

## La Inversión sostenible (ESG) en el ámbito de la gestión de activos

No pierda la oportunidad de obtener los conocimientos necesarios sobre factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG/ESG) en el ámbito de la gestión de activos, y dar cumplimiento con los requisitos de formación exigidos para el desarrollo de actividades de comercialización de productos y de asesoramiento financiero.

Seminario:

**ONLINE**

Organizado por:



Duración:

**15 de marzo - 25 de marzo 2021**

Sesiones videoconferencia:

**16 y 23 de marzo de 2021**

**¡Inscríbese ahora!**  
**t. 902 611 227**

[inscripcion@finacial-mind.com](mailto:inscripcion@finacial-mind.com)  
[www.finacial-mind.com](http://www.finacial-mind.com)

Disponga de unos conocimientos actualizados sobre factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG/ESG) en el ámbito de la gestión de activos

### Presentación y objetivos

En la industria de la gestión de activos, desde el lado de la oferta, en los últimos años han surgido muchos productos de inversión (Fondos de Inversión, ETFs, Planes de Pensiones, Unit Linked, etc.) con el foco puesto en la sostenibilidad, en los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG/ESG), en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el impacto social y medioambiental, en la lucha contra el cambio climático, en las microfinanzas, etc.

El lanzamiento de nuevos productos se ha acelerado en estos últimos años, tanto por el lado de la gestión activa como por el de la gestión pasiva. Los activos de los fondos sostenibles a nivel mundial alcanzaron su máximo histórico de 960.000 millones de dólares a finales de 2019. Europa siguió dominando el espacio, albergando el 76% de las ofertas sostenibles globales y el 81% de los activos totales.

Por el lado de la demanda de producto sostenible, aunque el inversor institucional representa la mayoría, en los últimos años el inversor minorista ha ganado también terreno.

El objetivo de este curso es distinguir las diferentes tipologías de fondos sostenibles, las posibles estrategias y enfoques que siguen, los diferentes ratings y métricas ESG de proveedores de análisis ESG, todo ello para que, tanto inversores como profesionales que comercializan o asesoran a clientes con preferencias por la sostenibilidad, dispongan de los conocimientos necesarios en este ámbito cada vez más demandado en la gestión de activos.

### A quién va dirigido

- Gestores de fondos de inversión y de fondos de pensiones.
- Profesionales que desarrollen funciones de control de riesgos y/o cumplimiento normativo en entidades gestoras y depositarias de IIC.
- Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF), crédito, aseguradoras y empresas de servicios de inversión (Sociedades de Valores, Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de Carteras).
- Gestores de patrimonios y analistas financieros.
- Auditores internos y externos.
- Inversores y profesionales interesados en adquirir formación financiera, así como en la preparación de oposiciones a organismos supervisores (CNMV y Banco de España).

### Metodología

El curso será impartido a través de dos sesiones de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM.

Los días 16 y 23 marzo 2021 (fechas provisionales sujetas a cambio) con un total de 6 horas lectivas acreditadas.

Adicionalmente, desde el 15 al 25 marzo 2021, el alumno dispondrá de acceso al Aula Virtual con el objetivo de poder complementar la formación, accediendo a todo el material y documentación del curso, resolviendo cualquier duda con los ponentes y acreditando los conocimientos adquiridos a través de las pruebas de evaluación.

#### Aula virtual

El Aula Virtual desarrollado por Financial Mind es una plataforma on-line a través de la cual el alumno podrá acceder a toda la información y al material de estudio necesario para el adecuado seguimiento del Programa.

Desde esta plataforma podrá:

- Consultar el Tablón de Anuncios para planificar las tareas a fin de abordar adecuadamente el desarrollo de este Programa.
- Acceder a todo el material didáctico.
- Contactar con los profesores para resolver dudas.
- Comunicarse a través de foros para intercambiar dudas con profesores y alumnos.
- Realizar las pruebas de evaluación de cada unidad y acceder a sus resultados.

#### Sistema de Videoconferencia (6 horas lectivas)

Hay programada dos sesiones de video conferencia en directo a través de ZOOM con un total de 6 horas de duración divididas en dos días, **16 y 23 marzo 2021** (fechas provisionales sujetas a cambios)

#### Material didáctico

La docencia combinará material teórico con ejercicios y casos prácticos para fijar los conceptos adquiridos y fomentar una mayor participación de los alumnos a través de:

- **Documentación complementaria:** Artículos, normativa, bibliografía, etc.
- **Prueba de evaluación:** Ofrecerá al alumno la posibilidad de comprobar a medida que avance el programa, la correcta comprensión de los contenidos.

#### Seguimiento personalizado

El claustro de profesores, formado esencialmente por profesionales del sector, actuará como dinamizador del Programa, realizando un seguimiento periódico de los alumnos, y planteando y resolviendo ejercicios y dudas a través del foro habilitado al efecto.

#### Evaluación y Titulación

Podrá comprobar su progreso a través de la prueba de Autoevaluación que se realiza a la finalización del curso. Para la obtención de su acreditación, deberá haber superado la prueba de evaluación en, al menos, un 70%.



# P R O G R A M A

## Sesión Videoconferencia

(martes, 16 de marzo de 2021)

10:00 h - 10:50 h

### 1. ESG INVESTING.

- 1.1 Descripción y características.
- 1.2 Estudios e investigación.
- 1.3 Métricas ESG en Fondos de Inversión.
- 1.4 Análisis, Controversias y Riesgos ESG en Fondos de Inversión.
- 1.5 Evolución de Activos Gestionados con criterios ESG.

10:50 h - 11:40 h

### 2. SDG'S INVESTING

- 2.1 Descripción y características.
- 2.2 Clasificación de compañías por su alineación con los ODS/SDG's.
- 2.3 Índices alineados con los ODS/SDG's.
- 2.4 Análisis de Fondos de Inversión enfocados en los ODS/SDG's.
- 2.5 Evolución de Activos Gestionados con criterios ODS/SDG's.

11:40 h -12:30 h

### 3. INVERSIÓN DE IMPACTO.

- 3.1 Descripción y características.
- 3.2 Clasificación de los principales sectores de inversión de impacto.
- 3.3 Clasificación de los principales vehículos de inversión de impacto.
- 3.4 Análisis de Fondos de Inversión de Impacto.
- 3.5 Evolución de Activos Gestionados con estrategias de Impacto.

12:30 h -13:00 h

### 4. INVERSIÓN EN MICROFINANZAS.

- 4.1 Descripción y características.
- 4.2 Principales instituciones de microfinanzas e Instituciones Financieras de Desarrollo.
- 4.3 Ventajas financieras en una cartera de invertir en microfinanzas.
- 4.4 Análisis de Fondos de inversión de microfinanzas.

## Sesión Videoconferencia

(martes, 23 de marzo de 2021)

10:00 h - 10:50 h

### 5. INVERSIÓN ÉTICA.

- 5.1 Descripción y características.
- 5.2 Principales criterios de exclusión empleados en la industria financiera.
- 5.3 Ventajas de las inversiones éticas.
- 5.4 Análisis de Fondos de Inversores Institucionales con Comité Ético de inversión.

10:50 h -11:40 h

### 6. INVERSIÓN EN TEMÁTICA SOSTENIBLE.

- 6.1 Descripción y características.
- 6.2 Principales sectores de inversión temática sostenible.
- 6.3 Ventajas de invertir en temática sostenible.
- 6.4 Análisis de Fondos de Inversión en temática sostenible.

11:40 h -12:15 h

### 7. INVERSIÓN TEMÁTICA EN SALUD.

- 7.1 Descripción y características.
- 7.2 Principales sectores de inversión en salud.
- 7.3 Ventajas de invertir en temática salud.
- 7.4 Análisis de Fondos de Inversión en temática salud.

12:15 h -13:00 h

### 8. INVERSIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

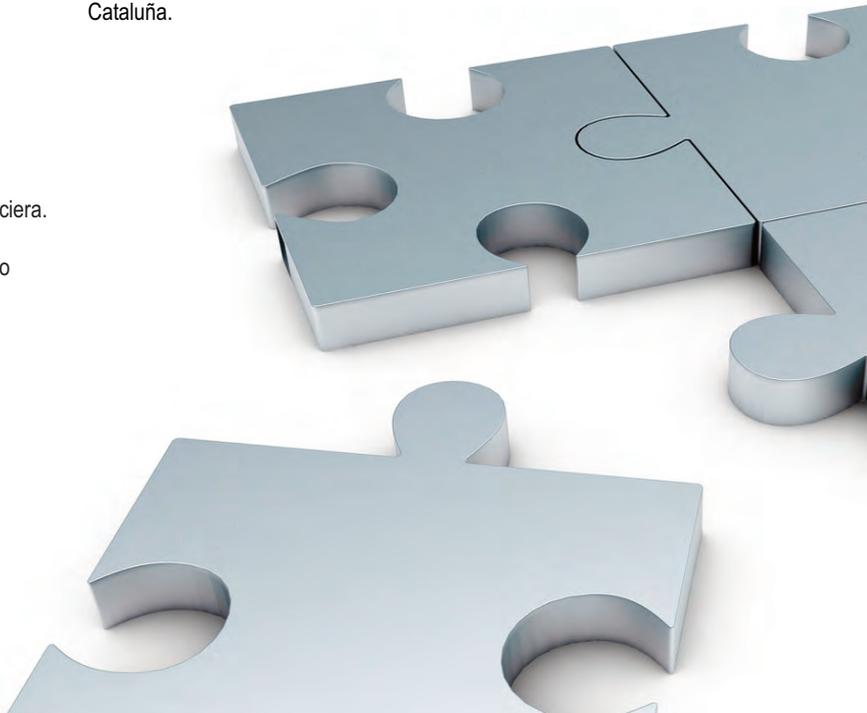
- 8.1 Descripción y características.
- 8.2 Principales sectores de inversión contra el cambio climático.
- 8.3 Tendencias en la industria de inversión contra el cambio climático.
- 8.4 Análisis de Fondos de Inversión contra el cambio climático y bajos en carbono.

## P O N E N T E

### D. Luis Hernández Gujarro

Asesor de IIC's en Andbank Wealth Management SGIIC

Desde el año 2000 el Sr. Hernández está trabajando en la gestión de activos como Gestor de Patrimonios, Gestor de Carteras y asesor de IIC's. Entre 2017 y 2020 ha seleccionado Fondos de Inversión ISR / ESG y Fondos de Impacto además de gestionar un Fondo de Fondos Ético y Solidario en Esfera Capital Gestión SGIIC. Desde 2020, asesora para AWM, el Fondo Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI. Miembro del claustro de profesores de la Fundación de Estudios Financieros del IEAF. Colaborador en la creación de Cursos On Line sobre Finanzas Sostenibles en Cecabank y en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Colaborador con Webinars sobre ISR en EFPA España y Rankia. Colaborador en revistas como: Funds Society, Asset Managers, Dirigentes, Estrategias de Inversión, Citywire Patrimonios, Investment Europe, EFPA Blog, Economía 3; y en programas de radio como: Radio Intereconomía, Capital Radio y Valencia Plaza Radio. Ponente en Universidades o Escuelas de Negocios como: IESE, FBS, Universidad de Navarra, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Europea de Valencia, Universidad de Valencia, Ceu Cardenal Herrera, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Internacional de Cataluña.



### Fecha de Celebración

15 de marzo - 25 de marzo de 2021

Sesiones videoconferencia: 16 y 23 de marzo de 2021

### Precio

**395 €** + 21% IVA

### Información General

#### Solicitud de información:

- Teléfono:** Contacte con nosotros en el número 902 611 227.
- e-mail:** Envíe un correo electrónico a [inscripcion@financial-mind.com](mailto:inscripcion@financial-mind.com), indicando en el asunto "ISR-01" y le será remitido un formulario de inscripción, junto con las instrucciones de pago.

#### Forma de inscripción:

- Web:** [www.financial-mind.com](http://www.financial-mind.com), pestaña Seminarios, próximos seminarios, botón Inscribirse.

#### Forma de pago:

- Transferencia bancaria a la cuenta **0081-0569-81-0001612872**  
Beneficiario: **Finantiae Undique, S.L.** Referencia: **"ISR-01"**
- Tarjeta de crédito: 

### Datos Personales

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales facilitados serán tratados por FINANTIAE UNDIQUE, S.L. con la finalidad de gestionar el alta de los alumnos en los cursos y la facturación y cobro de nuestros servicios.

El suministro de los datos con este fin es obligado, impidiéndose en otro caso la prestación del servicio y cumplimiento del contrato. Los datos de contacto de esta entidad son los siguientes: C/ Paseo de la Castellana, 117 1º Dcha., 28046 Madrid, Teléfono: 911 266 816, E-mail: [soportededatos@financial-mind.com](mailto:soportededatos@financial-mind.com).

Los datos serán tratados sobre la base de la relación contractual mantenida por las partes, y serán conservados durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente. Una vez finalizada dicha relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.

Para la finalidad indicada, sus datos serán cedidos a Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos y a las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros.

Asimismo, sus datos serán tratados para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier medio.

En base a la información facilitada, podemos elaborar perfiles comerciales con la finalidad de ofrecerle servicios que se adecuen a sus intereses. En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que usted no recibiría ofertas comerciales de nuestros productos o servicios.

Los datos para el envío de comunicaciones comerciales de nuestros productos o servicios serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos.

La oferta prospectiva de productos y servicios tiene como base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder ofrecer a nuestros clientes la contratación de otros servicios y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable, que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa.

No obstante, le recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula.

Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI, dirigido a la dirección de contacto (tanto física como electrónica) antes mencionada. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En el caso de que se hayan proporcionado datos de terceras personas es responsabilidad de quien lo haga informales de todo lo establecido en esta cláusula y, en concreto, de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos y haber obtenido su previo consentimiento para ello.

### Precio especial para Grupos

Financial Mind ofrece precios reducidos a las empresas que inscriban a 3 ó más personas al mismo evento. Para informarse, contacte con nosotros en el teléfono 902 611 227.

### Cancelación

Si usted no pudiera realizar el Programa ponemos a su disposición la opción de que una persona le sustituya en su lugar antes del inicio del mismo. Para hacer efectiva su cancelación comuniquenoslo, al menos, cinco días antes del comienzo del Programa y le será retenido un 30% del importe de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo, no se reembolsará el importe de la misma.

El acceso al Programa únicamente estará garantizado si se ha realizado el abono de la inscripción.

Hasta 5 días antes, Financial Mind se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del Programa o anularlo. En estos casos se emitirá un vale aplicable a futuros cursos o se devolverá íntegramente el importe de la inscripción.

### Certificado de Asistencia

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un certificado acreditativo de asistencia a este evento.

