

## Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible

2ª Edición

### Módulo 0. Bienvenida y presentación del curso

0.1. Bienvenida. *Joaquín Garralda, Presidente de Spainsif*

0.1. Introducción al curso. *Gonzalo Rengifo, Head Iberia & Latam de Pictet AM*

### Módulo 1. Herramientas

1.1. Introducción al módulo. *Spainsif*

1.2. ¿Qué es una cartera de inversión? *Eva Hernández, Instituto de Estudios Financieros de Barcelona (IEF)*

1.3. ¿Qué compone una cartera de inversión? *Fernando Gómez-Bezares, Deusto BS*

1.4. ¿Qué regulación/legislación debo tener en cuenta?. *Úrsula García, Finreg360.*

### Módulo 2. Análisis

2.1. Introducción al módulo. *Spainsif*

2.2. ¿Qué hay que tener en cuenta para analizar una cartera? *Anesvad*

2.3. ¿Qué es el riesgo y cómo se mide en una cartera? *Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)*

2.4. ¿Qué oportunidades ofrece la inversión sostenible? *Caixabank AM*

2.5. ¿Qué es el impacto y cómo se puede calcular? *Pictet AM*

2.6. ¿Cómo se calcula la rentabilidad de una cartera? *Ibercaja Pensión*

### Módulo 3. Estructura

3.1. Introducción al módulo. *Spainsif*

3.2. ¿Qué aspectos tener en cuenta para crear una cartera sostenible? *Pictet AM*

3.3. ¿Cómo seleccionar productos sostenibles para la cartera? *BBVA*

3.4. ¿Qué estrategias de selección se pueden usar? *Santander AM.*

3.5. ¿Cómo realizar un análisis de la viabilidad y coherencia de la cartera? *Fonditel*

### Módulo 4. Producto.

4.1. Introducción al módulo. *Spainsif*

4.2. Caso Práctico. *Pictet AM*

4.3. Casos de éxito. *Comisiones Obreras (CCOO) o Unión General de Trabajadores (UGT)*

4. 4. Próximos pasos. *Francisco Javier Garayoa, Director de Spainsif*