



Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 1: Fondsauswahl nach ESG-Kriterien

Nachhaltigkeitsfonds erkennen, beurteilen und in der
Beratung einsetzen

Freitag, 4. Juni 2021, 8.15 – 11.45 Uhr, in Zürich*

*Als Webinar, sofern die Durchführung von Präsenzveranstaltungen nicht erlaubt ist.

Fachthemen dieses Seminars

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

www.finanzakademie.ch

Fondsauswahl nach ESG-Kriterien

Worum geht es?

Nachhaltigkeitsfonds sind in aller Munde. Heute bieten fast alle Finanzinstitute (Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter usw.) Anlagefonds an, die nach Kriterien von **ESG (Environment, Social, Government – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)** verwaltet werden.

Die Crux liegt in der Anwendung: Was ist unter ESG genau zu verstehen? Welchen Kriterien genügen die Fonds? Wie können «beste» ESG-Fonds selektioniert und wie Pseudo-ESG-Fonds (Greenwashing) vermieden werden?

Im Seminar geht es um diese Fragen und die Antworten darauf in der Beratung. Im Ergebnis können Sie Ihre Kunden kompetenter über die richtigen ESG-Fonds beraten.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars

- kennen Sie die Grundlagen von Sustainable Finance im Überblick
- wissen Sie, welche Philosophien, Normen und Kriterien es im Bereich von ESG-Investments und insbesondere von ESG-Anlagefonds gibt
- können Sie ESG-Fonds erkennen und auswählen
- können Sie Pseudo-ESG-Fonds erkennen und vermeiden
- können Sie Ihre Kunden kompetenter über ESG-Fonds beraten

Inhalte

Teil 1: Grundlagen

- Was bedeuten Sustainable Finance und ESG überhaupt?
- Welche ESG-Philosophien gibt es? Negative Selektion (bspw. Waffenhersteller vermeiden) versus positive Selektion (Unternehmungen auswählen, die bspw. proaktiv einen Beitrag gegen die Klimaerwärmung leisten).
- Welche anerkannten ESG-Normen gibt es?
- Wie läuft ein Selektionsprozess ab?
- Exkurs Schweiz: SFAMA-Report Juni 2020

Teil 2: ESG-Fonds in der Beratung

- Auswählen: Wie erkenne ich ESG-Fonds und wie wähle ich die «besten» aus?
- Hinterfragen: Wie erkenne ich «Greenwashing»?
- Umsetzen: ESG-Fonds in der Beratung von Kunden

Referent

Oliver Oehri, lic. oec. HSG, Founding Partner bei CSSP AG & yourSRI.

Oliver Oehri ist Mitgründer der CSSP AG, die ihre Kunden seit 2009 in ESG & Klima Investment Reporting & Controlling unterstützt. Die CSSP betreibt u.a. die Informationsplattformen yourSRI.com & yourSRI.ch



Organisatorisches

Agenda

Termin Freitag, 4. Juni 2021
Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort

Als Webinar (Zoom), sofern die Durchführung von Präsenzveranstaltungen nicht erlaubt ist. Ansonsten im Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang angesprochen.

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275 bzw. Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu [hier](#).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch.

Anmeldung online auf der gleichen Website.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IffFP, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

