

Curriculum e syllabus

Novanta ore di preparazione stimate · quattro lezioni · esame finale ed elaborato professionale

LA STRUTTURA DELLE ORE



Studio individuale 72h — ripartite: L1 16h · L2 20h · L3 16h · L4 20h | Aula 6h · Esperienza al Borgo Laudato Si' 6h · Simulazione 6h

LE QUATTRO LEZIONI

LEZIONE 1 · 16 ORE

Fondamenti, Dottrina Sociale, missione e capitale

- Capitale come mezzo; investimento come governance
- Principi della dottrina sociale come domande operative
- Framework principio · criterio · soglia · policy
- Mission drift; la distinzione ESG / criteri cattolici

Aree A · C · H

LEZIONE 2 · 20 ORE

Mensuram Bonam, criteri cattolici, ESG e screening

- Le fonti operative: Mensuram Bonam e Linee Guida CEI 2026
- Esclusione, promozione, impegno; le 4 decisioni preliminari
- Criteri negativi, positivi, procedurali; matrice dei criteri
- Screening, controversie, limiti dei rating, faith-washing

Aree B · D · H

LEZIONE 3 · 16 ORE

Portafoglio sotto vincoli etici

- Universo investibile: stima per passaggi
- Diversificazione, concentrazione, benchmark e attribuzione
- Liquidità, costi espliciti e impliciti; scelta degli strumenti
- Monitoraggio: breach, watchlist, reporting

Aree E · D · H

LEZIONE 4 · 20 ORE

Governance, IPS, cliente religioso e comunicazione

- Cliente istituzionale religioso e discovery in 5 aree
- Ruoli; IPS in 5 gruppi; mandati clausola per clausola
- Reporting deliberativo, scala di stato, decision memo
- Elaborato finale; deontologia e riservatezza

Aree F · G · H

LE AREE DI COMPETENZA

A	Dottrina sociale e ordine economico	L1	B	Mensuram Bonam e struttura dei criteri	L2
C	Ecologia integrale e capitale	L1	D	Screening, esclusioni, limiti ESG	L2-L3
E	Portafoglio sotto vincolo	L3	F	Governance degli enti	L4
G	Cliente istituzionale religioso	L4	H	Deontologia e comunicazione	L1-L4

LA VALUTAZIONE

Esame finale a risposta multipla sulle quattro lezioni, nel formato delle ottanta domande di autoverifica del manuale. Catholic Investment Policy Memo: elaborato tecnico-professionale su caso ipotetico o anonimizzato, in dodici sezioni ordinate in quattro movimenti – comprendere, tradurre, applicare, comunicare – valutato secondo la rubrica.

Comprensione del cliente e della missione	20%
Principi, criteri e soglie	20%
Struttura di governance	20%
Portafoglio e trade-off	15%
Comunicazione professionale	15%
Integrità, limiti e fonti	10%

LE FONTI DEL PERCORSO

FONTI OPERATIVE

- Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Mensuram Bonam, documento di orientamento, 2022
- Conferenza Episcopale Italiana, Linee Guida in materia di investimenti etici e sostenibili, 24 marzo 2026

FONTI DI CONTESTO

- Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2004)
- Fratelli tutti (2020) · Laudate Deum (2023)
- Linee guida USCCB (2021)
- Caritas in veritate (2009) · Laudato si' (2015)
- Oeconomicae et pecunariae quaestiones (2018)
- Codice di Diritto Canonico, libro V, cann. 1254-1310

MATERIALI E TITOLO

Il candidato riceve il manuale del corso in edizione unica – oltre duecentosettanta pagine con trentasei figure, tabelle, riquadri di approfondimento, casistica svolta e schede operative – e i materiali d'aula. Il superamento delle prove dà accesso alla qualifica di Titolare CIGC, con registro dei titolari e rinnovo annuale. La lettura delle fonti si conduce sulle edizioni ufficiali: il manuale ne offre inquadramento e commento didattico originale, senza riprodurne i testi.

Candidatura e calendario delle sessioni: sul sito dell'Istituto

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. Il CIGC attesta il completamento di un percorso formativo e il superamento della relativa valutazione; non costituisce abilitazione professionale e non implica riconoscimento o approvazione da parte di autorità ecclesiastiche, civili o di vigilanza. Le soglie applicative sono deliberate dall'ente. Il Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, è sede delle giornate in presenza.