Febbraio 2022

Intervista a Wim Van Hyfte, PhD

Global Head of ESG Investments and Research, Candriam

Educazione all'investimento sostenibile

CANDRIAM ACADEMY

INVESTORS FOR TOMORROW

Educazione all'investimento sostenibile

Wim Van Hyfte, PhD

Global Head of ESG Investments and Research, Candriam

Candriam Academy ha recentemente accolto il suo utente n° 10.000. Qual è il segreto del vostro successo?

Innanzitutto, abbiamo lanciato la nostra piattaforma di formazione sulla sostenibilità nel 2017, quando simili strumenti di apprendimento/didattica non erano praticamente disponibili, per la maggior parte delle professioni degli investimenti. Siamo stati fra i pionieri. In secondo luogo, l'educazione alla sostenibilità era il nostro principale e unico obiettivo. Terzo, Candriam Academy è gratuita per chiunque, non ci sono upgrade o abbonamenti premium da pagare. Una volta iscritti, si ha accesso all' offerta completa.

Al momento del lancio Candriam Academy, era la prima piattaforma di formazione accreditata ad accesso gratuito per gli investimenti sostenibili e responsabili. La registrazione implica l' accesso a risorse di studio di alta qualità, ma in molti paesi consente anche ai nostri utenti di ottenere crediti formativi e di sviluppo professionale di enti esterni, oltre ai certificati Candriam Academy.

Perché Candriam sostiene l'istruzione?

Il settore finanziario svolge un ruolo chiave nell'allocare capitali alle società e ai governi che affrontano le sfide della transizione verso una società sostenibile e inclusiva. Investendo nell'istruzione tra i professionisti del settore, vorremmo promuovere una più ampia comprensione della finanza sostenibile e di come può cambiare in meglio la nostra società e le nostre economie.

Come è nata l'idea di creare l'Academy?

Molti anni fa abbiamo condotto un sondaggio da cui è emerso che gli intermediari finanziari pensavano di non conoscere abbastanza i fondi ESG. Chiaramente, se un consulente ha una scarsa comprensione di un prodotto, è improbabile che lo raccomandi ai suoi clienti.

Come asset manager europeo pioniere negli SRI, Candriam aveva un motivo di preoccupazione. Quando un collega ha suggerito l'idea di un portale di formazione online gratuito, ci è sembrata la soluzione migliore. Avrebbe potuto non solo offrire gratuitamente la formazione richiesta agli intermediari, ma conseguire anche un obiettivo più grande. Sarebbe potuta diventare non solo una fonte di conoscenza, ma anche un' ispirazione per ogni tipo di investitore, perché i mercati globali si concentrano sempre di più sulla costruzione di un'economia sostenibile.

Nel 2017 abbiamo quindi lanciato Candriam Academy, iniziando con soli quattro moduli in inglese e italiano. L' Academy si prefigge un obiettivo soprattutto didattico e, come tale, è indipendente dall'attività di gestione patrimoniale di Candriam. Non utilizziamo alcuna informazione personale dell'utente per la nostra attività di marketing commerciale. Ma il nostro principale mercato wholesale all'epoca era l'Italia e volevamo offrire ai clienti l'opportunità di soddisfare le proprie esigenze di formazione nella loro lingua. Oggi Candriam Academy parla anche francese, tedesco, spagnolo e olandese.

La Candriam Academy si è evoluta e offre ora contenuti in sei lingue. Presumibilmente ha suscitato un interesse davvero internazionale?

I contenuti di Candriam Academy sono cresciuti a passi da gigante, non solo in termini di varietà di argomenti e temi trattati, ma anche di diversità e novità dei formati. Non avremmo però ottenuto un tale risultato utilizzando solo la lingua inglese. Candriam Academy è una vera piattaforma di formazione paneuropea, con utenti in tutto il mondo, come è giusto che sia per un asset manager leader in Europa negli investimenti sostenibili.

E come si è evoluto il contenuto?

Come sa chi ci segue fin dall'inizio, al momento del lancio la Candriam Academy offriva quattro moduli. Erano dedicati a temi chiave come la responsabilità sociale d'impresa, gli investimenti "green", la responsabilità fiduciaria e la materialità, spiegando l'evoluzione dell'investimento sostenibile. Abbiamo presentato i criteri ESG, esaminato le certificazioni SRI, i diversi tipi di strategie e approcci e la loro performance finanziaria. Fin dall'inizio, i nostri corsi sono stati ricchi di esempi e casi di studio riferiti a esempi reali di specifiche aziende, autorità di regolamentazione e organizzazioni internazionali.

Abbiamo poi ampliato il nostro corso principale, ora chiamato “Introduzione allo SRI”, raggiungendo otto moduli. Abbiamo aggiunto temi come la misurazione dell’impatto sostenibile, l’influenza sulle aziende e l’attivismo degli azionisti, il confronto tra vari tipi di fondi sostenibili e c’ è un intero capitolo sul concetto in evoluzione di responsabilità fiduciaria.

Candriam Academy offre anche moduli tematici che, una volta completati, rilasciano un certificato separato. Qual è il loro scopo?

Nell’investimento sostenibile, emergono di tanto in tanto grandi temi che catturano l’attenzione di governi, aziende e investitori. Vogliamo che i nostri utenti si tengano aggiornati su tutte le ultime novità e comprendano il contesto di concetti e iniziative normative di rilievo. È l’obiettivo principale di questi moduli. Vogliamo che il nostro materiale di formazione sia dinamico, in grado di offrire ogni anno qualcosa di nuovo e stimolante e fornire varie opportunità per uno sviluppo professionale continuo.

Ad esempio, ad agosto 2020, dopo l’ adozione nel maggio dello stesso anno del Piano d’azione per l’economia circolare da parte della Commissione europea, abbiamo aggiunto un modulo speciale sul tema. Nel marzo del 2021, mentre il mondo si preparava alla COP26 di Glasgow, abbiamo lanciato il nostro modulo speciale sui cambiamenti climatici. L’anno scorso abbiamo lanciato anche un modulo sull’analisi ESG delle aziende. Era importante che i professionisti degli investimenti conoscessero gli aspetti essenziali di questo processo, dato che non esistono standard riconosciuti nel settore sul reporting ESG.

Il sito Web di Candriam Academy è completamente separato dal resto di Candriam. Perché?

Perché volevamo che fosse un'iniziativa puramente didattica. Il sito è finanziato dal Candriam Institute for Sustainable Development, ente senza scopo di lucro. Volevamo assicurarci che i dati personali degli utenti di Candriam Academy restassero completamente separati dalle nostre attività di business. Abbiamo dovuto quindi creare un nuovo sito web, con una propria architettura.

Tuttavia, anche se Candriam Academy è operativamente indipendente dalla nostra attività di gestione patrimoniale, è il team Candriam di gestori degli investimenti, analisti ESG e addetti alla comunicazione che crea contenuti, presiede gli ESG Talk e migliora costantemente Candriam Academy.

Devo aggiungere che avremmo avuto difficoltà a costruire Candriam Academy, com' è oggi, senza l'aiuto dei nostri partner. Alcuni hanno contribuito ad esempio al contenuto, mentre altri con le certificazioni.

Come risultato dei vari tipi di contenuti e funzionalità, negli anni il sito Web è diventato sempre più complesso: abbiamo aggiunto contenuti aggiuntivi, vari sistemi per seguire i progressi dell'apprendimento degli utenti e aggiornarli via e-mail.

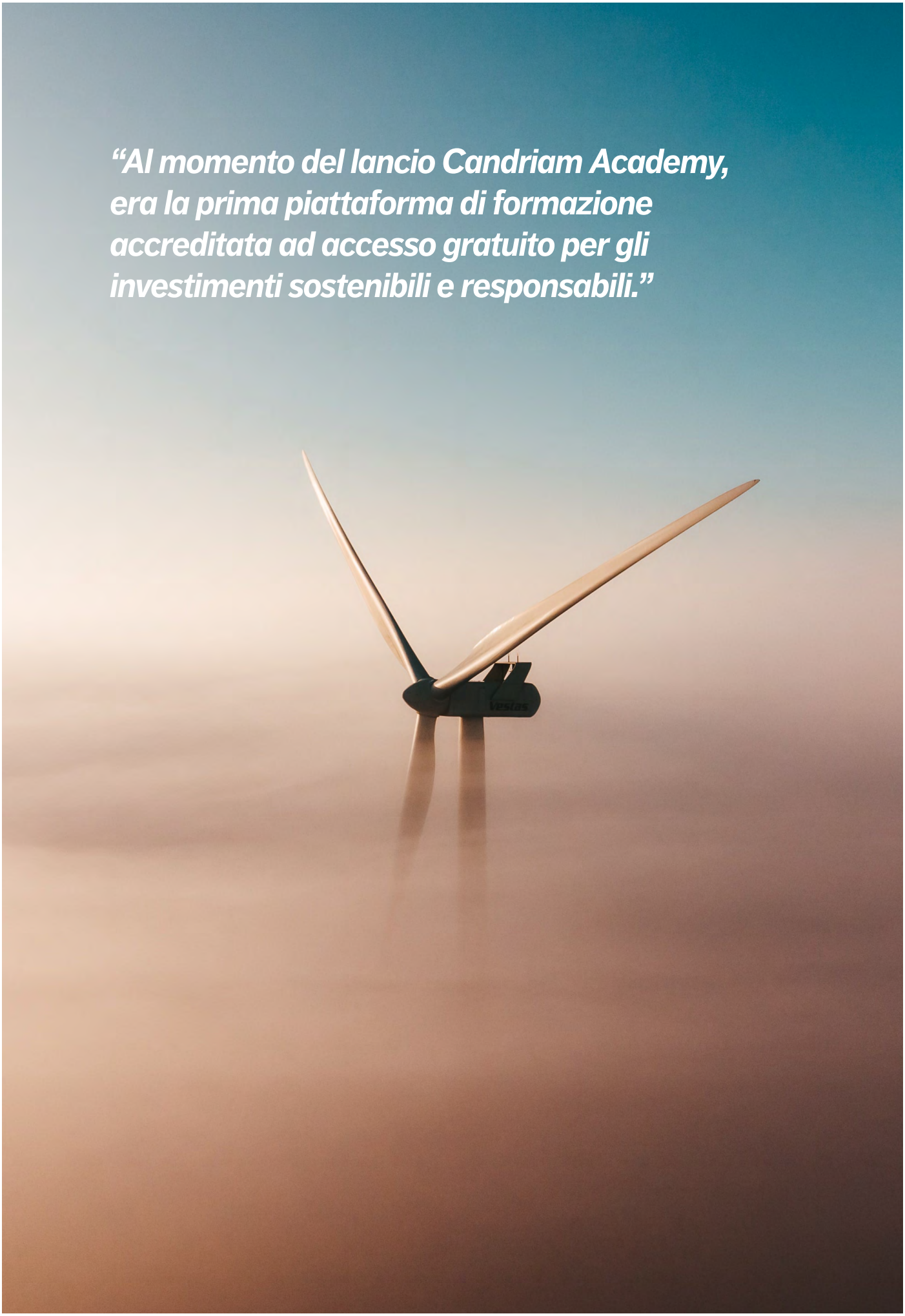
Il portale ora contiene molti video, white paper su vari argomenti e la nuova sezione "ESG Talks", attualmente disponibile solo in inglese, ovvero una serie di webinar didattici dedicata ad alcune delle questioni economiche, sociali e ambientali più urgenti del nostro tempo. Ad esempio, il webinar più recente riguardava i fattori ESG relativi alle aziende agricole e alimentari.

Abbiamo anche parlato di obbligazioni sostenibili, del ritorno degli USA alla lotta globale sui cambiamenti climatici, dell' ownership attiva, dell'allineamento dei portafogli all'accordo di Parigi, dell'integrazione della ricerca ESG, delle iniziative normative sull'ESG e della Giusta Transizione con le rinnovabili.

Quali sono le prospettive per Candriam Academy?

La più grande novità all'orizzonte è il lancio del nuovo sito Web per l'Academy, con una migliore esperienza per l'utente e maggiori opportunità formative. Fedele al suo tema principale, il nuovo sito web sarà a "emissioni zero". Stiamo anche sviluppando un nuovo modulo di formazione, che sarà presentato entro la fine dell'anno. Quindi, restate in contatto!

“Al momento del lancio Candriam Academy, era la prima piattaforma di formazione accreditata ad accesso gratuito per gli investimenti sostenibili e responsabili.”



12,000 membri

5 anni

All'avanguardia nell'educazione sostenibile

+17.000 ore

di formazione accreditata

Questo materiale di marketing é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un'offerta per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull'uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
ACADEMY.CANDRIAM.COM

CANDRIAM ACADEMY
INVESTORS FOR TOMORROW