



# Qualifizierungs-/ Managementprogramm

6. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in für vermögende Kund/-innen ADG

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

**RT24-00117**

**Termin**

29.05.2024 - 03.12.2024

**4.530,00 €**

**Bronze 4.303,50 €**

**Silber 4.212,90 €**

Gold 4.077,00 €

Platin 3.986,40 €

Diese Veranstaltung richtet sich an  
Spezialisten" hobenen  
Privatkundengeschäft mit dem  
Schwerpunkt  
Vermögensanlage/-  
strukturierung und dem Fokus  
auf den Megatrend  
Nachhaltigkeit.

Das Thema „Nachhaltigkeit“  
gewinnt an Bedeutung. Viele  
Kunden und Mitglieder  
erwarten von einer  
Genossenschaftsbank ein

Angebot"chhaltigen  
Geldanlagen. Aber wie viel  
Nachhaltigkeit will der Kunde  
tatsächlich? Was ist beim  
Gespräch und bei der  
Auswahl"öglichen  
Produkten"achten? Dieses  
Qualifizierungsprogramm  
richtet sich an  
Spezialisten"hobenen  
Privatkundengeschäft mit dem  
Schwerpunkt  
Vermögensanlage/-  
strukturierung, welche den  
Fokus auf den Megatrend

# Nachhaltigkeit legen und die Kunden und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills

Tel.: [+49 2602 14-278](tel:+49260214278)

[lukas.fasel@adg-campus.de](mailto:lukas.fasel@adg-campus.de)

## **Beschreibung**

Nicht erst seit dem Aktionsplan „Sustainable Finance“ aus dem März 2018 wird das Thema Nachhaltigkeit für Finanzinstitute immer wichtiger. Der Finanzwirtschaft kommt eine Schlüsselrolle zu, weil sie wesentlichen Einfluss auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit hat (z.B. durch Kreditvergabe). Darüber hinaus wird die Finanzwirtschaft selbst durch die Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit beeinflusst.

Insbesondere Genossenschaftsbanken gehören aufgrund ihres wirtschaftsethischen Modells"r Gruppe von Kreditinstituten, welche das Thema Nachhaltigkeit sehr glaubwürdig vertreten und unterstützen können.

Genossenschaftsbanken

- orientieren sich"nossenschaftlichen Werten,
- verfolgen eine langfristige strategische Ausrichtung,
- sind"r Region verankert,

- stehen für Transparenz und
- schaffen Mehrwerte für ihre Mitglieder.

Insbesondere aufgrund der vorgenannten Aspekte, verbunden mit der zunehmenden Nachfrage und Attraktivität von nachhaltigen Finanzprodukten, ist für eine Genossenschaftsbank sinnvoll, sich auf Beraterebene entsprechend zu positionieren.

## **Inhalte**

Zulassungsvoraussetzungen:

- erfolgreicher Abschluss der Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der Geno-PE oder
- erfolgreicher Abschluss vergleichbarer Ausbildungsgänge oder
- erfolgreicher Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudium

Hinweis:

Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile der Zertifizierung sind die Bearbeitung einer Fallstudie, welche am letzten Tag der Präsenzveranstaltung ausgehändigt wird sowie die virtuelle mündliche Prüfung, welche auf Basis der Fallstudie durchgeführt wird (Simulation eines Kundengesprächs).

Einführungswebinar und Baustein 1: Grundlagenwissen

- Vorstellung der Struktur und des Ablaufs
- Herkunft / Bedeutung / Definition / Grenzen
- Trends und Tendenzen / ökologische und soziale Probleme unserer Zeit
- Gesetzliche Vorgaben
- Konzept der Nachhaltigkeit: Planet, People, Profit
- Bedeutung von Nachhaltigkeit für Finanzdienstleister: Nachhaltiges Banking
- Bedeutung des nachhaltigen Bankings für Genossenschaftsbanken
- Nachhaltigkeit als DNA der Genossenschaftsbanken

Baustein 2 – Webinar: Organisatorische Einbindung

- Einbeziehung der Strategie des Unternehmens
- Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen
- Kommunikation der Nachhaltigkeitsaktivitäten
- Benennung einer „verantwortlichen“ Stelle
- Zertifizierung der Organisation

### Baustein 3 – Webinar: Dimensionen der Nachhaltigkeit

- Ökologische Dimension
- Soziale Dimension
- Ökonomische Dimension

### Baustein 4 – Webinar: Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Teil I (Was ist nachhaltiges Investment?)

- Nachhaltigkeitskriterien CSR / ESG / SRI
- Treiber für die Entwicklung des nachhaltigen Investments
- Marktentwicklung und Anbieter
- Zielgruppen und Produkte

### Baustein 5 – Webinar: Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Teil II (Nachhaltigkeitskriterien und -ratings)

- Methodik und Anwendung
- Nachhaltige Geschäftsmodelle
- Corporate Governance
- Unterschiede und Grenzen des Ratings
- Regulatorisches Umfeld
- Nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen (u. a. der EbAV-II-Richtlinie)

### Baustein 6 – Webinar: Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Teil III (Nachhaltige Aktien, Anleihen und Fonds)

- Nachhaltigkeitsansätze
- Nachhaltige Anlagestrategien
- Investmentprozess und Investmentstil
- Performance und Peer Group
- Vergleich Nachhaltigkeitsindizes
- Erläuterungen ausgewählter Indizes
- Green- und Social-Bonds
- Bewertung nachhaltiger Aktien und Anleihen
- Mikrofinanzfonds: Soziale Rendite

## Baustein 7 – Webinar: Kommunikationsstrategie / -skills – Teil I

- Einbindung der Nachhaltigkeit"n Beratungsprozess / Berücksichtigung des Themas Nachhaltigkeit im Kundengespräch
- Ziel- und Maßnahmenplanung für eine nachhaltige Umsetzung

## Baustein 8 – Webinar: Kommunikationsstrategie / -skills – Teil II

- Nutzenargumentation / Einwandbehandlung
- Aktivierung von Bestandskunden / Gewinnung von Neukunden

## Baustein 9 - Präsenzphase

### Tag 1:

- Kick-off – Besprechung / Diskussion / Vertiefung der Inhalte der Webinare aus den Bausteinen 1-3
- Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Besprechung / Diskussion / Vertiefung der Inhalte aus den Bausteinen 4-6 sowie aktuelle regulatorische Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit

### Tag 2:

- Praxistag: Blick hinter die Kulissen – Union Investment

### Tag 3:

- Kommunikationsstrategie / -skills – Besprechung / Anwendung / Umsetzung der Inhalte aus den Bausteinen 7-8

## Virtuelle mündliche Prüfung:

- Sie legen Ihre virtuelle mündliche Prüfung gemäß der aktuellen Prüfungsordnung ab.

## Termine:

- Kick-off und Baustein 1 – Webinar: Grundlagenwissen: 29.05.2024 | 14:00-16:00 Uhr
- Baustein 2 – Webinar: 11.06.2024 | 14:30 – 16:00 Uhr
- Baustein 3 – Webinar: 25.06.2024 | 14:30 – 16:00 Uhr
- Baustein 4 – Webinar: 08.07.2024 | 10:00 – 11:30 Uhr
- Baustein 5 – Webinar: 27.08.2024 | 10:00 – 11:30 Uhr
- Baustein 6 – Webinar: 06.09.2024 | 10:00 – 11:30 Uhr
- Baustein 7 – Webinar: 02.10.2024 | 10:00 – 11:30 Uhr
- Baustein 8 – Webinar: 09.10.2024 | 10:00 – 11:30 Uhr
- Baustein 9 – Präsenzphase: 04.11. – 06.11.2024
- Virtuelle mündliche Prüfung: 03.12.2024

## Nutzen

### Ihr Nutzen:

- Sie erhalten eine Spezialausbildung für ein attraktives, wachsendes Geschäftsfeld.
- Es werden die Key-Facts für eine systematische Kundenbetreuung unter Nachhaltigkeitsaspekten vermittelt.

### Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Sie erhalten durch die vermittelten Kompetenzen Zugang zu einem attraktiven und wachsenden Geschäftsfeld, welches hohe Ertragspotenziale bietet.
- Im Rahmen der strategischen Positionierung (Nachhaltigkeitsstrategie) wird das Profil der Bank vervollständigt.

## Dozenten

Prof. Dr. Björn Maier

Prof. Dr. Marcus Sidki

Predrag Popovic, Decker & Popovic

Predrag Popovic berät und trainiert Banken in Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Firmenkundengeschäft sowie Vertriebsmanagement. Er ist Dozent für Banking & Finance an verschiedenen Hochschulen und einer der befragten ZEW-Analysten.

Volker Weber, Forum nachhaltige Geldanlage

Dijana Lind, Union Investment

Dijana Lind ist als Nachhaltigkeitsanalystin für die ESG-Integration der Assetklassen Aktien und Multi-Asset sowie für die Konsumgüterindustrie zuständig. Zudem unterstützt Sie institutionelle Kunden im internationalen Raum bei Nachhaltigkeitsanforderungen.

---