

Nachhaltige Anlagen Sustainable Investing Bildungsangebot Cicero



Titel / Thema	Nachhaltige Anlagen / Sustainable Investing
Sprachen	Deutsch, Französisch
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen von Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Broker sowie allgemein Mitarbeiter/innen im Finanzsektor. Es bestehen keine formellen Anforderungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt werden empfohlen.
Lerninhalt	Das Modul «Nachhaltige Anlagen / Sustainable Investing» ist die Antwort auf die massiv steigende Kundennachfrage nach fairen, generationsübergreifenden und somit nachhaltige Investitionsmöglichkeiten. Bis 2060 werden die umweltaffinen Millennials bis zu 59 Billionen US-Dollar erben. Das Modul erläutert, wie Sie im Kundengespräch mit spezifischen Anlagestrategien und Auswahlkriterien sowie mit vertieftem Wissen über Trends, Ratings, Nachhaltigkeitsindizes, Performance, ESG-Reporting beim Anleger punkten können. Das Modul beinhaltet konkrete Beispiele und spezifische Transferaufgaben, um den Nutzen der eigenen Praxiserfahrungen zu maximieren.
Cicero Credits	10 Cicero Credits
Normlaufzeit	1 Monat
Lernort	fineo eLearning Onlineplattform
Unterrichtsart	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lerndauer	Für die Bearbeitung des Moduls «Nachhaltige Anlagen / Sustainable Investing» sollte mit 8h gerechnet werden. <ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitung, Facts, Definitionen 2. Nachhaltige Anlagestrategien 3. Nachhaltigkeit im Anlageprozess 4. Nachhaltige Anlageprodukte 5. Thematisierung im Kundengespräch 6. Trends, die nachhaltige Anlagen fördern 7. Rating, Indizes, ESG-Reporting 8. Aktuelle Themen der Nachhaltigkeit 9. Freiwilliger Abschlusstest

Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	<p>Anlageprozess, Anlagestrategien, optimale Auswahl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch das Studium des Moduls erkennen Sie den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im gesamten Anlageprozess. • Sie können die Funktionsweise der wichtigsten Anlagestrategien (Ausschluss, ESG-Integration, Impact Investing, Best-in-class, Best-of-class, Active Ownership) und deren Vor- & Nachteile sowie Unterscheidungsmerkmale im Detail erläutern. • Sie können anhand diverser Kriterien eine optimale Wahl der Anlagestrategie für Ihre mannigfaltige Kundschaft generieren. <p>Kundengespräch, Anlageprodukte, Performance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben, kennen Sie spezifische Teaser und Megatrends, die Sie im Kundengespräch dabei unterstützen, den Kunden auf das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. • Sie verstehen das Thema Nachhaltigkeit in seinem sozialen, politischen, kulturellen sowie religiösen Kontext. • Sie sind fähig, das erlernte Wissen über Sustainable Investing proaktiv in den Ablauf eines Kunden-gesprächs einzubauen. • Sie verstehen diverse nachhaltige Anlageprodukte und deren Vor- sowie Nachteile. • Sie können nachhaltige Anlagestrategien, Anlage-produkte und deren Performancevergleiche professionell präsentieren. <p>ESG-Reporting, Ratingagenturen, Indizes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dieses Modul vermittelt Ihnen das Basiswissen, über Ratingagenturen, ihre Bewertungskriterien und -skalen. • Sie sind in der Lage, die Ratings anhand der jeweiligen Bewertungsansätze kritisch zu hinter-fragen. • Sie kennen spezifische Indizes und können diese interpretieren und bei Kundengesprächen einbringen. • Sie verstehen das ESG-Reporting.
Methodik Didaktik	<ul style="list-style-type: none"> • Selbststudium mittels interaktivem eLearning Modul mit entdeck- und erfahrbaren Inhalten, Links zu interessanten, relevanten Sites und unter-stützenden Transferübungen. • Freiwillige Lernfortschrittskontrollen • Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle • Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lern- und Leistungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Abschlusstest mittels Single- & Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen. • Freiwilliger Abschlusstest mit fineo eLearning Zertifikat • Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat
Kosten	CHF 420.00 (exkl. MwSt.)

