



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

Buchungsnummer  
**RT23-00046**

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 möglichen  
Produkten achten? Dieses  
Qualifizierungsprogramm  
richtet sich an Spezialist/-  
innen hohen  
Privatkundengeschäft mit dem  
Schwerpunkt  
Vermögensanlage/-  
strukturierung, welche den  
Fokus auf den Megatrend  
Nachhaltigkeit legen und die  
Kund/-innen und Mitglieder

# nachhaltig beraten möchten.

Veranstaltungsart

**Qualifizierungs-/ Managementprogramm**

Dauer (in Tagen)

**12,00**

Termin

**31.05.2023 - 05.12.2023**

Zu erreichender Abschluss

**Zertifikat**

Preis  
**4.120,00 €**

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 Mitglieder:innen.

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"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 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 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 Nachhaltigkeitsanalytikerin 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.