

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.)

