

Lucerne University of  
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE  
LUZERN**

Wirtschaft



Certificate of Advanced Studies

**CAS Sustainable  
Investments**

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

[www.hslu.ch/sustainable-investments](http://www.hslu.ch/sustainable-investments)

# CAS Sustainable Investments

## Start

4. Mai 2017

## Anmeldeschluss

31. März 2017

## Kosten

CHF 9'800.–

## Info-Veranstaltungen

Kaffeehaus zur Weltkugel,

Bärengasse 20, Zürich

Donnerstag, 9. Februar 2017,

12:15 Uhr

IFZ, Grafenauweg 10, Zug

Mittwoch, 22. März 2017,

18:15 Uhr

## Studienleiter



Dr. Manfred Stüttgen



Brian Mattmann

Nachhaltige Vermögensanlagen wachsen überdurchschnittlich. Kunden fordern verantwortungsvolle Investments, die eine doppelte Rendite (finanziell und sozial-ökologisch) erzielen. Banken und Asset Manager bauen Kompetenzen zu Sustainable Investments auf und erweitern ihr Angebot. Entwicklung, Beratung und Verkauf von nachhaltigen Vermögensanlagen stellen hohe Anforderungen an Kundenberater/innen, Investmentmanager und Nachhaltigkeitsspezialisten/innen.

## Zielgruppe

Dieser Lehrgang richtet sich an Kundenberater/innen, Asset Manager, Portfoliomanager, Marketing-/Vertriebsspezialisten und Nachhaltigkeits-Experten im Retail Banking, Private Banking und Asset Management sowie an unabhängige Vermögensverwaltungen und Family Offices. Ebenfalls angesprochen sind Mitarbeitende von Pensionskassen sowie Pensionskassen- und Vorsorgeberater. Darüber hinaus profitieren Stiftungsräte und Mitarbeitende von Stiftungen und gemeinnützigen Non-Profit-Organisationen.

## Nutzen

Der Lehrgang fördert Expertenwissen zu nachhaltigen Anlagen und Investmentprozessen. Die Teilnehmenden werden befähigt, nachhaltige Anlageprodukte, Selektionsstrategien und Anlageprozesse zu verstehen und professionell zu vermarkten. Hochkarätige Referierende aus Wissenschaft, Praxis und Verbänden sichern eine praxisorientierte Weiterbildung. Das CAS ermöglicht es zudem, das eigene professionelle Netzwerk zu erweitern.

## Studieninhalt

Das Studium bietet eine systematische Weiterbildung aller nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte entlang des gesamten Kundenberatungs- und Investitionsprozesses. Neben dem Grundverständnis von Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft, beinhaltet der Lehrgang das konkrete Entwickeln von nachhaltig ausgestalteten Anlageprozessen, das Beraten zu nachhaltigen Anlagen und das Verkaufen von nachhaltigen Anlagestrategien und -produkten. Der Unterricht erfolgt praxisnah und vertieft das Erlernete mit aktuellen Fallstudien und Anwendungsbeispielen.

## Inhaltliches Konzept

### **Kurs 1: Nachhaltigkeitsziele in Wirtschaft & Gesellschaft verstehen**

- Prinzipien nachhaltigen Investierens
- Wirkungsorientierte Kapitalanlage und Wertkettenanalyse
- Fairness im Finanzmarkt: Verteilung von gesellschaftlichem Risiko und privatem Gewinn

### **Kurs 2: Investoren zu nachhaltigen Anlagen beraten**

- Werte, Normen und Motive von privaten und institutionellen Investoren
- An Nachhaltigkeit orientierte Anlegertypen und Anlageberatertypen

### **Kurs 3: Nachhaltige Anlagestrategien/-produkte verkaufen**

- Wachstumspotentiale für nachhaltige Finanzdienstleister
- Marketing- und Vertriebsstrategien für nachhaltige Anlagen
- Verkauf von nachhaltigen Spezialprodukten und -anlageklassen

### **Kurs 4: Anlageklassen nach ESG-Kriterien filtern**

- Selektionskriterien der Anlage, z.B. wert-/normbasiert, Positiv-/Negativkriterien, Best-in-class
- Spezialisierte Rating-Agenturen, digitale Tools und Indizes
- Nachhaltigkeitsanalyse bei direkten und indirekten Anlagen

### **Kurs 5: Nachhaltige Investmentprozesse und -portfolios managen**

- Spezialthemen, z.B. Impact Investing, Mikrofinanz, Green Bonds
- Strategische Asset Allocation und Management nachhaltiger Portfolios
- Rendite- und Risikomessung sowie Reporting von nachhaltig gestalteten Portfolios

### **Kurs 6: Finanzdienstleister verantwortungsvoll führen**

- Persönliche Integrität von Anbietern nachhaltiger Finanzdienstleistungen
- Nachhaltigkeit in operativen Prozessen
- Stakeholdermanagement, Reputation und Markenstärke

### **Kurs 7: Fallstudien in Private Banking & Asset Management**

- Erarbeitung und Präsentation von Fallstudien
- «Swiss Sustainable Investment Day»: Konferenz

## Organisatorisches

- Dauer: 7 Monate, 21 Kurstage
- Unterricht: Jeweils von Donnerstag bis Samstagnachmittag
- Studienort: Zug, 2 Minuten vom Bahnhof entfernt
- Abschluss: Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Sustainable Investments
- 15 ECTS-Credits

# Netzwerkpartner

---



## Kontakt

### Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug  
IFZ

Grafenauweg 10  
Postfach 7344  
6302 Zug

T +41 41 757 67 67  
F +41 41 757 67 00  
ifz@hslu.ch  
www.hslu.ch/ifz



[blog.hslu.ch/retailbanking](http://blog.hslu.ch/retailbanking)



[www.facebook.com/ifz.zug](http://www.facebook.com/ifz.zug)



[www.linkedin.com/company/ifz-zug](http://www.linkedin.com/company/ifz-zug)



[www.twitter.com/ifz\\_zug](http://www.twitter.com/ifz_zug)