

Nachhaltige Anlagen

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Titel / Thema	Nachhaltige Anlagen (Fachwissen)
Sprachen	Deutsch, Französisch
Zielgruppe	SAQ- Rezertifizierungsmassnahme für <ul style="list-style-type: none"> • Privatkunden / PK-FINE-20-1002 • Individualkunden / IK-FINE-20-1002 • Affluent / AFF-FINE-20-1002 • CWMA / CWMA-FINE-20-1002 • KMU / KMU-FINE-20-1002 • CCoB / CCOB-FINE-20-1002
Lerninhalt	Das Modul Nachhaltige Anlagen ist die Antwort auf die massiv steigende Kundennachfrage nach fairen, generationsübergreifenden und somit nachhaltigen 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 Anlageprodukte, 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.
Lernstunden	8 Lernstunden
Normlaufzeit	4 Wochen
Lernort	fineo eLearning Onlineplattform
Unterrichtsart	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lerndauer	Die Bearbeitung des Moduls «Nachhaltige Anlagen» wurde mit 8h akkreditiert. <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundlagen 2. Nachhaltige Anlagestrategien 3. Nachhaltige Anlageprodukte 4. Beratungsgespräch 5. Freiwilliger Abschlusstest
Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	<p>Grundlagen</p> <p>Durch das Studium dieses Kapitels erfahren Sie die Definition und Geschichte von Nachhaltigkeit und lernen dabei die ESG-Kriterien und Trends kennen.</p> <p>Sie begegnen dabei den grössten nachhaltigen Indexfamilien und wissen anhand von Beispielen, was mit Greenwashing gemeint ist.</p> <p>Nachhaltige Anlagestrategien</p> <p>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.</p> <p>Sie können anhand diverser Kriterien eine optimale Wahl der Anlagestrategie für Ihre mannigfaltige Kundschaft generieren.</p>

Nachhaltige Anlageprodukte

Durch das Studium dieses Kapitels lernen Sie, wie das Thema Nachhaltigkeit in den Anlageprozess integriert wurde.

Sie verstehen nachhaltige Anlageprodukte und lernen die Umsetzung in Direktanlagen, Anlagefonds und Strukturierten Produkten kennen.

Sie lernen ebenfalls das Ratingsystem und Eigenschaften von MSCI, Inrate und ISS ESG kennen.

Sie verstehen das ESG-Reporting.

Beratungsgespräch

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 Kundengesprächs einzubauen.

Sie können nachhaltige Anlagestrategien, Anlageprodukte und deren Performancevergleiche professionell präsentieren.

Methodik Didaktik

- Selbststudium mittels interaktivem eLearning Modul mit entdeck- und erfahrbaren Inhalten, Links zu interessanten, relevanten und unterstützenden Transferübungen.
- Freiwillige Lernfortschrittskontrollen
- Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle
- Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)

Lern- und Leistungskontrolle

- 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 360.00 (exkl. MwSt.)

