

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN SOSTENIBILIDAD

Decisiones responsables, resultados duraderos:
Sector Finanzas y Seguros



Objetivo del programa:

Este programa de asesoramiento en sostenibilidad está diseñado tanto para pymes del Sector Finanzas y Seguros que inician su camino sostenible como para aquellas que necesitan redefinir su estrategia o plan de acción. Va a permitir integrar criterios ambientales, sociales y económicos en la gestión y toma de decisiones, con el fin de minimizar el impacto ambiental, mejorar el bienestar de los grupos de interés y garantizar la viabilidad a largo plazo del negocio. Esto implica adoptar prácticas responsables que promuevan la eficiencia en el uso de recursos, el cumplimiento normativo, la innovación sostenible y la creación de valor compartido para la sociedad y el entorno.

¿A quién va dirigido?

Este programa está dirigido a profesionales del Sector Finanzas y Seguros que desarrollan su actividad en pymes y micropymes y que están interesados en avanzar en la integración de criterios de sostenibilidad en su actividad empresarial.

Plan de asesoramiento

La fase de asesoramiento tiene una duración de 30 horas que se dividirán en sesiones de trabajo, que se desarrollarán en modalidad online, de forma individual o grupal:

Sesión 1: Introducción y Diagnóstico Inicial



Se expone la metodología que guiará el proceso de trabajo. A continuación, la empresa compartirá información sobre su situación actual en sostenibilidad ambiental, lo que facilita un análisis conjunto para identificar los principales retos y oportunidades. Se establecen los objetivos específicos y los entregables que se abordarán en las próximas sesiones.

Sesión 2: Análisis y Definición de Objetivos



En esta sesión se presentará el análisis de la información previamente recopilada, lo cual permitirá identificar los aspectos críticos que la empresa debe abordar en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. A partir de este diagnóstico, se definen los objetivos específicos que orientarán sus acciones en esta materia. Finalmente, se acuerdan los compromisos y entregables que deberán cumplirse de cara a la próxima sesión de trabajo.

Sesión 3: Plan de acción



Durante esta sesión se presentarán distintas alternativas de solución frente a los desafíos identificados previamente. A partir de este análisis, se seleccionarán las medidas y acciones más adecuadas para alcanzar los objetivos específicos definidos por la empresa. Además, se establecerá un acuerdo sobre los compromisos y entregables que deberán desarrollarse para la siguiente sesión. Finalmente, se definirá un plan de acción concreto junto con los indicadores que permitirán hacer seguimiento al progreso de las iniciativas acordadas.

Sesión 4: Implementación y seguimiento



Se revisará el avance logrado en la implementación del plan de acción de sostenibilidad, lo que permitirá identificar tanto los progresos como las principales dificultades encontradas en el camino. Asimismo, se definirán con mayor claridad los indicadores de seguimiento y los mecanismos de monitoreo que permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos.

Sesión 5: Evaluación y Presentación del Plan de Sostenibilidad



En la sesión final se presentará y analizarán los resultados obtenidos a lo largo del proceso, lo que permitirá evaluar el impacto de las acciones implementadas en materia de sostenibilidad ambiental. Además, se llevará a cabo una revisión integral del proceso de asesoramiento, identificando aprendizajes y oportunidades de mejora continua.



ITINERARIO FORMATIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN PYMES DEL **SECTOR FINANZAS Y SEGUROS**

Formación sin coste para PYMES y profesionales de sectores estratégicos.

Acción Formativa:

Gestión administrativa básica de obligaciones e informes ESG en entidades financieras y aseguradoras

15 horas



Módulo 1

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO AL CUMPLIMIENTO ESG EN ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

- Documentación administrativa vinculada al cumplimiento ESG.
- Identificación de tareas administrativas básicas de apoyo al cumplimiento ESG.
- Papel del personal administrativo en los procesos de cumplimiento ESG.

Módulo 2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INFORMACIÓN PARA REPORTING ESG EN PYMES DEL SECTOR

- Reconocimiento de la información básica utilizada en procesos de reporting ESG.
- Identificación de las tareas administrativas de apoyo al reporting ESG.
- Reconocimiento del papel administrativo en la preparación de informes ESG.

Módulo 3

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y SOPORTE INTERNO EN PROCESOS ESG PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

- Reconocimiento de los circuitos internos de coordinación administrativa en procesos ESG.
- Identificación de tareas administrativas de soporte interno en procesos ESG.
- Reconocimiento de la importancia de la confidencialidad en la coordinación administrativa de procesos ESG.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Acción Formativa:

Diseño y ejecución de un Plan de Sostenibilidad en PYMES del sector Finanzas y Seguros

20 horas



Módulo 1

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS INICIAL EN EL SECTOR FINANZAS Y SEGUROS

- ¿Qué es un diagnóstico ambiental? Aplicación en el sector finanzas y seguros.
- Ámbitos principales de análisis.
- Evaluación operativa y medioambiental: del "Qué" al "Cómo y Por Qué".
- Cumplimiento normativo para la elaboración del plan en el sector.

Módulo 2

OBJETIVOS Y METAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR FINANZAS Y SEGUROS

- La importancia de marcar objetivos y metas sostenibles.
- Las áreas de actuación dentro del sector Finanzas y Seguros.
- Herramientas de planificación y análisis de impacto.

Módulo 3

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL SECTOR FINANZAS Y SEGUROS

- Transformando la estrategia en acción: implementación del Plan.
- Gestión de proyectos y recursos.
- Seguimiento y monitorización del progreso.
- Gestión de resistencias y barreras al cambio.

Módulo 4

COMUNICACIÓN, REPORTE Y MEJORA CONTINUA EN EL SECTOR FINANZAS Y SEGUROS

- Principios de la comunicación en sostenibilidad dentro del sector.
- ¿Qué canales de comunicación podemos encontrar siendo pyme?.
- Elaborando un informe de sostenibilidad para mi pyme del sector Finanzas y Seguros con mecanismos de revisión y mejora.
- Innovación y adaptación ante nuevos retos o cambios normativos.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

fundae.es

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
SEPE

Acción Formativa:

Fundamentos de los riesgos climáticos aplicados al sector financiero y asegurador

15 horas



Módulo 1

RIESGOS CLIMÁTICOS Y SU IMPACTO BÁSICO EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y FINANCIERA

- Comprensión de los riesgos climáticos y financieros en el contexto del sector financiero y asegurador.
- Reconocimiento del impacto básico de los riesgos climáticos en la actividad financiera y aseguradora.
- Identificación de la importancia del cumplimiento de los procedimientos ante riesgos climáticos en la actividad financiera y aseguradora.

Módulo 2

IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS CLIMÁTICOS EN PROCESOS FINANCIEROS Y ASEGURADORES

- Los riesgos climáticos básicos en procesos financieros y aseguradores.
- Reconocimiento de riesgos derivados de cambios normativos, económicos o de mercado vinculados al cambio climático.
- Aplicación de medidas preventivas básicas frente a riesgos climáticos en procesos financieros y aseguradores.
- Aplicación de pautas básicas de actuación y comunicación ante situaciones de riesgo climático.

Módulo 3

ACTUACIÓN, REGISTRO Y APOYO OPERATIVO ANTE RIESGOS CLIMÁTICOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS

- Reconocimiento de incidencias relacionadas con riesgos climáticos en la actividad financiera y aseguradora.
- Aplicación de actuaciones básicas ante incidencias relacionadas con riesgos climáticos conforme a procedimientos establecidos.
- Registro de incidencias relacionadas con riesgos climáticos siguiendo los sistemas y canales establecidos.
- Comunicación básica de incidencias relacionadas con riesgos climáticos a través de los canales establecidos.
- Apoyo operativo en la gestión básica de incidencias relacionadas con riesgos climáticos bajo supervisión.

Acción Formativa: **Asesoramiento básico en productos financieros y aseguradores desde un enfoque de sostenibilidad ambiental**

 **15 horas**



Módulo 1

FUNDAMENTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL APLICADOS AL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR

- Identificar los conceptos básicos de sostenibilidad ambiental relevantes para la actividad financiera y aseguradora.
- Reconocer el papel del sector financiero y asegurador como agente impulsor de la sostenibilidad ambiental.
- Relacionar la sostenibilidad ambiental con la competitividad y la reputación del sector financiero y asegurador.

Módulo 2

PRODUCTOS FINANCIEROS Y ASEGURADORES CON ENFOQUE AMBIENTAL: TIPOLOGÍAS Y CRITERIOS BÁSICOS

- Identificar los principales tipos de productos financieros y aseguradores asociados a criterios de sostenibilidad ambiental.
- Reconocer los criterios ambientales básicos que caracterizan a los productos financieros y aseguradores sostenibles.
- Diferenciar de forma básica productos financieros y aseguradores sostenibles frente a productos tradicionales.

Módulo 3

ORIENTACIÓN A LA CLIENTELA EN FINANZAS Y SEGUROS DESDE UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

- Identificar el papel del personal en la orientación a la clientela sobre productos financieros y aseguradores con enfoque de sostenibilidad ambiental.
- Aplicar buenas prácticas básicas en la orientación al cliente sobre productos financieros y aseguradores con criterios de sostenibilidad ambiental.
- Reconocer la importancia de la orientación responsable al cliente para la sostenibilidad y la reputación del sector financiero y asegurador.



Acción Formativa: **Soporte operativo en la validación de evidencias para finanzas y seguros verdes**

 **15 horas**

Módulo 1

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL Y EVIDENCIAS AMBIENTALES EN ACTIVOS FINANCIEROS Y ASEGURADOS

- Reconocer evidencias técnicas de sostenibilidad en expedientes financieros y aseguradores.
- Clasificar soportes documentales según el producto sostenible de la entidad.
- Identificar sellos de gestión ambiental y etiquetas ecológicas en la documentación de clientes.

Módulo 2

REGISTRO OPERATIVO Y TRAZABILIDAD DE SOPORTES ESG EN SISTEMAS CORPORATIVOS

- Efectuar el volcado de indicadores ambientales en las plataformas de gestión centralizada y aplicaciones de la entidad.
- Organizar el repositorio documental para procesos de auditoría y trazabilidad del dato.
- Herramientas de planificación y análisis de impacto.

Módulo 3

VERIFICACIÓN FORMAL Y CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

- Cotejar la vigencia y autenticidad de los certificados ambientales aportados.
- Detectar anomalías operativas en la documentación técnica recibida.
- Reportar las incidencias documentales siguiendo los circuitos de comunicación interna establecidos.



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU

