



4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn ADG

Buchungsnummer
RT0222-020

Diese Veranstaltung richtet sich an:

SpezialistInnen" hobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung und dem Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele KundInnen 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 möglichen
Produkten achten? Dieses
Qualifikationsprogramm richtet
sich an
SpezialistInnen hohen
Privatkundengeschäft mit dem
Schwerpunkt
Vermögensanlage/-
strukturierung, welche den
Fokus auf den Megatrend
Nachhaltigkeit legen und die
KundInnen und Mitglieder

nachhaltig beraten möchten.

Veranstaltungsart

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Dauer (in Tagen)

12

Termin

01.06.2022 - 06.12.2022

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Preis

3.575,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in Ihren Bestellprozess berücksichtigt.

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 zu einer Gruppe von Kreditinstituten, welche das Thema Nachhaltigkeit sehr glaubwürdig vertreten und unterstützen können.

Genossenschaftsbanken

- orientieren sich an genossenschaftlichen Werten,
- verfolgen eine langfristige strategische Ausrichtung,
- sind in ihrer Region verankert,
- stehen für Transparenz und
- schaffen Mehrwerte für ihre MitgliederInnen.

Insbesondere aufgrund der vorgenannten Aspekte, verbunden mit der zunehmenden Nachfrage und Attraktivität von nachhaltigen Finanzprodukten, ist es für eine Genossenschaftsbank sinnvoll, sich auf Beraterbene 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-) Hochschulstudiums

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 in 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 BestandskundInnen / Gewinnung von NeukundInnen

Baustein 9 - Präsenzphase

Tag 1:

- Kick-off – Besprechung / Diskussion / Vertiefung der Inhalte der Webinare aus Modul 1 – 3
- Selektionsverfahren zur Produktauswahl – Besprechung / Diskussion / Vertiefung der Inhalte aus den Modulen 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 Modulen 7 – 8

Virtuelle mündliche Prüfung:

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

Termine:

- ST0222-177 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Kick-off und Baustein 1 - Webinar: Grundlagenwissen
01.06.2022 | 14:00-16:00 Uhr
Online
- ST0221-178 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 2 – Webinar: Organisatorische Einbindung
14.06.2022 | 14:30-16:00 Uhr
Online
- ST0221-179 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 3 – Webinar: Dimensionen der Nachhaltigkeit
29.06.2022 | 14:30-16:00 Uhr
Online
- ST0221-180 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 4 – Webinar: Selektionsverfahren zur
12.07.2022 | 10:00-11:30 Uhr

Online

- ST0221-181 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 5 – Webinar: Selektionsverfahren zur
30.08.2022 | 10:00-11:30 Uhr

Online

- ST0221-182 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 6 – Webinar: Selektionsverfahren zur
13.09.2022 | 10:00-11:30 Uhr

Online

- ST0221-183 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 7 - Webinar: Kommunikationsstrategie/-
skills

05.10.2022 | 10:00-11:30 Uhr

Online

- ST0221-184 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn Baustein 8 - Webinar: Kommunikationsstrategie/-
skills

12.10.2022 | 10:00-11:30 Uhr

Online

- ST0221-185 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn für vermögende Kunden - Baustein 9 -
Präsenzphase

07.11.2022-09.11.2022

Seminar

- ST0221-186 | 4. Zertifizierte/r NachhaltigkeitsberaterIn für vermögende Kunden - Virtuelle mündliche
Prüfung

06.12.2022 | 08:00-17:00 Uhr

Online

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 "n Teilnehmer Zugang"nem 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.