

ΕΠΙΠΕΔΟ III - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (RESPONSIBLE INVESTING)**Η ενσωμάτωση των στόχων αειφόρων (ESG) επενδύσεων στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, μέσα από την οπτική του Διαχειριστή Επενδύσεων**

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων

[Live Webinar]

2, 7, 9 & 14 Δεκεμβρίου 2021

Καθώς η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις απρόβλεπτες πλέον συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των πόρων, και της απώλειας των οικοσυστημάτων, οι οποίες συνιστούν απειλή για τη ζωή στον πλανήτη, προέβη σε παγκόσμιες συμφωνίες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα ηγείται αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας έχοντας θέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης με σκοπό τη διοχέτευση κεφαλαίων προς βιώσιμες «**υπεύθυνες επενδύσεις**» (responsible investing), με σκοπό τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων των κινδύνων βιωσιμότητας (ESG risks).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, τον **Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω Κανονισμός προβλέπει εν γένει τη γνωστοποίηση από τις εταιρείες που επενδύουν κεφάλαια στοιχείων σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας ή/και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα στις διαδικασίες τους, άλλως στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και διαχείρισης των επενδύσεών τους.

Οι εταιρείες που επενδύουν κεφάλαια καλούνται ιδίως να ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων, να αξιολογούν πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στις αποδόσεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και να εφαρμόζουν δέουσα επιμέλεια πριν από την πραγματοποίηση επενδύσεων υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος των τελικών ωφελούμενων.

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων και κινδύνων βιωσιμότητας ξεκινάει από τη χάραξη της **επενδυτικής στρατηγικής**, συνεχίζει στη διαμόρφωση της **στρατηγικής κατανομής** του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και καταλήγει στην **τοποθέτηση σε επιλεγμένους υποκείμενους τίτλους** που πληρούν τις προϋποθέσεις της αειφόρου επένδυσης.

Σκοπός:

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η θεωρητική και πρακτική καθοδήγηση – μέσω μελετών περίπτωσης (case studies) – των διαχειριστών επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε σχέση με την **προσέγγιση ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων**.

Έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου από τους οργανισμούς που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους των επενδύσεων στο ευρύτερο πλαίσιο λήψης των επενδυτικών αποφάσεών τους και να παρέχουν σχετική πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους.

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων Διαχείρισης Επενδύσεων και Συμμόρφωσης των τραπεζών, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και εν γένει των επιχειρήσεων που επενδύουν κεφάλαια.

Εισηγητές:

Δρ. Ευθυμίου Βασίλειος, Εταίρος, Lyra Capital

Δρ. Μαρία Δεμοιράκου, Δικηγόρος

Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Αειφορίας, Συντονιστής Sustainability Committee ΕΕΤ

Διάρκεια: 10 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής:

- Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 17:30 – 20.00)
- Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 17:30 – 20.00)
- Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 17:30 – 20.00)
- Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 17:30 – 20.00)

Δίδακτρα: 390 €

Η διοργάνωση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του ΕΤΙ που φιλοξενείται στη διαδικτυακή διεύθυνση <https://elearning.eti.gr/>, σε ειδική αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για το εν λόγω εκπαιδευτικό έργο και μέσω βίντεο διάσκεψης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση φυλλομετρητή (web browser) από ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop /laptop) ή φορητή συσκευή (προτεινόμενο tablet και όχι κινητό τηλέφωνο).

Για τη συμμετοχή σας πρέπει να διαθέτετε ταχύτητα σύνδεσης 4Mbps και άνω, κάμερα (προαιρετικά) και ακουστικά ή ηχεία συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα στο τερματικό σας.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 30, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, <https://elearning.eti.gr/> .

Για **δηλώσεις συμμετοχής**, συμπληρωματικές πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή)

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 392

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (RESPONSIBLE INVESTING)

Θεματολογία

- Η πορεία προς την υιοθέτηση των δύο (2) παγκόσμιων Συμφωνιών (**UN SDGs 2030 Agenda** και **Paris Agreement**). Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (**EU Action Plan: Financing sustainable growth, EU Taxonomy, ESG Risks and Factors, NFRD**). Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
- Χρηματοδότηση της στρατηγικής της ΕΕ [**European Green Deal**, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (**MFF 2021-2027**), Νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (**RFF**), **European Climate Bank**, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (**EBRD**)].
- Ο βαθμός ωριμότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (**PRB & PRI**).
- Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον **Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088** περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
- Διαμόρφωση **Επενδυτικής Στρατηγικής** (investment strategy) περιλαμβάνοντας τις Υπεύθυνες Επενδύσεις (Responsible Investing) στο όραμα και στόχους του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
- Διαμόρφωση **Επενδυτικής Πολιτικής** (investment policy) στην οποία θα παρουσιάζονται οι στόχοι της διαχείρισης βιώσιμων επενδύσεων καθώς και οι επενδυτικές διαδικασίες που θα εξυπηρετούν την λειτουργία αυτή.
- Προσεγγίσεις εκπλήρωσης των θεσμικών απαιτήσεων μέσω α) της ενσωμάτωσης των ESG κριτηρίων και στόχων (**ESG integration**), β) της επιλογής βιώσιμων επενδύσεων μετά από αξιολόγηση (**screening**), γ) των θεματικών επενδύσεων (**thematic investing**), δ) επενδύσεων υψηλού αντικτύπου (**impact investing**), ε) της **διαφοροποίησης** των επενδύσεων υψηλού αντικτύπου από τις θεματικές επενδύσεις.
- Ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη διαμόρφωση της Στρατηγικής Κατανομής του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (**ESG Strategic Asset Allocation**).
- Ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση και επιλογή νέων υποκείμενων αξιογράφων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (**ESG Security Selection**).
- **Ενεργή συμμετοχή** των «υπεύθυνων επενδυτών» στη διαμόρφωση συνείδησης βιώσιμης ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν είτε μέσω διαπραγμάτευσης (**engagement**) είτε μέσω άσκησης των δικαιωμάτων ψήφων τους (**voting rights**).
- **Αναφορές ESG**: Βασικοί Δείκτες Επίδοσης σε θέματα ESG (**ESG Key Performance Indicators**) στον **Τραπεζικό κλάδο**.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (RESPONSIBLE INVESTING)

Η ενσωμάτωση των στόχων αειφόρων (ESG) επενδύσεων στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, μέσα από την οπτική του Διαχειριστή Επενδύσεων

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ETI. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Όνοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 26/11/2021
στο e-mail: mpapoutsis@hba.gr ή στο fax: 210-3646122

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ETI

Παράρτημα - Σύντομο βιογραφικό εισηγητών

Δρ. Ευθυμίου Βασίλειος, CFA, PRM

Εταίρος και επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης αγορών και επενδύσεων της εταιρίας Lyra Capital Partners P.C., με δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία ως Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Ασφαλιστικών εταιριών και ΑΕΔΑΚ, καθώς και ως Αναλυτής Επενδυτικής Τραπεζικής σε Ευρωπαϊκό τραπεζικό οργανισμό. Ως συνεργάτης καθηγητής, έχει διδάξει Portfolio Management, Project Financing και Corporate Finance σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και την ενότητα της «Χρηματοδότησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Επίσης, συμμετέχει από το 2008 ως εισηγητής στο πρόγραμμα προετοιμασίας των τραπεζικών στελεχών για τις εξετάσεις CFA του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ). Κατέχει Διδακτορικό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά και Μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ έχει αποφοιτήσει από το London School of Economics & Political Sciences ως υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων Chartered Financial Analyst (CFA) και Professional Risk Manager (PRM) με πλούσια αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο των χρηματοοικονομικών, μεταξύ αυτών και στο CFA Digest του CFA Institute από το 2014 μέχρι το 2020.

Δρ. Μαρία Δεμοιράκου

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας Πτυχίο Νομικής. Συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία, όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο στο Γερμανικό Δίκαιο (Magister Legum - LL.M.) και Διδακτορικό τίτλο (Dr. jur.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου (Ludwig-Maximilians-Universität München). Επιπλέον, πραγματοποίησε σπουδές στις Η.Π.Α., όπου έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Harvard). Εργάζεται ως δικηγόρος και διαθέτει επαγγελματική πείρα στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο, στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και του Δικηγορικού Συλλόγου Νέας Υόρκης (NYSBA).

Παναγιώτης Χαμπεσής

Επικεφαλής του Sustainability Unit της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Στέλεχος του Τομέα Τραπεζικών Εργασιών και Συνεργασίας με τη Δημόσια Διοίκηση. Συντονίζει τη Διατραπεζική Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕΤ και συμμετέχει, εκπροσωπώντας την ΕΕΤ, σε Επιτροπές του Δημόσιου Τομέα (ενδεικτικά: Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Επενδυτικού / Αναπτυξιακού νόμου, της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΠΙΧ, του Εθνικού Συμβουλίου για την κυκλική οικονομία, της υποστηρικτικής Ομάδας του Συμβουλίου Ρευστότητας, κλπ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).