

ESG

ESG FÜR FINANZBERATER

Kunden erwarten heute nachhaltige und nicht nur in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagemöglichkeiten von ihrem Finanzdienstleister. Damit sind nachhaltige Anlagen bzw. Sustainable Investments ein wichtiger Trend, der sich in einem stark wachsenden Angebot und großem Mittelzufluss zeigt. Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) in Anlageentscheidungen erfordert von Ihnen als Kundenberater vertiefte Kenntnisse des zunehmend komplexen Zusammenspiels dieser ESG-Faktoren.

Der Online-Kurs ESG für Finanzberater qualifiziert Sie, Ihre Kunden umfassend über ESG zu informieren und ihnen die passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen. Darüber hinaus dient er Ihnen und Ihrem Arbeitgeber als MiFID II konformer, dokumentierter Sachkundenachweis.

NUTZEN

- ◆ Zielgerichtete und effektive Weiterbildung in kompakter, gut strukturierter Form
- ◆ Attraktives, effizientes Format durch videobasierte Online-Module
- ◆ Die Teilnehmer werden qualifiziert, ihre Kunden bedürfnisgerecht zu nachhaltigen Anlagelösungen zu beraten.
- ◆ Verleihung des internationalen Doppelzertifikates von EFFAS und der DVFA nach erfolgreich absolvierter Weiterbildung

ZIELGRUPPE

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in der Kundenberatung.

LERNZIELE

- ◆ Marktüberblick (Definitionen, Konzepte) gewinnen
- ◆ Regulatorische Rahmenbedingungen und Trends kennen
- ◆ Unterschiede verschiedener nachhaltiger und klimabezogener Anlagestrategien kennen
- ◆ Kunden bedarfsorientiert zu ESG-Themen beraten
- ◆ Motive der Kunden für nachhaltige Anlagen kennen
- ◆ Beurteilung der Qualität und Transparenz von ESG-Produkten

AUFBAU

Fünf videobasierte Online-Module von jeweils ca. 75 Minuten Dauer. Zusammen mit Selbsttests, sowie der Vor- und Nachbereitung beträgt der Lernaufwand ca. 15 Stunden. Alle Materialien stehen zeit- und ortsunabhängig für 3 Monate zur Verfügung.


DOKUMENTATION UND ABSCHLUSS

Nach erfolgreich absolvierter ca. 60-minütiger MC-Prüfung wird Ihnen von der DVFA und der European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS) das Zertifikat „ESG für Finanzberater“ verliehen.

SPRACHE

Deutsch

 Studienort
ONLINE

 Selbststudium
**VON CA.
15 STUNDEN**

Termine

Start: Jederzeit möglich

760 €

Preis zzgl. MwSt.
inkl. Prüfung und
Zertifizierung

**Auch als Unternehmenslizenz
attraktiv! Sprechen Sie uns an.**





DETAILS ZUM INHALT

MODUL 1 NACHHALTIGKEIT, EIN ÜBERBLICK

- ◆ Die bisherige Entwicklung
- ◆ Globale Trends
- ◆ Gibt es einen globalen Willen zur Veränderung?
 - Das Pariser Abkommen
 - Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen
 - Regulatorische Änderungen
- ◆ Die drei Säulen der nachhaltigen Finanzierung: ESG
- ◆ Nachhaltiges Finanzwesen aus Sicht von Unternehmen, Regulierungsbehörden und Investoren.

MODUL 2 REGULATORISCHER KONTEXT IN EUROPA: IMPLIKATIONEN FÜR ANLAGEBERATER.

- ◆ Aktionsplan der Europäischen Union: Auswirkungen für Anlageberater
- ◆ In Europa: besondere Aufmerksamkeit für Klima- und Umweltrisiken
 - ESG-Regulierung in Verbindung mit Anlageprodukten und -dienstleistungen
 - Einführung in die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 - Regulierungskalender zu ESG
 - Die Perspektive des Regulierers auf Versicherungen
 - Der Green Pact: Handlungsfelder und wichtige Meilensteine

MODUL 3 FREIWILLIGE PRINZIPIEN UND REFERENZ-STANDARDS IM BEREICH SUSTAINABLE FINANCE

- ◆ Verantwortungsvolles Banking: Zweck, Verpflichtungen und Ziele
- ◆ Grundsätze des Bankwesens, der Geldanlage und der verantwortungsvollen Versicherung
- ◆ Grundsätze für grüne, klimafreundliche, soziale und nachhaltige Anleihen und Kredite
- ◆ Wesentlichkeitsmatrix

MODUL 4 ANLAGEINSTRUMENTE UND NACHHALTIGE FINANZIERUNG

- ◆ Nachhaltige Finanzierungsinstrumente: Kredite und Anleihen
- ◆ Nachhaltige Anlageprodukte: Investmentfonds
- ◆ ESG-Produkte in der Versicherungsbranche: Versicherungen und Pensionspläne
- ◆ ESG-Integration in verschiedene Anlageklassen
- ◆ Benchmarks, Zertifizierungen und Ratings weltweit ESG
- ◆ Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung und -beratung

MODUL 5 NACHHALTIGE ANLAGESTRATEGIEN FÜR DEN PORTFOLIOAUFBAU

- ◆ Das Ökosystem der nachhaltigen Finanzen
- ◆ Anlagestrategien mit ESG-Kriterien
- ◆ Integration von ESG-Informationen in den Investmentprozess



INHOUSE MASSNAHMEN

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für eine Inhouse-Durchführung oder eine Unternehmenslizenz. Sprechen Sie uns an.

WEITERE DETAILS



Für Fragen kontaktieren Sie bitte:



Stefan Schummer
Programm-Manager

+49 69 2648 48 - 121

✉ ssc@dvfa.de

🌐 akademie.dvfa.de