

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

PROGRAMMA EXECUTIVE · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

Executive Immersion in Sustainable Finance

*I fattori ambientali, sociali e di governance letti nel contesto
della dottrina sociale della Chiesa e della stewardship istituzionale.*

3 giornate

formato residenziale

20 ore

di formazione

Executive

livello del programma

Attestato

di completamento CFI

PERCHÉ QUESTO PROGRAMMA

La sostenibilità è diventata linguaggio obbligato della finanza istituzionale, ma per un ente di ispirazione cattolica non basta: i fattori ESG misurano il rischio che il mondo proietta sul portafoglio, mentre la missione chiede di guardare all'impatto dell'investimento su persone e creato. Il programma offre una visione d'insieme dei fattori ESG dentro il contesto della dottrina sociale della Chiesa e della stewardship istituzionale, con un metodo che distingue le due domande e le fa lavorare insieme.

I QUATTRO MODULI

1 Fondamenti

Sostenibilità, fattori ESG e dottrina sociale:
convergenze reali e differenze di prospettiva.

2 Strumenti e dati

Rating, provider, tassonomie e reporting: che cosa
misurano davvero e dove si fermano.

3 Portafoglio

Integrare i fattori ESG sotto vincoli di missione:
universo, diversificazione, costi, scostamenti.

4 Governance

Portare la sostenibilità in policy, reporting e
comunicazione senza claim impropri.

A CHI SI RIVOLGE

- Membri di comitati investimenti
- Responsabili sostenibilità e reporting
- Gestori con clientela istituzionale
- Economi e direttori amministrativi
- Consulenti e private banker
- Fondazioni ed enti mission-driven

Candidatura e calendario delle sessioni: sul sito dell'Istituto

CHE COSA IMPARA IL PARTECIPANTE

- Distinguere la domanda ESG dalla domanda dei criteri etici e usarle entrambe
- Leggere rating e dati di sostenibilità con senso critico e domande giuste
- Valutare gli effetti dell'integrazione ESG su universo, rischio e costi
- Riconoscere greenwashing e faith-washing nella documentazione commerciale
- Portare la sostenibilità nella politica di investimento e nel reporting
- Dialogare con gestori e provider con richieste informative documentate

I MODULI IN DETTAGLIO

1 Fondamenti

Il modulo colloca i fattori ESG nel quadro della dottrina sociale — dignità della persona, bene comune, cura del creato — mostrando dove i due linguaggi convergono e dove pongono domande diverse.

2 Strumenti e dati

Lettura critica di rating e dati di sostenibilità: metodologie, divergenze fra provider, limiti informativi; il riconoscimento di greenwashing e faith-washing nella documentazione commerciale.

3 Portafoglio

Gli effetti dell'integrazione ESG sotto vincoli di missione: universo investibile, concentrazioni involontarie, benchmark e tracking error, costi espliciti e impliciti.

4 Governance

La sostenibilità nella politica di investimento e nel reporting deliberativo: che cosa documentare, come comunicarlo agli organi di governo, quali promesse non fare.

IL METODO DIDATTICO

Lezioni frontali

didattica executive
in aula

Casi e discussione

casi reali e simulazioni
guidate

Lavoro applicato

esercizi sul contesto
del partecipante

Materiali operativi

schede, checklist
e modelli

LA SEDE

Le giornate in presenza si svolgono al Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, e presso le sedi dell'Istituto a Roma — luoghi che parlano la lingua dei programmi: lo studio, la custodia del creato e la responsabilità verso il futuro.

L'ISTITUTO

Il Catholic Finance Institute è un istituto internazionale indipendente di ricerca, alta formazione e governance degli investimenti, dedicato alla finanza cattolica e alla stewardship responsabile. Opera da Roma e da Castel Gandolfo e si rivolge a diocesi, congregazioni, fondazioni, università cattoliche, family office, asset manager, banche e professionisti della finanza.

Il Catholic Finance Institute è un istituto indipendente di ricerca e alta formazione: non fornisce consulenza finanziaria regolata, intermediazione, gestione di portafogli né raccomandazioni di investimento; i contenuti hanno finalità formativa. L'attestato di completamento dei programmi executive documenta la partecipazione al percorso formativo e non costituisce abilitazione professionale, né implica riconoscimento o approvazione da parte di autorità ecclesiastiche, civili o di vigilanza. Il Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, è sede delle giornate in presenza.

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

EXECUTIVE PROGRAM · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

Executive Immersion in Sustainable Finance

*Environmental, social and governance factors read within the context
of Catholic Social Teaching and institutional stewardship.*

3 days

residential format

20 hours

of instruction

Executive

program level

Certificate

of completion

WHY THIS PROGRAM

Sustainability has become the mandatory language of institutional finance, yet for a Catholic-inspired institution it is not enough: ESG factors measure the risk the world projects onto a portfolio, while the mission asks how the investment affects people and creation. The program offers a comprehensive overview of ESG factors within the context of Catholic Social Teaching and institutional stewardship, with a method that distinguishes the two questions and makes them work together.

THE FOUR MODULES

1 Foundations

Sustainability, ESG factors and Catholic Social Teaching: real convergences and differences of perspective.

2 Tools and data

Ratings, providers, taxonomies and reporting: what they actually measure and where they stop.

3 Portfolio

Integrating ESG factors under mission constraints: universe, diversification, costs, deviations.

4 Governance

Bringing sustainability into policy, reporting and communication without improper claims.

WHO IT IS FOR

- Investment committee members
- Sustainability and reporting officers
- Managers with institutional clients
- Treasurers and administrative directors
- Advisors and private bankers
- Foundations and mission-driven institutions

Application and session calendar: on the Institute's website

WHAT PARTICIPANTS LEARN

- Distinguish the ESG question from the ethical-criteria question, and use both
- Read sustainability ratings and data critically, with the right questions
- Assess the effects of ESG integration on universe, risk and costs
- Recognise greenwashing and faith-washing in commercial documentation
- Bring sustainability into the investment policy and reporting
- Engage managers and providers with documented information requests

MODULES IN DETAIL

1 Foundations

The module places ESG factors within the framework of Catholic Social Teaching — human dignity, the common good, care for creation — showing where the two languages converge and where they ask different questions.

2 Tools and data

A critical reading of sustainability ratings and data: methodologies, divergences between providers, informational limits; recognising greenwashing and faith-washing in commercial documentation.

3 Portfolio

The effects of ESG integration under mission constraints: investable universe, unintended concentrations, benchmarks and tracking error, explicit and implicit costs.

4 Governance

Sustainability in the investment policy and in deliberative reporting: what to document, how to communicate it to governing bodies, which promises not to make.

TEACHING METHOD

Faculty sessions

executive classroom
teaching

Cases and discussion

real cases and guided
simulations

Applied work

exercises on the
participant's context

Working materials

worksheets, checklists
and templates

THE VENUE

In-person days are held at Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, and at the Institute's premises in Rome — places that speak the language of these programs: study, care for creation and responsibility towards the future.

THE INSTITUTE

The Catholic Finance Institute is an independent international institute for research, executive education and investment governance, dedicated to Catholic finance and responsible stewardship. It operates from Rome and Castel Gandolfo and serves dioceses, religious congregations, foundations, Catholic universities, family offices, asset managers, banks and finance professionals.

The Catholic Finance Institute is an independent research and executive education institute: it does not provide regulated financial advice, brokerage, portfolio management or investment recommendations; all content is educational in nature. The certificate of completion of executive programs documents participation in an educational course and is not a professional license, nor does it imply recognition or approval by ecclesiastical, civil or supervisory authorities. Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, is the venue for in-person days.