

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
Lernort	fineo eLearning Onlineplattform
Unterrichtsart	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lerndauer	Für die Bearbeitung des Moduls «Nachhaltige Anlagen / Sustainable Investing» sollte mit 8h gerechnet werden. 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. Abschlusstest

Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	Anlageprozess, Anlagestrategien, optimale Auswahl • 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. Kundengespräch, Anlageprodukte, Performance • 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. ESG-Reporting, Ratingagenturen, Indizes • 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	• 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	• Abschlusstest mittels Single- & Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen. • Abschlusstest mit fineo eLearning Zertifikat • Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat
Kosten	CHF 420.00 (exkl. MwSt.)

