

NEU ESG in der Anlageberatung

Ziele und Nutzen

In einem sich für die Anlageberatung rasch ändernden regulatorischen Umfeld ist es für Berater:innen essenziell, aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten. Dies trifft insbesondere auf den Themenbereich ESG und Nachhaltigkeit zu. In diesem Praxis-Seminar erhalten Sie ein umfassendes Update und erfahren, welche Anforderungen für Kundengespräche daraus abgeleitet werden können. Neben der praxisorientierten Wissensvermittlung bietet das 2-tägige Seminar die Möglichkeit zum intensiven Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden sowie dem Trainer-Team.

Inhalt

- Grundlagen
 - Definition und Grundbegriffe zu ESG und Nachhaltigkeit
 - Regulatorisches Umfeld
 - Orientierungshilfen für ESG-konforme Investments (FNG-Siegel und Österreichisches Umweltzeichen – UZ49)
- Welche Rolle spielt das UZ49 in der Beratung?
 - Anforderungen für Unternehmen
 - Relevanz hinsichtlich Finanzinstrumenten und Marktteilnehmer:innen
- Aktuelle Entwicklungen 2024
 - Quo vadis regulatorisches Umfeld?
 - Kontroversielles zum Thema ESG (Datendichte, Greenwashing, ...)
- Wie unterscheiden sich Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit?
 - Green Bonds
 - Exkurs: Nachhaltigkeitsindex VÖNIX
 - Fonds und ETFs
 - Geografische Regionen
- Integration der Anlagestrategie (Musterportfolios)
- Kundenprofile: Was kann ich wem anbieten?
 - Privatkund:innen (nach Altersgruppen)
 - GmbH-Eigenveranlagung
- Umgang mit Kund:innen ohne bzw. mit spezifischer ESG-Präferenz
 - Fallbeispiele und Best Practise
 - Titelsuche für Portfolios
 - Berücksichtigung der Profilwünsche und regelmäßige Überprüfung auf Aktualität
- Fachbegriffe in der Anlageberatung kurz und verständlich erklärt
 - EU-Taxonomie-VO
 - EU-Offenlegungs-VO
 - PAI (Principal Adverse Impact)
- ESG-Leitfaden im Beratungsgespräch

Trainer-Team



Mag. **Gerald Siegmund**, CEFA
Geschäftsführer,
FSG Sustainable GmbH



Mag. (FH) **Alexander Putz**
Geschäftsführer,
alexanders investments

Ort

„Villa Walster“, Walstern 14,
8630 Halltal

Seminarbeitrag

EUR 590

inkl. Unterkunft, Vollverpflegung
von Donnerstag bis Freitag, Unter-
lagen und Parkmöglichkeit

Anrechenbar für

Certified Financial Planner,
Diplom. Finanzberater:innen,
European Financial Practitioner
MiFID II

Empfohlene Vorkenntnisse

Branchenspezifische Fach-
kenntnisse werden vorausgesetzt.

Hinweis

Gerne können Sie Ihren Aufenthalt
verlängern (EUR 75 pro Tag inkl.
Vollverpflegung) und/oder eine
Begleitperson mitnehmen
(EUR 75 pro Tag ohne Seminar-
teilnahme inkl. Vollverpflegung).

