



## INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR)

Este curso forma parte de la II Edición de la CSR Academy de Forética, plataforma de formación que tiene el objetivo de desarrollar los mejores profesionales en España y Latinoamérica en materia de RSE y Sostenibilidad.

## Contenidos del curso

---

- Inversión Socialmente Responsable (ISR).
- Entendiendo la cadena de valor de la ISR.
- Estructura y dimensiones de mercado.
- Principales estrategias de inversión responsable.
- Características de riesgo-retorno de la inversión responsable.
- Cómo crear carteras de inversión responsables y eficientes.

\*Se trabajarán casos y realizarán ejercicios prácticos. El curso contará con lecturas y materiales pre-asignados.

## Precios

---

El curso tiene un coste para socios de Forética de **300 euros (IVA exento)** y para no socios de **395 euros (IVA exento)**. La comida está incluida en el precio.

## Lugar y fecha

---

**Lugar: Sede de Forética.** Calle Almagro, 12 - 3º planta; 28010 – Madrid.

**Fecha: 20 de octubre, de 9.00 a 18.00 horas.** Duración 9 horas (7 horas presenciales y 2 no presenciales)

**Plazas limitadas:** 16 alumnos

### **Política de cancelación:**

La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha o cancelar el curso en caso de no superar un mínimo de alumnos hasta 10 días antes de la celebración del mismo, devolviendo el 100% del importe del curso.

El alumno tiene derecho a anular su participación en el curso, informando con antelación a Forética. Si la anulación se produce 10 días antes de la celebración del mismo, se devolverá íntegramente el importe del mismo. En el caso de anulación 48 horas antes del mismo, se devolverá el 50% del importe. A menos de 48 horas del curso no hay derecho a devolución.

## Temario del curso

---

1. **El *business case* de la sostenibilidad.** Retos y oportunidades de la sostenibilidad en el ámbito económico, financiero y de negocio. Aspectos macro y micro.
2. **El *investment case* de la sostenibilidad: la Inversión Socialmente Responsable.** Estructura del mercado de la inversión responsable: volumen de inversión, clases de activo, mercado institucional y retail, cadena de valor (analistas, calificadores, gestores, proxy-advisors, índices). Riesgo, retorno y estrategias de ISR.
3. **Taller de creación de carteras.** Teoría y práctica de la gestión de carteras que incorporen los criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG) de las empresas. Los alumnos construirán una cartera de inversión y analizarán su rendimiento.
4. **Evolución del mercado y oportunidades.** Reflexión acerca de oportunidades para las empresas y posible evolución de este mercado a futuro.

## Profesores

---

El grupo de profesores de este curso enmarcado en la CSR Academy, está compuesto por integrantes del **equipo de Forética**, con dilatada experiencia en el ámbito de la RSE y la sostenibilidad, así como profesores externos expertos en la materia.

## Metodología y evaluación

---

El curso se desarrollará combinando contenidos teóricos con contenidos prácticos, así como la explicación de casos de éxito en organizaciones y casos prácticos.

Al terminar el curso se realizará un examen final. Los alumnos que aprueben el examen recibirán un certificado de acreditación.

## Forma de pago

---

El pago se podrá realizar de dos maneras:

- Transferencia bancaria a la cuenta de Forética: 2100-4116-14-2200019600 (Caixabank)
- Solicitud de pago a través de PayPal

La reserva de plaza se hará efectiva una vez se haya efectuado el pago correspondiente al importe del curso. Una vez realizado el pago, se han de remitir los datos personales (incluyendo DNI o CIF, según el caso), a [csracademy@foretica.es](mailto:csracademy@foretica.es)

## Información e inscripciones

---

**Elena Ruiz**

Project Manager - Forética

E-mail: [csracademy@foretica.es](mailto:csracademy@foretica.es) | Tel: +34 91 522 79 46

**Más información en nuestra web**

[www.foretica.org](http://www.foretica.org)

## Otros cursos de la CSR Academy

---

### CSR Academy octubre

17/10: Fundamentos de la RSE y la sostenibilidad.

18/10: Inversión estratégica en la comunidad y medición de impacto.

19/10: Cambio climático en la estrategia empresarial.

21/10: Gestión empresarial de la Biodiversidad “Business Ecosystems Training (BET)”.

- Recibirás el certificado del Programa de Liderazgo en RSE & Sostenibilidad con la realización de 5 cursos
- Recibirás el certificado del Programa de Management en RSE & Sostenibilidad con la realización de 3 cursos.