



CERTIFIED SUSTAINABLE INVESTING PROFESSIONAL

**STRATEGISCHE, PRODUKTSPEZIFISCHE
UND REGULATORISCHE ASPEKTE DES
NACHHALTIGEN INVESTIERENS.**

LERNZIELE

Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der stärksten Trends sowohl für institutionelle Investoren als auch Privatinvestoren. Dieser Trend wird nicht nur durch gesellschaftliche Entwicklungen befördert, sondern in zunehmendem Maße auch durch politische Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene gestützt. Teile davon sind beispielsweise im European Green Deal verankert, der es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen, andere – insbesondere für die Finanzbranche – im EU Action Plan 2018.

Neben umweltbezogenen Aspekten der Nachhaltigkeit treten dabei in jüngster Zeit für Investoren insbesondere auch soziale und Governance-bezogene Aspekte in den Vordergrund. Wie wichtig es für Investoren dabei ist, die Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit korrekt einschätzen zu können, haben zudem auch Reputations-skandale (Adidas) oder Bilanzskandale (Wirecard) gezeigt. Neben einem Verständnis für die Bewertung der operativen Nachhaltigkeitsstrukturen im Unternehmen wird daher auch die Prüfung der Governance-Strukturen für nachhaltige Investoren immer wichtiger.

ZIELGRUPPE

Finanz-, Anlage- und Retail-BeraterInnen, AnalystInnen, BeraterInnen in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, MitarbeiterInnen in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte.

FLEXIBEL LERNEN:

Präsenz/Hybrid

Mit Livestream an den Präsenztagen

AUFBAU

Gesamtzeit: Zwei monatige Ausbildung
8 halbtägige Module, (2x2 ganze Tage Präsenzunter-
richt), zwei Wochen Prüfungsvorbereitung

Abschluss: 90 minütige Onlineprüfung

**IN KOOPERATION MIT DER TU MÜNCHEN
TUM – INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING**

Termine

 Studienort
HEILBRONN

20.05. + 21.05.2022
24.06. + 25.06.2022

 Dauer
6 WOCHEN

3.490 €

Die Leistung ist gemäß § 4
Nr. 21 a) bb) UStG von der
Umsatzsteuer befreit.

REFERENTEN

Prof. Dr. Christina Bannier
Prof. Dr. Gunther Friedl
Dr. Dennis Hänsel
Dr. habil. Moritz Isenmann
Dr. Henrik Pontzen
Hendrik Schmidt
Edda Schröder



IHR WEG ZUM SIP



MODUL 1 EINFÜHRUNG IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE INVESTING

- ❖ Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischen Initiativen und Strategien

MODUL 3 SUSTAINABLE GOVERNANCE

- ❖ Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien; auch internationaler Vergleich von Governance-Systemen; Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard

MODUL 5 NACHHALTIGE FINANZPRODUKTE

- ❖ Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.

MODUL 7 ANLAGESTRATEGIEN FÜR SUSTAINABLE INVESTMENTS

- ❖ Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.

MODUL 2 SUSTAINABLE STRATEGY AND REPORTING

- ❖ Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz), Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten („Materialität“), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.

MODUL 4 SUSTAINABILITY RATINGS UND LABELS

- ❖ Überblick über bestehende ESG Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (z.B. Größe, Rechtsform etc.).

MODUL 6 REGULATORISCHER RAHMEN FÜR SUSTAINABLE INVESTMENTS

- ❖ Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.

MODUL 8 ESG PERFORMANCE UND RISIKEN

- ❖ Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt

INHOUSE MASSNAHMEN

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

WEITERE DETAILS



Für Fragen kontaktieren Sie bitte:



Stefan Schummer
Programm-Manager

+49 69 2648 48 - 121

ssc@dvfa.de

akademie.dvfa.de