

EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA®) 17.-18.9.2020

Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki

www.sijoitusakatemia.fi

ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi

045 317 6363

Esittely

CESGA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäristö- ja sosiaalivastuun sekä hallintotavan vaikutuksista rahoitusmarkkinoilla. CESGA-kurssi tarjoaa tarvittavaa koulutusta ESG-asioiden tehokkaaseen arvonmääritykseen, mittaamiseen ja integroimiseen osaksi sijoitusanalyysiä ja -päätöksentekoa.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyttikot ry yhteistyökumppaninaan Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyttikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitus-analyttikot ry kuuluu. Kurssiin kuuluvien seminaaripäivien luennoitsijoina toimivat EFFAS:n järjestämät ESG-asioiden asiantuntijat.

Koulutuksen jälkeen opiskelijoiden tulisi tietää ja ymmärtää mm. seuraavat asiat:

- ESG:n vaikutus tuottoon ja riskiin eri näkökulmista
- Erilaiset ESG-sijoitusstrategiat
- Markkina-ajurit tulevaan ESG-integraatioon
- ESG:n sisällyttäminen kokonaisuudessaan sijoitusprosessiketjuun
- ESG-tekijöiden sisällyttäminen arvonmääritysmenetelmiin
- Vastuullinen sijoittaminen eri omaisuuslajeihin
- ESG-raportointistandardien systemaattinen arvioiminen

Koulutuksen rakenne

CESGA-koulutus koostuu 10 moduulista:

- 1) **ESG - an Introduction**
- 2) **Recent Developments of ESG integration**
- 3) **Responsible investing across asset classes**
- 4) **ESG Reporting**
- 5) **Investment Process Chain**
- 6) **Approaches of data analysis: data availability, quality and usage**
- 7) **ESG Integration in Analysis**
- 8) **ESG Integration in Valuation**
- 9) **Investment decisions in the context of the investment process chain**
- 10) **Case study**

Koulutuksen aikana järjestetään yksi 2-päiväinen seminaari, jossa EFFAS:n luennoitsijat esittelevät CESGA-tutkinnon ja -koulutuksen keskeisimmän sisällön. Seminaaripäivät toimivat myös alustuksena tenteille. Seminaarien opetuskieli on englanti ja myös materiaalit ovat englanninkielisiä.

Tutkinnon menestyksekkäs suorittaminen edellyttää perehtymistä etukäteen aiheeseen verkkokurssilla, jossa opiskelijat voivat myös tehdä harjoitustehtäviä. Tutkinnon sisällöstä järjestetään oheisen tenttiaikataulun mukaisesti yhteiset kansainväliset tenttitilaisuudet. Tentit läpäisseet opiskelijat saavat CESGA-diplomin ja oikeuden käyttää CESGA-titteliä.

Seminaari järjestetään Helsingissä ja sen ajankohta on 17.-18.9.2020

Tenttiminen

Tentti järjestetään 13.11.2020.

Tenttejä järjestetään vuosittain maaliskuu-, kesä- ja marraskuussa. Mahdolliset tenttiuusinnat toteutetaan myös tässä syklissä.

Tentit järjestetään pääkaupunkiseudulla. Tentti koostuu monivalintatehtävistä sekä yhdestä laajemmasta case-tehtävästä. Tentti on englanninkielinen ja myös vastauskielen tulee olla englanti. Opiskelijoiden tulee vahvistaa osallistumisensa tenttiin 1 kk ennen tenttiä.

Hinta

CESGA-tutkinnon ja -koulutuksen hinta on 2200 euroa/opiskelija + alv, ja se sisältää:

- 1) Seminaaripäivät
- 2) Verkkokurssin materiaalit
- 3) Yhden tenttikerran

Suoritettuja maksuja ei palauteta muutoin kuin koulutuksen mahdollisesta peruuntumisesta johtuen.

Kohderyhmä

CESGA-koulutus on tarkoitettu erityisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja muille rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää ymmärrystään ESG-asioista ja niiden vaikutuksista rahoitusmarkkinoihin.

Hakeminen & ilmoittautuminen

Hakemukset lähetetään Sijoitusakatemiaalle **14.8.2020 mennessä** osoitteeseen ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi. Hakemukseen tulee kirjoittaa vapaamuotoinen ja lyhyt perustelu kurssille hakemiseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää CV. Koulutukseen pääsemisen edellytyksenä on, että koulutuksen sisältö on relevanttia opiskelijan nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta.

Hyväksyminen

Hakemukset käsittelee ja opiskeluoikeuden myöntää Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n hallitus. Hyväksymisestä ilmoitetaan hakijoille elokuun kuluessa. Ilmoittautuminen vahvistetaan kurssille hyväksymisen jälkeen täyttämällä lisätietolomake, joka toimitetaan sähköisesti kurssin järjestäjälle. Maksuohjeet tulevat koulutukseen hyväksymisen jälkeen.

Lisätiedot

CESGA-tutkinnon ja -koulutuksen sisällöstä löydät lisää tietoa EFFAS:n sivuilta: <http://effas.net/education-and-qualification/certified-effas-environmental-social-and-governance-analyst-ceesga.html>
Tarkempiin koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyttikkoyhdistys ry, sihteeri@sijoitusanalyttikot.fi.
Hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa Juha Paukku, Sijoitusakatemia Oy, juha.paukku@sijoitusakatemia.fi.

EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA®) –verkkokurssi

CESGA-tutkinto on mahdollista suorittaa keväällä 2020 myös täysin verkossa. Osallistumalla verkkokurssille saat EFFAS:n kattavat verkkomateriaalit, jolloin tenttiin valmistautuminen tapahtuu itsenäisesti verkkoalustan materiaaleja hyödyntäen. Kattavat opetusmateriaalit sisältävät myös opetusvideot jokaiseen moduuliin, sekä tehtäviä itsenäiseen harjoitteluun. EFFAS:n Common Exam-tentti järjestetään pääkaupunkiseudulla 12.6.2020. Suomen Sijoitusanalyttikkoyhdistys ry varaa oikeuden muutoksiin kurssijärjestelyissä.

CESGA-verkkokurssin hinta on 1500 euroa/opiskelija + ALV, ja se sisältää:

- 1) Verkkoalustan opiskelumateriaalit
- 2) Yhden tenttikerran

Hakemukset verkkokurssille lähetetään Sijoitusakatemiaalle 30.4.2020 mennessä ja ne käsittelee Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n hallitus. Verkkokurssin toteutumisesta ilmoitetaan hakijoille viikolla 19. Ilmoittautuminen vahvistetaan vielä erikseen täyttämällä lisätietolomake, joka toimitetaan sähköisesti EFFAS:lle. Maksuohjeet tulevat koulutukseen hyväksymisen jälkeen.