ADG

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

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

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT23-00046

Termin

31.05.2023 - 05.12.2023

4.120,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an

Spezialist/-innen"hobenen

Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung und dem Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit.
Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt an Bedeutung. Viele Kund/-innen 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 Spezialist/-innen"hobenen Privatkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-strukturierung, welche den Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit legen und die Kund/-innen und Mitglieder nachhaltig beraten möchten.

Wir beraten Sie gerne.

Thomas Wilbert

M.A., B. A.
Experte für Interne Revision, rechtliche Fragen des Bankgeschäfts und Aufsichtsräte
Tel.: +49 2602 14-183
thomas.wilbert@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:innen.

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

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. Bestandteiler der Zertifizierung sind die Bearbeitung einer Fallstudie, welche"tzten Tag der Präsenzveranstaltung ausgehändigt wird, sowie die virtuelle mündliche Prüfung, welche auf Basis der Fallstudie durchgeführt wird (Simulation eines Kundengespräches).

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 Finanzdienstleiser: Nachhaltiges Banking
- Bedeutung des nachhaltigen Bankings für Genossenschaftsbanken
- Nachhaltigkeit als DNA der Genossenschaftsbanken

Baustein 2 – Webinar: Organisatorische Einbindung

- Einbeziehung"e 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
- Mirkrofinanzfonds: Soziale Rendite

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

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

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

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

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:

- ST23-00375 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Kick-off und Baustein 1 - Webinar: Grundlagenwissen
  31.05.2023 | 14:00-16:00 Uhr

Online
- ST23-00376 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 2 – Webinar: Organisatorische Einbindung
  13.06.2023 | 14:30-16:00 Uhr
  Online
- ST23-00377 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 3 – Webinar: Dimensionen der Nachhaltigkeit
  27.06.2023 | 14:30-16:00 Uhr
  Online
- ST23-00378 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 4 – Webinar: Selektionsverfahren zur
  10.07.2023 | 10:00-11:30 Uhr
  Online
- ST23-00379 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 5 – Webinar: Selektionsverfahren zur
  29.08.2023 | 10:00-11:30 Uhr
  Online
- ST23-00380 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 6 – Webinar: Selektionsverfahren zur
  15.09.2023 | 10:00-11:30 Uhr
  Online
- ST23-00381 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 7 - Webinar: Kommunikationsstrategie/-skills
  04.10.2023 | 10:00-11:30 Uhr
  Online
- ST23-00382 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in Baustein 8 - Webinar: Kommunikationsstrategie/-skills
  11.10.2023 | 10:00-11:30 Uhr
  Online
- ST23-00383 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in für vermögende Kunden - Baustein 9 - Präsenzphase
  06.11.2023-08.11.2023
  Seminar
- ST23-00384 | 5. Zertifizierte/r Nachhaltigkeitsberater/-in für vermögende Kunden - Virtuelle mündliche Prüfung
  05.12.2023 | 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 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"n Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Firmenkundengeschäft sowie Vertriebsmanagement. Er ist Dozent für Banking & Finance"versen 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"ternationalen Raum bei Nachhaltigkeitsanforderungen.