

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Sustainable Finance & Investing

Navigating the evolving
landscape of ESG

Συνοπτική περιγραφή

Καθώς η βιώσιμη χρηματοδότηση και το ESG γίνονται όλο και πιο επίκαιρα για τις επιχειρήσεις και τις αγορές, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για τους επαγγελματίες να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία.

Το σεμινάριο διερευνά το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, μεταξύ αυτών το ESG οικοσύστημα, τις νέες πολιτικές και κανονισμούς και τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, παράλληλα εξετάζει τα βασικά κίνητρα και τη δυναμική της αγοράς βιώσιμων επενδύσεων.

Επιπλέον, το σεμινάριο επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια ESG και ενσωματώνουν παράγοντες ESG στην επενδυτική τους διαδικασία και αποφάσεις, καθώς και στη μετοχική τους δράση σε επίπεδο στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε ποιους απευθύνεται


- CFOs και Investor Relations Officers
- ESG Officers
- Investment professionals
- Banking και Finance professionals
- Financial advisors and consultants
- Στελέχη εισηγμένων εταιρειών και Μελών του Χρηματιστηρίου
- Ατομα που εργάζονται ή θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στον συγκεκριμένο κλάδο


Σκοπός

Το σεμινάριο σκοπεύει να παράσχει στους συμμετέχοντες μια σταθερή κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της βιώσιμης χρηματοδότησης, των διαφόρων επενδυτικών στρατηγικών και μέσων που χρησιμοποιούνται, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματίες των επενδύσεων αξιολογούν τους παράγοντες ESG στο πλαίσιο των επενδυτικών τους αποφάσεων και των δραστηριοτήτων.


Σε συνεργασία με



 13 & 20 Φεβρουαρίου 2025

 17:00 - 21:00
Διάρκεια: 8 ώρες

 Athens Exchange Group

 Βίκυ Δελιέζα, CFA
Σύμβουλος Επενδύσεων

 200€ + ΦΠΑ (24%)

Τα δίδακτρα κατατίθενται στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή IBAN GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556.

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
10 Φεβρουαρίου 2025

Αίτηση συμμετοχής

Μεθοδολογία

- Παρουσιάσεις (στα ελληνικά με αγγλικό κείμενο)
- Ανάλυση Υποθέσεων (Case studies) και εκπαιδευτικά βίντεο



Στόχοι

- Ενημέρωση για το εξελισσόμενο τοπίο των βιώσιμων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων πρωτοβουλιών, των διεθνών προτύπων και πλαισίων αναφοράς ESG, των πολιτικών και των κανονισμών.
- Κατανόηση των κύριων στοιχείων του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις βασικές έννοιες της βιώσιμης χρηματοδότησης, όπως η εταιρική βιωσιμότητα, το double materiality, το stakeholder capitalism και η διαχείριση του ESG.
- Εξέταση του αυξανόμενου ρόλου των μετόχων στις βιώσιμες επενδύσεις.
- Εξέταση των βασικών κινήτρων των επενδυτών, του μεγέθους και των τάσεων της αγοράς βιώσιμης χρηματοδότησης και κατανόηση των προσεγγίσεων βιώσιμης επένδυσης που εφαρμόζουν διάφορα αμοιβαία κεφάλαια.
- Εστίαση στις διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στη βιώσιμη επένδυση και στο πώς οι θεσμικοί επενδυτές αξιολογούν το materiality καθενός από τους επιμέρους πυλώνες της ESG όσον αφορά τις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τα πρότυπα που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και πώς οι παράγοντες ESG ενσωματώνονται στην επενδυτική ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων.
- Κατανόηση του ρόλου των αξιολογήσεων ESG στις βιώσιμες επενδύσεις, του τρόπου κατασκευής δεικτών ESG καθώς και των εγγενών περιορισμών που οδήγησαν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Εισηγ

Βίκυ Δελιέζα, CFA
Σύμβουλος Επενδύσεων

Η Βίκυ Δελιέζα διαθέτει ευρεία εμπειρία ως χρηματο-οικονομικός σύμβουλος και επαγγελματίες στον χώρο των επενδύσεων και των επενδυτικών συμβουλών, έχοντας αναλάβει ποικίλους ρόλους στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική, την κεφαλαιαγορά, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων καθώς και την παροχή συμβουλών στρατηγικής.

Είναι ανεξάρτητη σύμβουλος επενδύσεων και στρατηγικής και εργάζεται ως χρηματοοικονομικός εμπειρο-γνώμονας σε επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η κα. Δελιέζα έχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Επίσης, είναι κάτοχος πιστοποίησης CFA και CFA Instructor on Alternative Investments. Τέλος, είναι κάτοχος των CIPM Certificate και Certificate in ESG Investing, του Ινστιτούτου CFA.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η Ημέρα

- Key Sustainable Finance and Investing Initiatives
- Sustainability Megatrends and ESG as a driver of long-term value creation
- The UN's SDGs as a blueprint for sustainable finance and the paradigm shift to stakeholder capitalism
- From financial materiality to double materiality
- The ESG financial ecosystem, the evolution of sustainability reporting, and the ISSB Standards
- Sustainable Investment Policies and Regulations – the EU Legislative Framework on Sustainable Finance
- Corporate Sustainability
- Motivations for the Integration of ESG Considerations
- The Sustainable Finance Market - Sustainable Investing Approaches and Sustainable Bonds

2η Ημέρα

- Sustainable investments, investment strategies to ESG Integration
- ESG integration framework: analysis, valuation, asset allocation
- Integration of ESG factors in investment analysis and valuation: materiality assessment (SASB Materiality Maps, AI in ESG risk assessment, ESG ratings), tools and methodologies used in investment analysis, valuation approach
- The E factor in ESG Investing – Assessment of Environmental Factors, Case Study
- Assessment of Climate Change (the TCFD Framework, the GHG Protocol, carbon pricing and carbon markets, the NGFS climate scenarios)
- Assessment of Nature Change-Biodiversity Loss (the Natural Capital Protocol framework, the TNFD Framework, the Science Based Targets for Nature materiality matrix)
- The S factor in ESG Investing - Assessment of Social Factors, Case Study
- The G factor in ESG Investing: Assessment of Governance Factors, Case Study
- ESG Ratings and ESG Indexes, the EU ESG Rating Regulation, the EU Climate Transition Benchmarks, incorporation of ESG factors in Corporate Credit Ratings