

Blended Learning Webinar Nachhaltige Anlagen SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

mit Frau Sabine Döbeli, Swiss Sustainable Finance

Sie können das einzigartige Webinar wie auch das Modul mit Tutor-Unterstützung einzeln oder als Blended Learning Kombi-Angebot buchen. Sie stehen im Zentrum unseres Angebots.

Titel / Thema	Nachhaltige Anlagen (Fachwissen)
Sprachen	Deutsch
Zielgruppe	Kombinierte SAQ- Rezertifizierungsmassnahme für <ul style="list-style-type: none"> • Privatkunden / PK-FINE-21-3012 • Individualkunden / IK-FINE-21-3012 • Affluent / AFF-FINE-21-3012 • CWMA / CWMA-FINE-21-3012 • KMU / KMU-FINE-21-3012 • CCoB / CCOB-FINE-21-3012
Lerninhalt	Das Blended Learning Angebot «Nachhaltige Anlagen» ist die Antwort auf die massiv steigende Kundennachfrage nach fairen, generationsübergreifenden und somit nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten. 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. Frau Döbeli zeigt Ihnen auf spannende Weise die Treiber und die Materialität von Sustainable Investment auf. Anhand von Praxisbeispielen werden Ihnen die Anlageansätze auf einfache Art verdeutlicht. Zudem erhalten Sie wichtige Facts und nützliche Inputs zum Thema, mit denen Sie Ihre Kunden für sich gewinnen können. Durch dieses interaktive Blended Learning Angebot gewinnen Sie an fundiertem Knowhow und hochstehender Beratungskompetenz.
Lernstunden	10 Lernstunden
Normlaufzeit	4 Wochen
Datum Webinar	Für Kursdaten bitte anfragen. über Zoom
Lernort	fineo eLearning Onlineplattform
Unterrichtsart	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist) Zoom Webinar
Lerndauer	Das Blended Learning Angebot «Nachhaltige Anlagen» wurde total mit 10 Lernstunden akkreditiert. 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 (1h) Die Teilnahme am spannenden Webinar «Nachhaltige Anlagen» wurde mit 2h akkreditiert.

**Lernziele
Leistungsziele
Kompetenzen****Grundlagen**

- Durch das Studium dieses Kapitels erfahren Sie die Definition und Geschichte von Nachhaltigkeit und lernen dabei die ESG-Kriterien und Trends kennen.
- Sie begegnen dabei den grössten nachhaltigen Indexfamilien und wissen anhand von Beispielen, was mit Greenwashing gemeint ist.

Nachhaltige Anlagestrategien

- 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.

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.

Webinar mit Frau Döbeli

- Durch dieses interaktive Referat gewinnen Sie wie von selbst an Knowhow und umfassender Beratungskompetenz.
- Sie erhalten einen technischen Refresher zum Thema und wertvolle Diskussionszeit mit der Fachspezialistin Frau Döbeli von Swiss Sustainable Finance.
- Ihnen werden zentrale Einblicke in die Praxisanwendungen gewährt.
- Sie erfahren mehr über die Treiber und Hauptbarrieren zu diesem u.a. kundenspezifischen Mainstream.
- Sie erhalten ein wertvolles Update mittels Zahlenmaterial, Fakten und Markt- sowie regulatorische Ausblicken.
- Sie können u.a. das Thema Greenwashing und deren Auswirkung auf regulatorische Themen während Kundengesprächen kompetent diskutieren und Ihren Kunden erläutern.

**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)
- Interaktives Webinar mittels Zoom

**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

Modul Nachhaltige Anlagen
CHF 360.00 (exkl. MwSt.)

Webinar
CHF 120.00 (exkl. MwSt.)

Blended Learning Kombi-Angebot
CHF 430.00 (exkl. MwSt.)

