



# Incorporação da Sustentabilidade na Gestão de Ativos

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

*É fundamental o desenvolvimento de competências para a divulgação, junto dos clientes, da forma como é incorporada a sustentabilidade nos processos de Gestão de Ativos.*

*Este curso pretende proporcionar casos práticos de processos de incorporação da sustentabilidade na gestão de ativos.*

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS  
FINANCEIROS

E-LEARNING

## INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274\*



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS FINANCEIROS

## DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.

**DURAÇÃO:** 3 horas (tempo estimado de autoestudo)

## METODOLOGIA: e-learning

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

## PREÇO:

Associados APB: 58 € | Tabela Geral: 66 €

## ENQUADRAMENTO

É fundamental o desenvolvimento de competências para a divulgação, junto dos clientes, da forma como é incorporada a sustentabilidade nos processos de Gestão de Ativos.

Este curso pretende proporcionar casos práticos de processos de incorporação da sustentabilidade na gestão de ativos.

## OBJETIVOS

- Reconhecer a importância da perspetiva da sustentabilidade no processo de gestão de ativos
- Identificar os principais riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade
- Descrever as principais estratégias de gestão de ativos no âmbito da sustentabilidade
- Analisar o impacto das diferentes perspetivas de materialidade na gestão de ativos
- Avaliar o impacto das estratégias de gestão de ativos na classificação dos ativos
- Enunciar os principais benefícios e limitações dos ratings e índices ESG

## PROGRAMA

1. Incorporação da Sustentabilidade na Gestão de Ativos. Porquê?
2. Estratégias de incorporação da sustentabilidade
3. Estratégias de Exclusão e a Dupla Materialidade
4. Melhor por Classe e Ratings ESG
5. Temas de Sustentabilidade
6. Integração ESG
7. Diálogo e Votação
8. Investimento com Impacto
9. Ativos não produtivos
10. Fundos Passivos e Benchmarks
11. Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR
12. Conclusões



FULL MEMBER OF



### Pedidos de Cancelamento:

- Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro;
- Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.