

Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible

Módulo 0. Bienvenida y presentación del curso

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

0.1. Introducción al curso. *Gonzalo Rengifo, Director General de Pictet Asset Management Iberia & Latam*

Módulo 1. Herramientas

1.1. Introducción al módulo. *Andrea González, Subdirectora General de Spainsif*

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

1.3. ¿Qué compone una cartera de inversión? *Jose Angel Barriga, Jefe de Calidad y Proyectos de Ibercaja Pensión EGFP*

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

Módulo 2. Análisis

2.1. Introducción al módulo. *Andrea González, Subdirectora General de Spainsif*

2.2. ¿Qué hay que tener en cuenta para analizar una cartera? *Gorka Goikoetxea, Adjunto a Dirección de Anesvad*

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

2.4. ¿Qué oportunidades ofrece la inversión sostenible? *Alberto Matellán, Economista Jefe de Mapfre Inversión*

2.5. ¿Qué es el impacto y cómo se puede calcular? *Rocío Jaureguizar, Client Servicing Manager de Pictet AM*

2.6. ¿Cómo se calcula la rentabilidad de una cartera? *Raquel Arteaga, Directora de Riesgos de Bankia Fondos*

Módulo 3. Estructura

3.1. Introducción al módulo. *Andrea González, Subdirectora General de Spainsif*

3.2. ¿Qué aspectos tener en cuenta para crear una cartera sostenible? *Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet AM*

3.3. ¿Cómo seleccionar productos sostenibles para la cartera? *Jorge González, Director de análisis de Tressis CV*

3.4. ¿Qué estrategias de selección se pueden usar? *Lara Altable, Responsable de Políticas ISR y Stewardship de Santander AM.*

3.5. ¿Cómo realizar un análisis de la viabilidad y coherencia de la cartera? *Marta González Head of Sales, Marketing & Communication y Teresa Casla Chairman and CEO de Fonditel*

Módulo 4. Producto.

4.1. Introducción al módulo. *Andrea González, Subdirectora General de Spainsif*

4.2. Caso Práctico. *Patricia de Arriaga, Subdirectora General de Pictet AM*

4.3. Casos de éxito. *Mario E. Sánchez, Economista de Comisiones Obreras (CCOO) y Andrés Herrero, Previsión Social de Unión General de Trabajadores (UGT)*

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