

Willkommen bei fineo eLearning!

Lehrgang Nachhaltige Anlagen

eLearning mit Supportsession



eLearning Lehrgang



Deutschsprachiger Kurs



Expertenbegleitung



Abschlusszertifikat

Programm im Überblick (4 Kapitel)

- **Kapitel 1: Grundlagen**
- **Kapitel 2: Nachhaltige Anlagestrategien**
- **Kapitel 3: Nachhaltige Anlageprodukte**
- **Kapitel 4: Beratungsgespräch**

Ziel

Beratungsgespräche gewinnen an Qualität, wenn auch Nachhaltigkeitsaspekte Berücksichtigung finden. Hierfür bietet der «Lehrgang Nachhaltige Anlagen» speziell für Kundenberater/-innen die zugehörigen Materialien und Unterlagen. Sie erhalten mit diesem Lehrgang die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Nachhaltige Anlagen gezielt weiter zu entwickeln.

Die Durchführung des Lehrgangs in Form von eLearning eignet sich besonders gut für Teilnehmer, die eine selbständige Arbeitsweise bevorzugen und sich damit die Lerninhalte unabhängig von Zeit und Ort aneignen möchten.

Sowohl der Lehrgang selber, als auch die eingesetzten eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.

Kapitel 1: Grundlagen

▪ Einführungskapitel

Es wird auf die Entwicklung des Anlagevolumens und auf die Definition und Geschichte von Nachhaltigkeit eingegangen.

▪ ESG-Kriterien

Hauptaugenmerk liegt auf den drei ESG-Säulen «Environment, Social und Governance».

▪ Trends, die Sustainable Investing begünstigen

In diesem Unterkapitel lernen Sie vier Megatrends kennen, die Sustainable Investing begünstigen.

▪ Nachhaltigkeitsindizes

Wir zeigen eine Auswahl von nachhaltigen Indexfamilien. Sie lernen dabei die Aufnahmekriterien der DJ Sustainability Indizes, FTSE4Good Indizes und MSCI Global SRI Indizes kennen.

▪ Nachhaltigkeitsberichte

Anhand von zwei Beispielen wird auf den Inhalt von Nachhaltigkeitsberichten eingegangen.

▪ Greenwashing

Was ist Greenwashing?
Anhand von zwei Beispielen wird auf diese Fragestellung eingegangen.

Kapitel 2: Nachhaltige Anlagestrategien

▪ Nachhaltige Anlagestrategien

In diesem Kapitel betrachten wir die fünf relevantesten Anlagestrategien – die sich auf Ausschlüsse, ESG-Integration, Impact Investing, Best-in-class und Active Ownership stützen. Wir zeigen den CO₂-Einbezug bei Positiv- und Negativkriterien.

▪ Wahl der richtigen Anlagestrategie

In diesem Unterkapitel geht es um die Fragestellung: «Welcher Ansatz ist für welchen Kunden geeignet?» Wir zeigen die Vorgehensweise bei der Wahl der richtigen Anlagestrategie auf.

▪ Ethisches Investieren

Die richtige Anwendung des Ethikbegriffs auf Investitionen ist ein hochgradig subjektives Thema. Wir zeigen die Prüfpunkte und unterlegen dies anhand eines Ethik-Fonds.

Kapitel 3: Nachhaltige Anlageprodukte

▪ Nachhaltigkeitsaspekt im Anlageprozess

Wir zeigen anhand von zwei Beispielen, wie das Thema Nachhaltigkeit in den Anlageprozess integriert wurde.

▪ Was sind Nachhaltige Geldanlagen?

Sie verstehen nachhaltige Anlageprodukte und lernen die Umsetzung in Direktanlagen, Anlagefonds und Strukturierten Produkten kennen. Wir gehen auf Nachhaltigkeit bei Themenfonds, Aktien-, Obligationen- und Strategiefonds, ETF und Immobilienfonds ein. Zum Abschluss wird Fairtrade-Gold behandelt.

▪ ESG-Ratingagenturen

Wir gehen in diesem Unterkapitel auf das Rating-System von MSCI, Inrate und ISS ESG ein.

▪ ESG-Reporting

Anhand eines Beispiels wird das ESG-Reporting behandelt.

▪ Philantropie

Sie wissen, was unter Philantropie gemeint ist und behandeln die Funktionsweise von Social und Development Impact Bonds.

Kapitel 4: Beratungsgespräch

▪ **Keine Performancenachteile mit Nachhaltigen Anlagen**

Vor zehn Jahren glaubten viele Anleger, dass der Einbezug von ESG-Kriterien die Rendite schmälert. Wir beweisen das Gegenteil in diesem Kapitel.

▪ **Thematisierung im Kundengespräch**

Nachdem Sie dieses Unterkapitel bearbeitet haben, kennen Sie vier spezifische Teaser, die Sie im Kundengespräch dabei unterstützen, den Kunden auf das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Durch das Studium dieses Kapitels erkennen Sie den Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit im gesamten Anlageprozess.

▪ **Leitfaden zum Beratungsprozess**

Sie lernen anhand des «Leitfaden für den Einbezug von ESG-Kriterien in den Beratungsprozess für Privatkunden» der Bankiervereinigung eine Handhabung für den Beratungsprozess kennen.

Lernmethodik

Dieser Lehrgang wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zu unserer eLearning Lernplattform fineo.elseo.ch auf der die fineo eLearning Kapitel zur Verfügung stehen. Im Umfang des eLearnings sind neben den vier Kapiteln mit den Lerninhalten auch Übungsaufgaben inbegriffen, die es erlauben, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen.

Dauer

Der Lehrgang kann jederzeit begonnen werden und die Kapitel können individuell bearbeitet werden. Den Zeitpunkt der Prüfung und damit den Abschluss des Lehrgangs kann der Teilnehmer selbst festlegen. Wir empfehlen eine Dauer von ca. 4 Wochen.

Kosten

- Thema Nachhaltige Anlagen: CHF 360 exkl. MwSt.
- Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:
 - Vier praxisbezogene eLearning Kapitel im Bereich Nachhaltige Anlagen
 - Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittskontrolle und zur Prüfungsvorbereitung
 - Maximale Flexibilität den Prüfungstermin selber zu bestimmen
 - Zertifikatsprüfung mit 20 Fragen inkl. Korrektur und Abschlusszertifikat
 - Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor (Finanzexperten) zu wenden

Bei Interesse an diesem Lehrgang wenden Sie sich bitte an info@fineo.ch.