ESG e informes de sostenibilidad

Taxonomía de la UE y finanzas sostenibles

Una jornada para entender la Taxonomía de la UE y las finanzas sostenibles desde el punto de vista de una empresa que vende a clientes europeos o busca financiación verde: objetivos ambientales, elegibilidad y alineación, criterios técnicos, ausencia de perjuicio significativo, salvaguardias mínimas. Usted aplica la matriz a sus actividades y a sus proyectos de inversión.

Duración : 1 día

Objetivos

1. Explicar el reglamento (UE) 2020/852: seis objetivos ambientales, actividades elegibles y actividades alineadas
2. Aplicar las tres condiciones de la alineación: contribución sustancial, ausencia de perjuicio significativo, salvaguardias mínimas
3. Identificar los indicadores publicados por las empresas sujetas: proporción de la cifra de negocios, de las CapEx y de las OpEx alineadas
4. Responder a las solicitudes de datos de sus clientes y de sus bancos relacionadas con la taxonomía
5. Situar la taxonomía en las finanzas sostenibles: bonos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad, expectativas de los financiadores

Programa

Día 1 — mañana

• Por qué una taxonomía: orientar la financiación hacia actividades sostenibles, limitar el blanqueo ecológico

• Seis objetivos: mitigación, adaptación, agua y recursos marinos, economía circular, contaminación, biodiversidad y ecosistemas

• Elegibilidad y después alineación: criterios técnicos de selección, ausencia de perjuicio significativo, salvaguardias mínimas

• Obligaciones de información: reglamento delegado (UE) 2026/73, aplicable desde el 1 de enero de 2026, y su umbral de materialidad del 10 %

Día 1 — tarde (taller)

• Lo que puede pedirle un cliente europeo: datos de desempeño de un equipo, conformidad de un componente, pruebas

• Finanzas sostenibles: bonos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad, criterios de los bancos y de los financiadores

• Taller: análisis de elegibilidad y de alineación de dos actividades o proyectos de su empresa

• Test de conocimientos y lista de los datos que hay que preparar para sus clientes y sus financiadores

Metodología

• Lectura guiada del reglamento y de los criterios técnicos aplicables a sus actividades

• Ejercicio de análisis de alineación sobre sus propios proyectos

• Ejemplos de solicitudes de clientes y de bancos, anonimizados

• Materiales bilingües francés / inglés para leer los criterios técnicos en los dos idiomas

• Test final sobre elegibilidad, alineación e indicadores

Evaluación y documentos

Test de conocimientos al final de la jornada, evaluación en caliente a J+1, certificado de formación numerado y verificable en línea para cada participante. La empresa recibe el informe de formación y el análisis de elegibilidad y alineación del taller.

Materiales bilingües para cada participante; cada formación presencial incluye su gemelo digital en OmniLearn.

Conviene saber

Para los instrumentos financieros verdes, la media jornada «Bonos verdes y financiación climática: ISO 14030 e ISO 14097» completa esta formación. La información climática que piden los inversores se trata en «IFRS S1 e IFRS S2 (ISSB): información relacionada con el clima».

Información práctica

Duración	1 día
Público	Dirección financiera, RSE, inversiones, relaciones bancarias, fabricantes de equipos vendidos en Europa
Número de participantes	Grupos de 6 a 12 participantes, en la empresa
Formato	En la empresa, presencial en sus instalaciones
Idioma	Francés, darija o inglés; materiales bilingües
Financiación	Contratos especiales de formación de la OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos los expedientes con usted, sin coste adicional.
Personalización del programa	Programa adaptado a sus procedimientos, sus equipos y su público

Preguntas frecuentes

¿Se aplica la taxonomía a una empresa marroquí?
No le impone nada directamente. Se aplica a las empresas sujetas al reporting europeo y a los agentes financieros de la Unión, que pueden pedirle datos para calificar una compra, una inversión o una financiación.

¿Qué diferencia hay entre actividad elegible y actividad alineada?
Una actividad es elegible cuando figura en los actos delegados de la taxonomía. Es alineada cuando, además, cumple los criterios técnicos de contribución sustancial, no causa un perjuicio significativo a los demás objetivos y respeta las salvaguardias mínimas.

¿Se necesitan conocimientos financieros para seguir la formación?
Bastan nociones básicas. La jornada explica los indicadores de cifra de negocios, CapEx y OpEx a partir de ejemplos sencillos; los equipos técnicos encuentran sobre todo los criterios que afectan a sus equipos y procesos.