



Lo standard di riferimento per la ricerca Sociale ed Ambientale si rinnova in ARISTA®

Lo standard di qualità per la ricerca extra finanziaria, conosciuto come CSRR-QS®, cambia il nome in ARISTA® e allarga la propria portata, confermandosi marchio di integrità per la ricerca socialmente responsabile.

ARISTA®, Responsible Investment Research Standard, si è reso necessario come marchio di certificazione in seguito alla crescente diffusione di analisi extra-finanziaria riferita alle imprese ed allo sviluppo dei relativi prodotti per gli investitori socialmente responsabili. Si tratta di uno standard volontario, che richiede - alle organizzazioni che vogliono uniformarsi - requisiti di qualità, integrità e trasparenza nella metodologia di valutazione sociale, ambientale e di governance.

La sua portata è più ampia del precedente standard (CSRR-QS®), in quanto il monitoraggio del processo di analisi è più "esteso", includendo anche la qualità della fase di fornitura e la performance globale a livello di agenzia di rating. Anche in questa declinazione, tuttavia, viene utilizzata una metodologia completamente trasparente per la certificazione e gli strumenti di valutazione sono adattati alla eterogeneità di prodotti e servizi esistenti, destinati al mercato SRI.

ARISTA® non valuta solo la metodologia di analisi, ma anche altri aspetti della ricerca SRI, quali quelli organizzativi e gestionali.

Obiettivi di ARISTA® sono:

- Promuovere la qualità, l'integrità e la trasparenza nella ricerca extra-finanziaria,
- Incoraggiare le agenzie a strutturarsi in organizzazioni indipendenti, professionali e gestite con una governance efficiente,
- Stimolare l'implementazione nei processi di analisi di un sistema di gestione della qualità,
- Aumentare la responsabilità di processo, attraverso un sistema di controllo e verificabilità dei meccanismi di funzionamento.

Sono 10 le agenzie di rating sociali, ambientali e di governance internazionali che sono risultate conformi allo standard ARISTA: EIRIS, Vigeo, Ethifinance, Imug, Oekom research, GES, Ecodes, CAER, Greeneye e KOCSR sono già state "promosse" mentre altre, seguendo il loro esempio, si stanno candidando alla certificazione (Ecovalores e Inrate).

Lo standard ARISTA® è aperto a tutte le agenzie di rating extra-finanziarie e diventa certificazione per quelle che risultano conformi ai requisiti richiesti.

Attualmente gestito da ARISE (the Association for Responsible Investment Services), lo standard ha iniziato il suo sviluppo nel 2002 con il supporto della Commissione Europea. Ulteriore spinta è arrivata in seguito da stakeholder quali i Forum dello sviluppo sostenibile locali (SIF) e la comunità degli investitori responsabili.

Nella sua fase iniziale lo standard era CSRR-QS® 1x e fu adottato da numerose organizzazioni di ricerca. Nella versione successiva, lo standard CSRR-QS® 2x ha ulteriormente affinato gli strumenti di analisi e la sua diffusione è avvenuta a livello globale.

Quest'anno, il "marchio di fabbrica" festeggia il suo decimo compleanno e cambia nome in ARISTA 3.0.® con obiettivi più estesi e la copertura di tutti i servizi e prodotti attualmente esistenti.

ARISTA® è pensato per aumentare la fiducia nella ricerca extra-finanziaria. Tutti i controlli e le verifiche sono effettuati da professionisti esterni e la decisione finale di certificazione viene definita e decisa da un Consiglio di Certificazione.

Herwig Peeters, President of ARISE:

"There is a growing need for calibrated templates reflecting the content and value of RI products. There is a clear demand for efficient check & audit systems by regulatory frameworks on a national and international scale. ARISTA® provides an invaluable comparative instrument for professional users and guarantees the quality and integrity of RI ratings"

François Passant, Executive Director of Eurosif:

"Responsible Investment research and ESG ratings have become an incontrovertible element of the responsible investment value chain. The launch of Arista 3.0® is therefore an essential initiative that will further foster quality and transparency in the sector. Further building on the previous version, Arista 3.0® enlarges the scope of its certification, which we believe will continue to strengthen the recognition of the standard and provide an even stronger basis for comparability of offerings for users."

Per ulteriori informazioni su ARISTA, si veda www.aristastandard.org

Contatti:

Herwig Peeters

T: +32 (0)2 206 11 14

E: herwig.peeters@aristastandard.org

Per la stampa

1. ARISTA 3.0® è uno standard volontario di certificazione che comprende linee guida e regole focalizzate sulla qualità, la trasparenza e la verificabilità dei processi previsti dalla ricerca SRI.

Lo standard processa tutte le funzioni specifiche di un'organizzazione di ricerca, dalla raccolta delle informazioni alla valutazione, ai sistemi di attribuzione del rating, agli screening ed all'analisi degli elementi di rischio/opportunità, per tutti i prodotti esistenti , per ogni processo previsto dall'organizzazione, per ogni procedura di lavoro, incluso il sistema di fornitura al cliente e di reporting agli stakeholders.

Obiettivo di lungo periodo è incorporare diverse metodologie SRI, nuovi servizi e prodotti, per confermarsi come benchmark di qualità.

2. ARISE, Association for Responsible Investment Services, è proprietaria dello standard di certificazione di qualità e si occupa di organizzare il processo di valutazione delle organizzazioni tramite controllori esterni.

Attuali membri di ARISE

- CAER (Australia);
- Ecodes (Spagna);
- Ecovalores (Messico)
- EIRIS (UK);
- EthiFinance (Francia);
- Forum ETHIBEL asbl (Belgo);
- GES (Svezia);
- Greeneye (Israele)
- Imug (Germania);
- Inrate (Svizzera);
- KOCSR (Corea)
- oekom research (Germania)
- Vigeo (Francia)