



ESG FÜR FINANZBERATER

Kunden erwarten heute nachhaltige und nicht nur in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagemöglichkeiten von ihrem Finanzdienstleister. Damit sind nachhaltige Anlagen bzw. Sustainable Investments ein wichtiger Trend, der sich in einem stark wachsenden Angebot und großem Mittelzufluss zeigt. Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) in Anlageentscheidungen erfordert von Ihnen als Kundenberater vertiefte Kenntnisse des zunehmend komplexen Zusammenspiels dieser ESG-Faktoren. Der Online-Kurs ESG für Finanzberater qualifiziert Sie, Ihre Kunden umfassend über ESG zu informieren und ihnen die passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen. Darüber hinaus dient er Ihnen und Ihrem Arbeitgeber als MiFID II konformer, dokumentierter Sachkundenachweis.

NUTZEN

- ❖ Zielgerichtete und effektive Weiterbildung in kompakter, gut strukturierter Form
- ❖ Attraktives, effizientes Format durch videobasierte Online-Module
- ❖ Die Teilnehmer werden qualifiziert, ihre Kunden bedürfnisgerecht zu nachhaltigen Anlagelösungen zu beraten.
- ❖ Verleihung des internationalen Doppelzertifikates von EFFAS und der DVFA nach erfolgreich absolvierter Weiterbildung

ZIELGRUPPE

Das Programm richtet sich an

- ❖ Finanzberater
- ❖ Kundenberater
- ❖ Anlageberater
- ❖ Finanzplaner und Fachspezialisten in der Kundenberatung.

LERNZIELE

- ❖ Marktüberblick (Definitionen, Konzepte) gewinnen
- ❖ Regulatorische Rahmenbedingungen und Trends kennen
- ❖ Unterschiede verschiedener nachhaltiger und klimabezogener Anlagestrategien kennen
- ❖ Kunden bedarfsorientiert zu ESG-Themen beraten
- ❖ Motive der Kunden für nachhaltige Anlagen kennen
- ❖ Beurteilung der Qualität und Transparenz von ESG-Produkten

PROGRAMMINHALTE

- ❖ Nachhaltigkeit, ein Überblick
- ❖ Regulatorischer Kontext in Europa: Implikationen für Anlageberater
- ❖ Freiwillige Prinzipien und Referenzstandards im Bereich Sustainable Finance
- ❖ Anlageinstrumente und nachhaltige Finanzierung
- ❖ Nachhaltige Anlagestrategien für den Portfolioaufbau

AUFBAU

Fünf Video-basierte Online-Module von jeweils ca. 75 Minuten Dauer. Zusammen mit Selbsttests, sowie der Vor- und Nachbereitung beträgt der Lernaufwand ca. 20 Stunden. Alle Materialien stehen zeit- und ortsunabhängig für 3 Monate zur Verfügung.

DOKUMENTATION UND ABSCHLUSS

Nach erfolgreich absolvierter ca. 60-minütiger MC-Prüfung wird Ihnen von der DVFA das Zertifikat „ESG für Finanzberater“ verliehen. Dieser Abschluss ist bei unserem europäischen Dachverband, der European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS) als „ESG Essentials“ anerkannt und Sie erhalten hierfür ebenfalls ein Zertifikat.

EFFAS

SPRACHE

Deutsch

Studienort
ONLINE

Selbststudium
20 STD.
5 Online-Seminare
von je ca. 75 Minuten

TERMINE & PREISE

finden Sie auf unserer Homepage unter:
akademie.dvfa.de/esg



Auch als Unternehmenslizenz attraktiv! Sprechen Sie uns an.

FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE



DVFA GMBH

Stefan Schummer

+49 69 2648 48 - 121

ssc@dvfa.de

akademie.dvfa.de