

Nachhaltige Anlagen Sustainable Investing

vom VSV akkreditiertes Bildungsangebot

| | |
|-----------------------|--|
| Titel / Thema | Nachhaltige Anlagen / Sustainable Investing |
| Sprachen | Deutsch, Französisch |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen von Vermögensverwalter, Banken, 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 Nachhaltigkeit ist die Antwort auf die massiv steigende Kundennachfrage nach fairen, generationsübergreifenden und somit nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten. Aktuell wird in der Schweiz ein Anlagevolumen von über CHF 1 500 Mrd. nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit verwaltet. 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 und dem ESG-Reporting beim Anleger punkten können. Das Modul beinhaltet konkrete Beispiele, einen Leitfaden für Beratungsgespräche und spezifische Transferaufgaben, um den Nutzen der eigenen Praxiserfahrungen zu maximieren. |
| Credit Points | 8 Credit Points |
| 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. Grundlagen 2. Regulierung 3. Nachhaltige Anlagestrategien 4. Nachhaltige Anlageprodukte 5. Beratungsgespräch 6. Abschlusstest |

Nachhaltige Anlagen

vom VSV akkreditiertes Bildungsangebot

Lernziele
Leistungsziele
Kompetenzen**Grundlagen**

- Nach dem Studium des Grundlagenkapitels kennen Sie die ESG Kriterien und deren Inhalte sowie die Nachhaltigkeitsziele. Sie können im Beratungsgespräch die Trends nennen, die das Bestreben nach Nachhaltigkeit fördern.
- Sie kennen die Mittel zur Kommunikation der Nachhaltigkeit wie Indizes und Nachhaltigkeitsberichte.
- Inhalte und Funktionsweise von Greenwashing sind Ihnen bekannt.
- Sie können ihren Kunden Green Bonds näherbringen.

Anlagestrategien, optimale Auswahl

- 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.
- Der CO2 Einbezug als Faktor bei den Positiv- oder Negativkriterien sowie der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten macht Ihnen Sinn.
- Sie können anhand diverser Kriterien eine optimale Wahl der Anlagestrategie für Ihre mannigfaltige Kundschaft generieren und kennen sich auch mit dem Begriff «Ethik» aus.

Nachhaltiger Anlageprozess, Anlageprodukte, ESG-Reporting, Ratingagenturen

- Durch das Studium des Moduls erkennen Sie den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im gesamten mehrstufigen Anlageprozess bis hin zum Reporting.
- Das Modul geht auf Themen-, Aktien-, Obligationen- und Strategiefonds sowie ETFs, Immobilienfonds, Privat Equity und Hedge Funds wie auch Goldfonds ein.
- Sie kennen die Möglichkeit, Nachhaltigkeit bei Strukturierten Produkten und Spareinlagen zu implementieren.
- Sie kennen den Inhalt des Begriffs «Philanthropie» und die Funktionsweise der Umsetzung in spezifische Anlageprodukte.
- Dieses Modul vermittelt Ihnen das Basiswissen über Ratingagenturen, ihre Bewertungskriterien und -skalen.
- Sie sind in der Lage, die Ratings anhand der jeweiligen Bewertungsansätze der Labels kritisch zu hinterfragen.
- Sie kennen spezifische Indizes und können diese interpretieren und bei Kundengesprächen einbringen.

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 können Ihren Kunden die Thematik der doppelten Rendite und den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Finanzperformance erklären.
- Dieses Kapitel bietet Ihnen einen Leitfaden mit sechs Prinzipien für das Beratungsgespräch, den Sie als Orientierungshilfe frei anwenden können.
- Sie erhalten Antworten auf die Kundenfrage: «Warum nachhaltig investieren?»
- 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 Sites und unterstützenden Transferübungen.
 - Freiwillige Lernfortschrittskontrollen.
 - Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle.
 - Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist).
-

Nachhaltige Anlagen

vom VSV akkreditiertes Bildungsangebot

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

für VSV-Mitglieder
CHF 290.00 (exkl. MwSt.)

für nicht VSV-Mitglieder
CHF 360.00 (exkl. MwSt.)

