



for Sustainable Finance Education

SSF ANNUAL FORUM FOR SUSTAINABLE FINANCE EDUCATION 2021

supported by:

 **SwissBanking**


BUILDING BRIDGES



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Office for the Environment FOEN



Sustainable Finance Geneva

SSF ANNUAL FORUM FOR SUSTAINABLE FINANCE EDUCATION 2021

le programme

Time	Topic	Speaker
13.00	Café d'accueil	
13.30	Introduction	A. Stival, SSF
13.40	Education à la finance durable au regard de l'évolution de la politique environnementale en Suisse	K. Siegwart, OFEV
13.55	- Finance durable: évolution du marché et contexte réglementaire - Présentation de supports de formation et ouvrages de référence de SSF et autres	J. Laville and K. Brunner, SSF
14.25	Sustainable finance and education, case study from abroad: The UK Green Finance Education Charter	Simon Thompson, CBI
15.00	Pause-café	
15.30	Table ronde sur l'éducation à la finance durable en Suisse, avec: - Frédéric Kohler, Directeur, ISFB - Edouard Cuendet, Directeur, Fondation Genève Place Financière - Antoine Mach, Partenaire de gestion, HEG Genève et CEO Covalence	Modérateur: A. Stival, SSF
16.20	- Transparence du marché de la formation: section de SSF, dans le moteur de recherche en matière de formation Evrlearn, dédiée à la finance durable - Body of knowledge on sustainable finance: collaboration avec SAQ	A. Stival, SSF
16.30	Final remarks, Apéro and networking	A. Stival, SSF

SWISS SUSTAINABLE FINANCE (SSF): VISION, MISSION, MEMBERS

since 2014

SSF Vision

The Swiss financial center is a leading voice and actor in sustainable finance, contributing to a sustainable and prosperous economy.

SSF Mission

By shaping and informing on best practice and creating supportive frameworks and tools, SSF supports its members and cooperates with other actors in order for the Swiss financial center to achieve a leading position in sustainable finance.

Members and Categories (September 2021)

61 Asset Managers and 48 Banks
23 Pension funds and other asset owners
7 Insurance companies

25 Service providers
11 Research and education facilities
12 NGOs and public sector entities

SSF TEAM

anchored in three regions



SSF WORKGROUP ON EDUCATION: MEMBERS

Coordination: Alberto Stival and Jean Laville

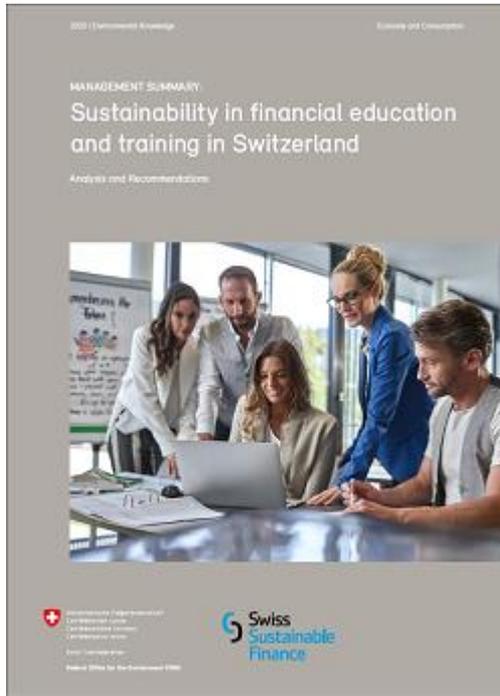
Educational institutions

Name	Function	Organization
Marianne Bonato	Member of the Executive Board	AZEK
Frédéric Kohler	Director	ISFB
Helen Tschümperlin Moggi	Coordinator for Finance and Risk Management	CSVN
Beat Affolter	Head Corporate Performance & Sustainable Financing	ZHAW
Annette Krauss	Director for Teaching, Member of the Management Board of the CSP	UZH

Associations, Banks and Insurances, Asset Owners, FOEN

Name	Function	Organization
Alexandra Steinberg	Head of Educational Development	SwissBanking
Name	Function	Organization
Kevin Schmid	Senior Specialist, Learning Solutions	Raiffeisen Schweiz
Caroline Hennebel	Learning & Development Specialist	Lombard Odier
Defne von Krogh	Head Talent & Development Asset Management	UBS
Bernhard Grafe	Head Competence Centre Education Private Clients Privatkunden	Helvetia
Name	Function	Organization
Giovanni Vergani	Member of the Board	CP Lugano
Name	Function	Organization
Juliet Blum	Scientific Advisor Sustainable Finance	FOEN

SUSTAINABILITY IN FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING IN SWITZERLAND: REPORT (2020) AND ACTION PLAN 2021-2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Umwelt BAFU
Office fédéral de l'environnement OFEV
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Uffizi federal d'ambient UFAM

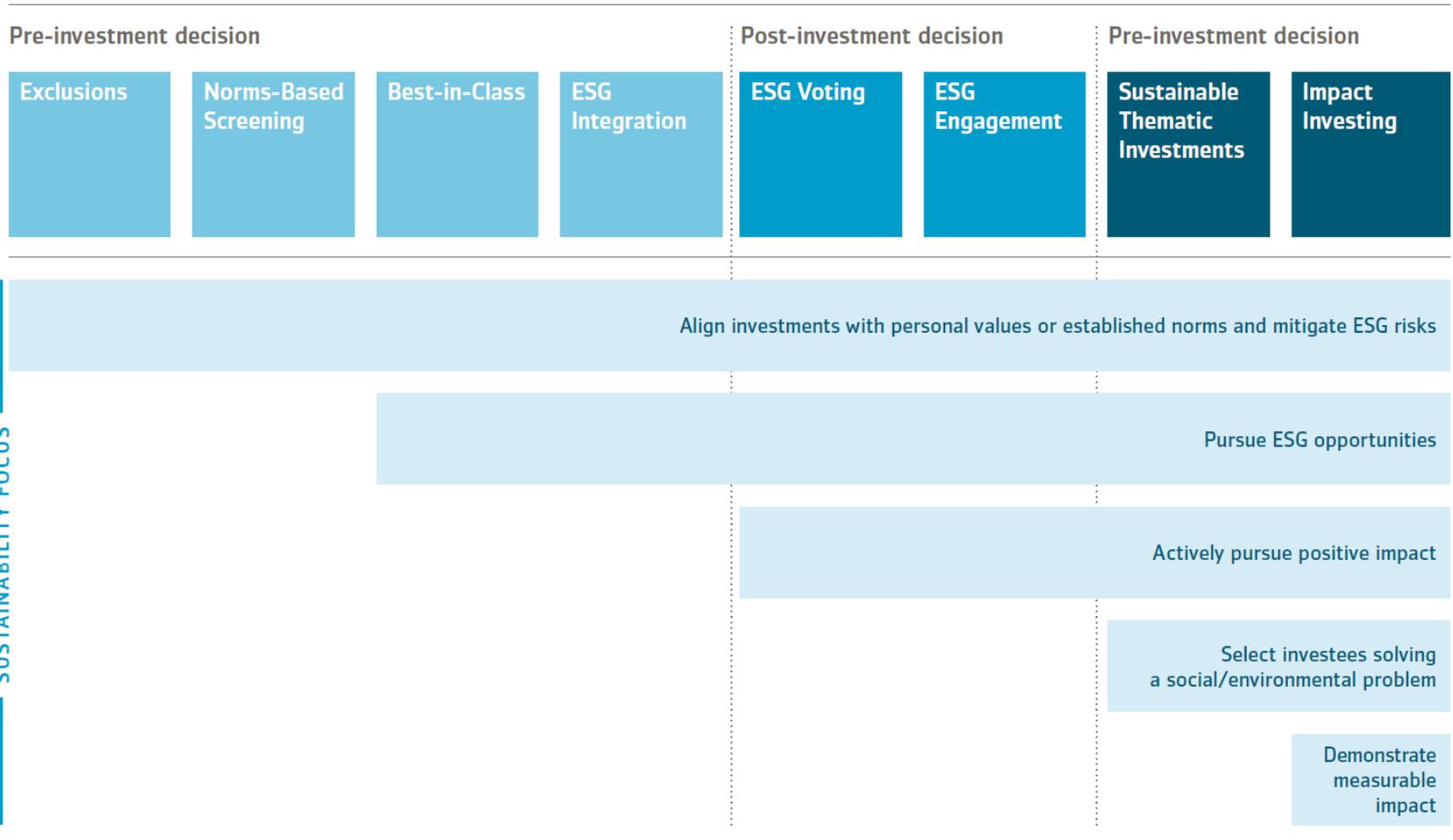
No	Measures
1	Annual forum on Sustainable Finance for professional experts in education
2	Compendium / Body of Knowledge on Sustainable Finance
3	Preparation of a publication on lending and Sustainable Finance
4	E-Learning modules on Sustainable Finance (freely available)
5	Promoting transparency about the educational offer in the field of Sustainable Finance



ÉVOLUTION DU MARCHÉ

JEAN LAVILLE, DEPUTY CEO, SSF

CATEGORISATION OF SUSTAINABLE INVESTMENT APPROACHES



Source: Swiss Sustainable Finance

CATEGORISATION OF SUSTAINABLE INVESTMENT APPROACHES

THE EU SFDR REGULATION CATEGORISATION

Sustainable Investment Strategies

ESG risks, opportunities, values and/or impact are central to strategy

General ESG Focus (SFDR Article 8)

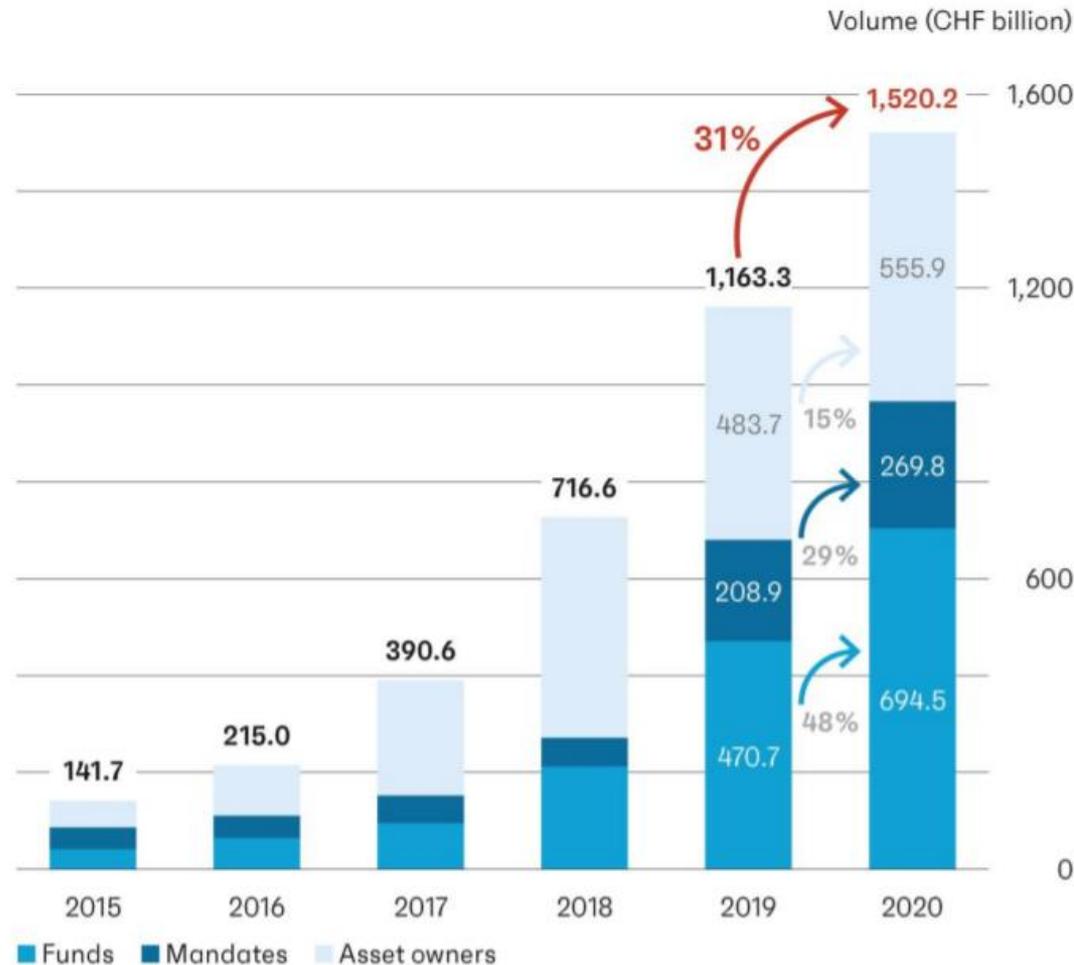
- Promotes environmental or social characteristics
- Must have good governance practices

Sustainable Impact Focus (SFDR Article 9)

- Focus on activities that contribute to environmental or social objective
- Do no significant harm principle
- Follow good governance practices

GROWTH OF SUSTAINABLE INVESTMENTS CONTINUES

Development of Sustainable Investments in Switzerland

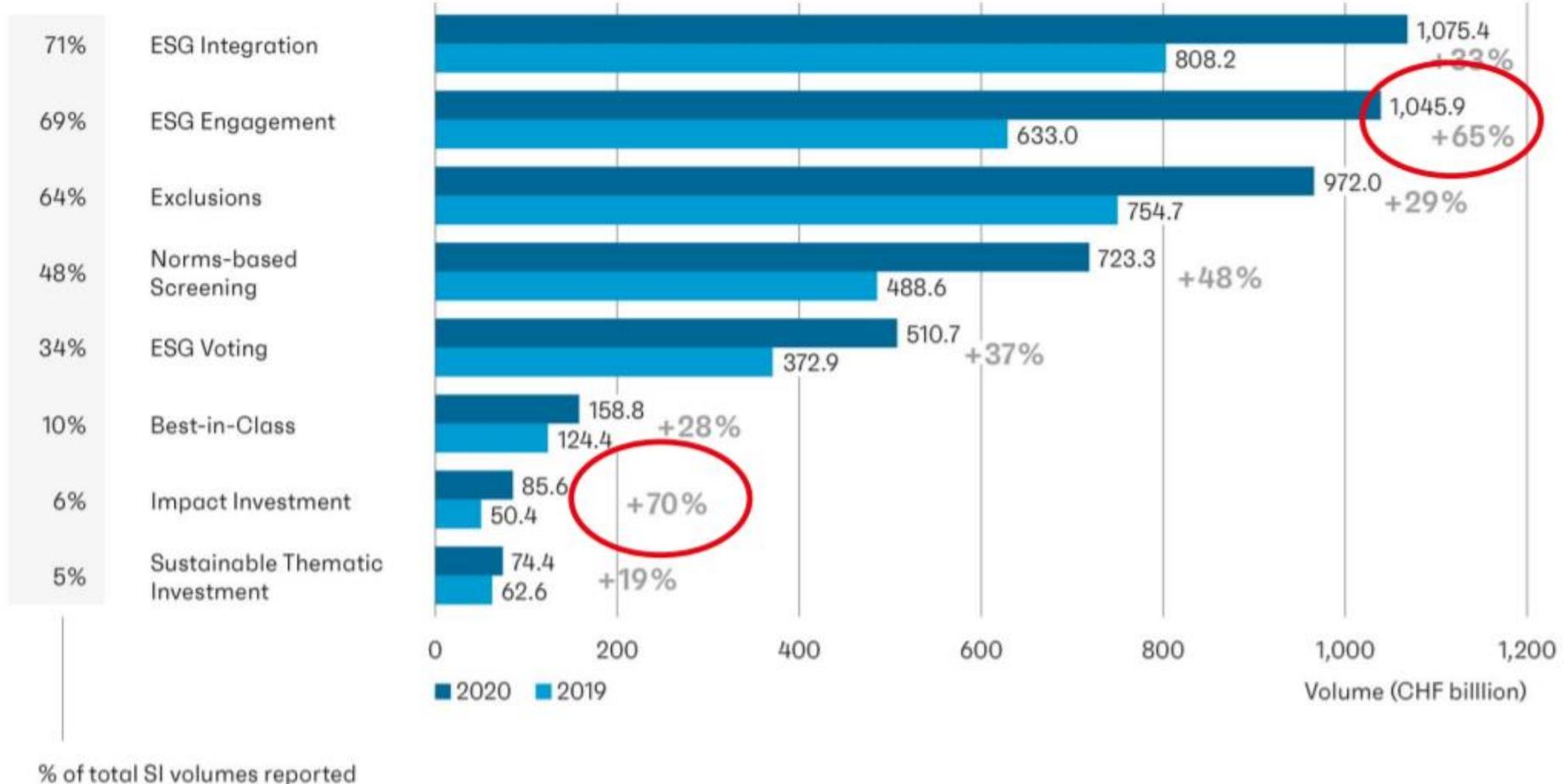


**Sustainable funds
now account for
52% of total fund
market**

- **38% in 2019**
- **18 % in 2018**
- **9% in 2017**

ESG ENGAGEMENT AND IMPACT GAINING TRACTION

Development of individual SI approaches

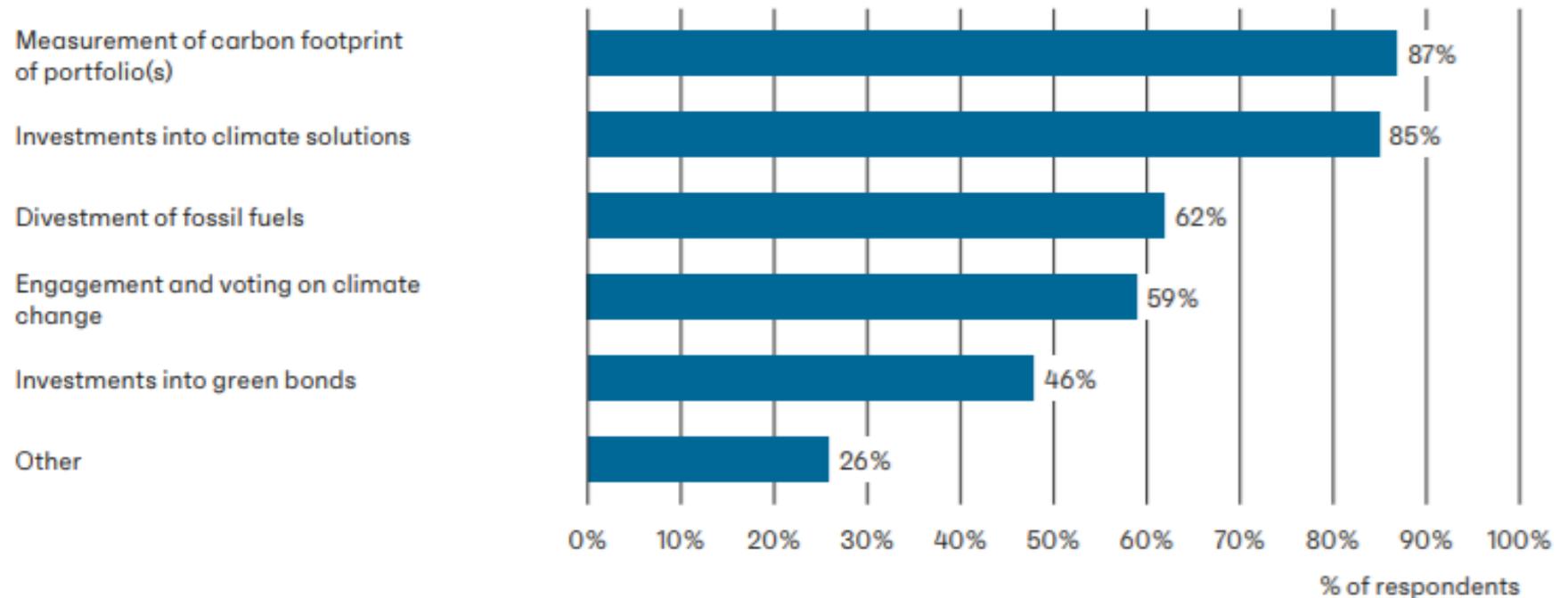


CLIMATE CHANGE

Carbon footprint is now a common practice

Figure 35: Measures to address climate change within investments for asset managers

(in number of respondents) (n=39)



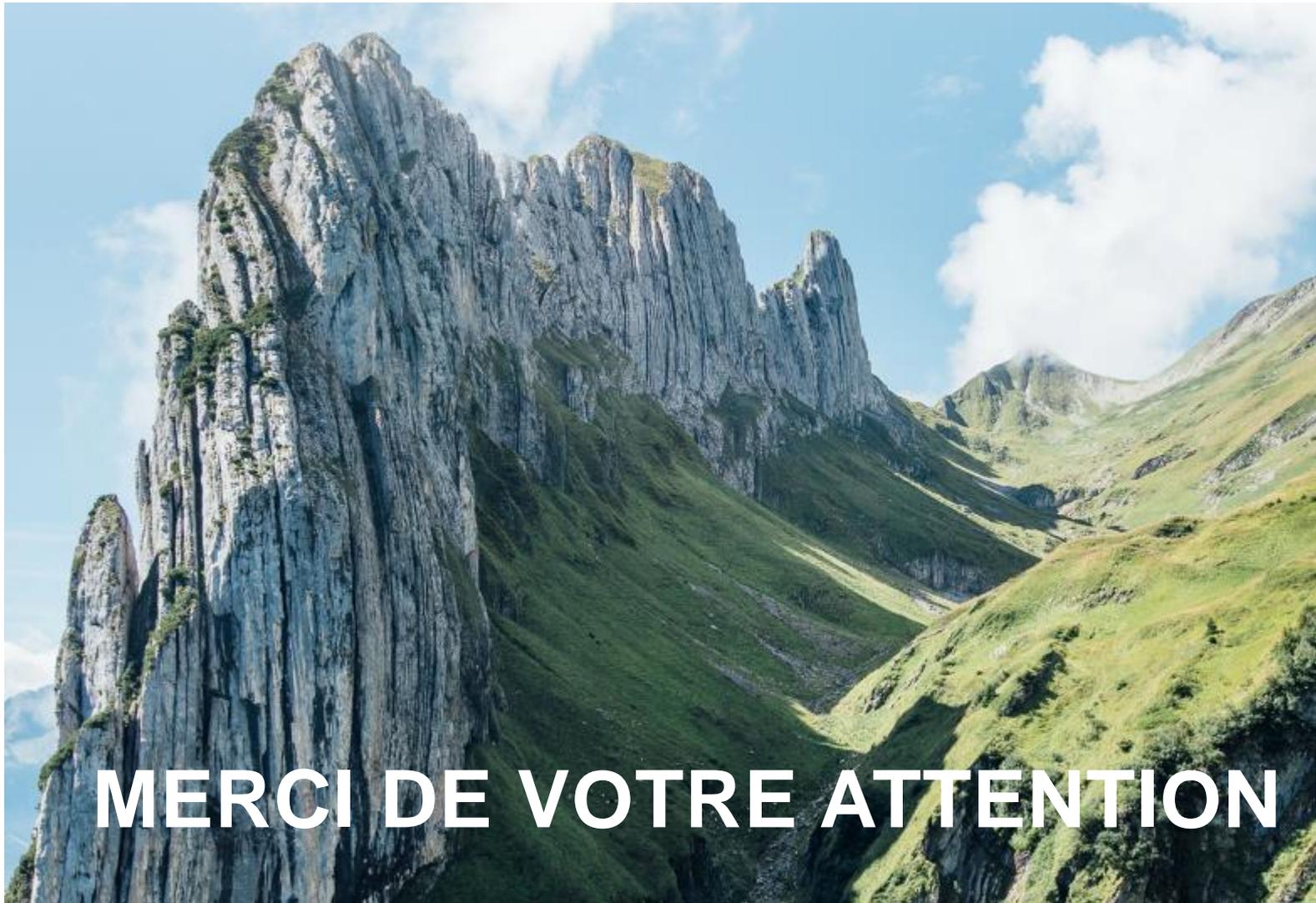
SSF AT THE FOREFRONT

Climate change and NET ZERO TARGETS

As a party to the Paris Agreement, Switzerland – alongside other countries – has made a clear commitment to achieve net zero emissions by 2050 and halve them by 2030. The contribution from the private sector is fundamental to delivering on this pledge. We see a clear opportunity for financial players to commit to a net-zero path.

SSF MEMBERS WITH NET-ZERO PLEDGES





MERCI DE VOTRE ATTENTION



DÉVELOPPEMENTS DE LA RÉGLEMENTATION EN SUISSE ET DANS L'UE

KATJA BRUNNER, DIRECTOR LEGAL & REGULATORY DEVELOPMENTS, SSF

1. Éléments déclencheurs
2. Développements de la réglementation en Suisse
 - a. Politique climatique en Suisse
 - b. Conseil fédéral et FINMA
3. Développements réglementaires dans l'UE

1

ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS

LANGAGE COMMUN?



Source: <https://good360.org/sustainability-scholarship/>

OBJECTIFS **DE DÉVELOPPEMENT DURABLE**



ACCORD MONDIAL SUR LE CLIMAT (PARIS)

limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C

Pas de nouvelle pollution de l'atmosphère par les gaz à effet de serre dans la 2nd moitié du siècle

Aider les pays les plus pauvres à faire face aux dommages causés par le changement climatique

Examiner la mise en œuvre de l'accord au niveau international



2

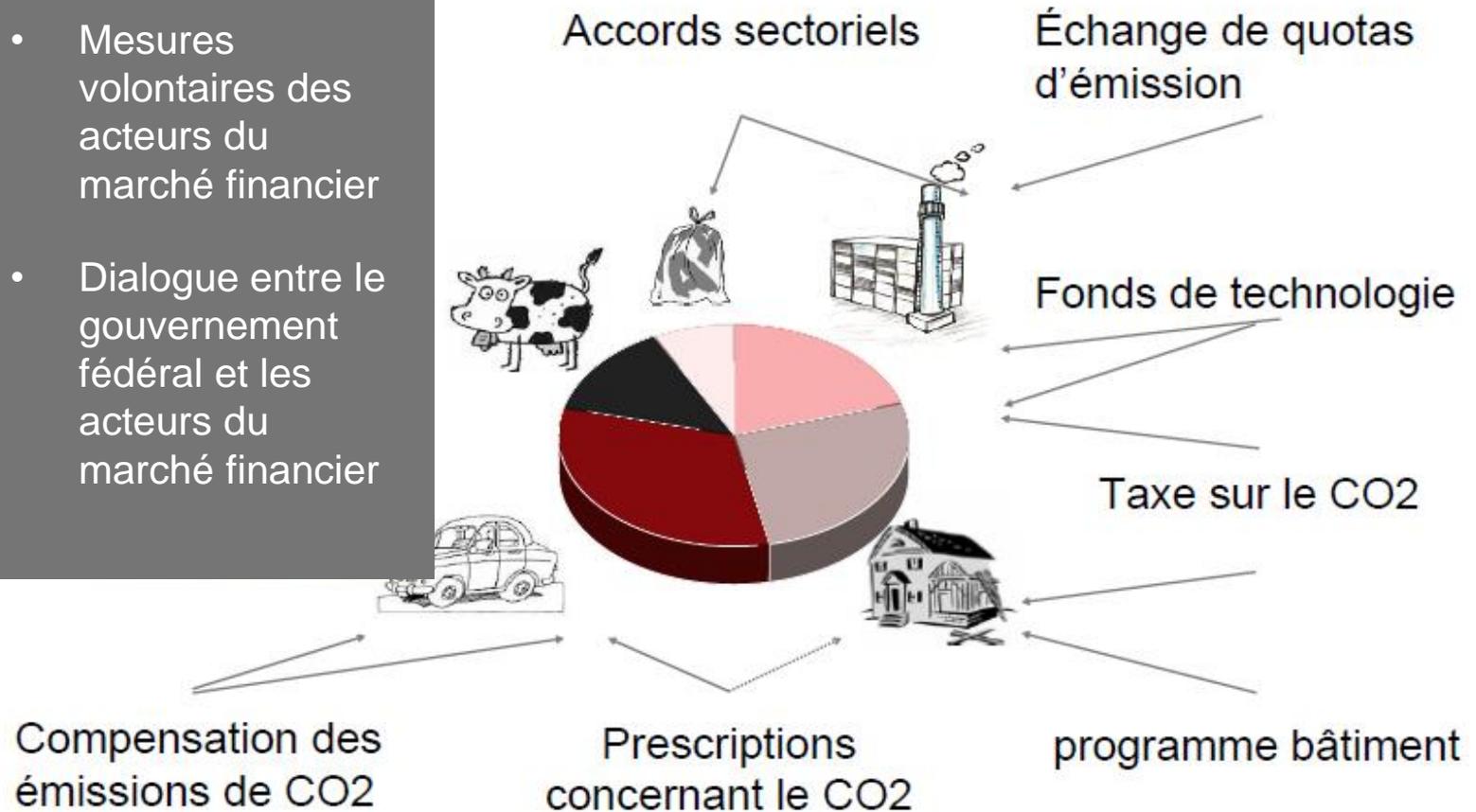
DÉVELOPPEMENTS DE LA RÉGLEMENTATION EN SUISSE



POLITIQUE CLIMATIQUE SUISSE

Marché financier

- Mesures volontaires des acteurs du marché financier
- Dialogue entre le gouvernement fédéral et les acteurs du marché financier





Mise en œuvre contraignante des **recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)** : le gouvernement a fixé les paramètres le 18 août 2021 - double matérialité annoncée.

A l'automne 2021, le **Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SIF)** proposera au Conseil fédéral les modifications nécessaires de la législation sur les marchés financiers afin d'empêcher le « **l'écoblanchiment** ».

Recommandation aux acteurs des marchés financiers de **publier des méthodes et stratégies qui prennent en compte des risques climatiques et environnementaux** dans la gestion des actifs des clients.

La Suisse renforcera sa **participation aux conférences et initiatives internationales** sur l'environnement.

Communiqué de presse et rapport du 3 novembre 2021¹ : Le Conseil fédéral **rejette la suppression des droits de timbre sur les produits financiers durables**.

¹ Rapport «Produit financiers durables. «Desserrer les freins» en réponse au postulat 19.3951 de la CEATE-E, du 27 juin 2019

- Pour les banques et assurances: depuis le 1^{er} juillet 2021
 - Modifications des FINMA-Circulaires “Publication -bank” and “Publication-assureurs”
 - Champ d’application : établissements des catégories 1 and 2 (grandes banques et assurances)
 - Transparence des risques financiers liés au climat
 - Alignement sur les recommandations de la TCFD¹ en tant que standard international
- Pour les fonds: depuis janvier 2021
 - Pour les fonds durables/verts: informations dans le cadre du processus d’approbation des produits
 - Informations dans les documents des fonds (p.ex. Prospectus, contrat de fonds)
- Communication FINMA 05/2021 sur la prévention et lutte contre l’écoblanchiment du 3 November 2021
 - Attentes de la FINMA pour les fonds et les règles de conduite au point de la vente

¹ Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures of June 2017. The TCFD was created by the Financial Stability Board

3

DÉVELOPPEMENTS RÉGLEMENTAIRES DANS L'UE



PACTE VERT POUR L'EUROPE

Émissions nettes de gaz à effet de serre nulles et environnement non pollué d'ici 2050



Source: <https://euinasean.eu/eu-green-deal/>

NOUVEAU PLAN D'ACTION SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Mars 2020

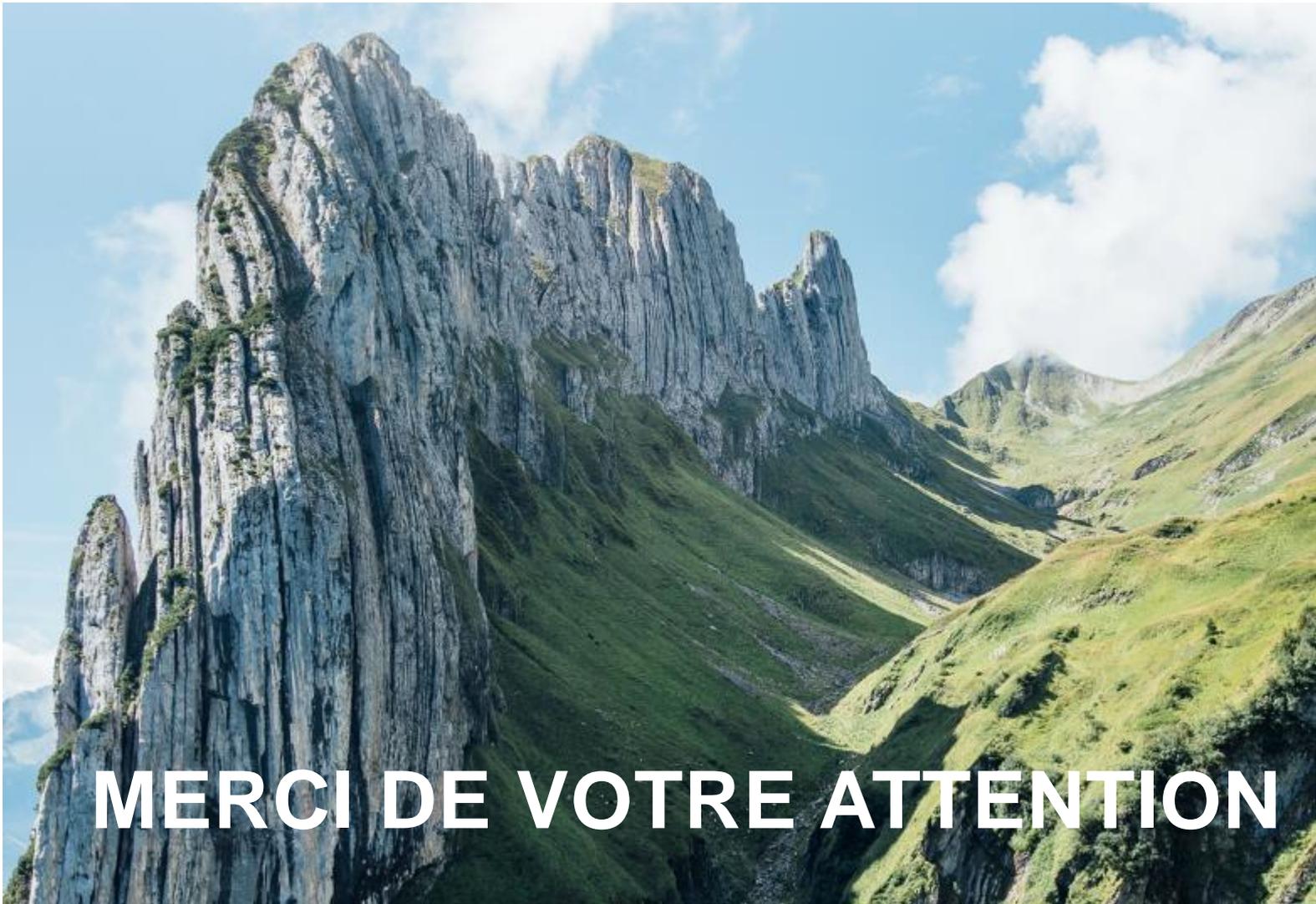


<https://www.businessseurope.eu/policies/energy-and-environment/circular-economy>

DÉVELOPPEMENTS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations clés

1. **Règlement sur les obligations d'information en matière de finance durable (SFDR)**
 - Obligations d'information au niveau des entreprises, des services et des produits pour les acteurs du marché et les conseillers financiers
 - Améliorer la transparence (création des standards et de la comparabilité)
2. **Taxonomie**
 - Définition des activités économiques durables
 - Créer un langage commun
3. **Directive sur la responsabilité sociale des entreprises (CSRD)**
 - Divulcation des informations non financières des entreprises
 - Rapport sur la manière dont les questions de durabilité affectent les activités des entreprises et sur l'impact de l'entreprise sur les personnes et l'environnement



MERCI DE VOTRE ATTENTION



SUPPORTS DE FORMATION ET OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

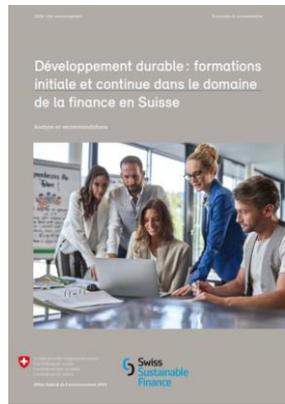
JEAN LAVILLE, DEPUTY CEO, SSF

Développement durable : formations initiale et continue dans le domaine de la finance en Suisse

Les formations initiale et continue ont été identifiées comme un levier central – une mise en œuvre rapide s'impose :

Les formations initiale et continue dans le domaine de la finance sont l'un des principaux champs d'action pour que le système financier suisse s'imprègne de durabilité. C'est ce qui était ressorti dès 2016 du dialogue entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Swiss Sustainable Finance (SSF), d'autres offices fédéraux et des acteurs du secteur financier

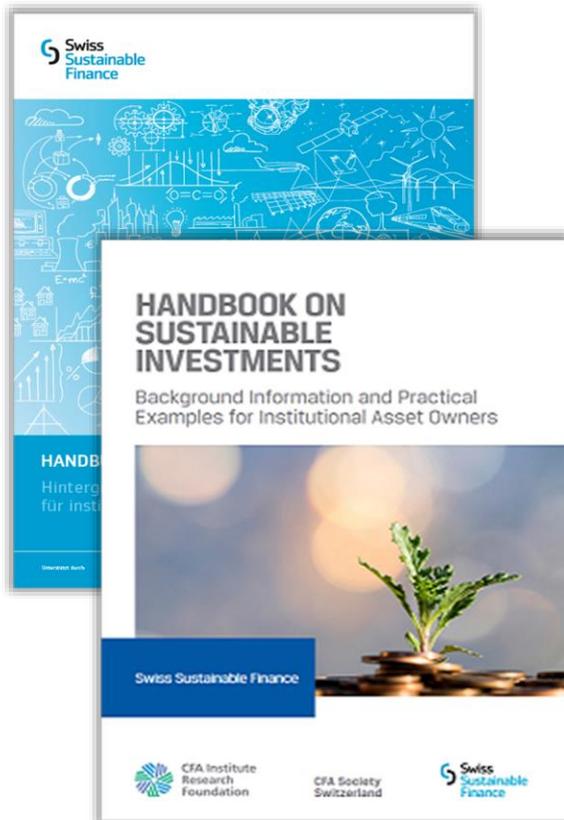
Constat 2020: certains prestataires de formations initiale et continue ont intégré ponctuellement des thèmes liés à la finance durable dans leur cursus. ***Mais une large intégration de la finance durable dans les formations initiale et continue dans le domaine de la finance requiert encore beaucoup d'engagement et de travail.***



SSF PUBLICATIONS – SUSTAINABLE INVESTMENTS

Handbook on Sustainable Investments (DE, FR, EN)

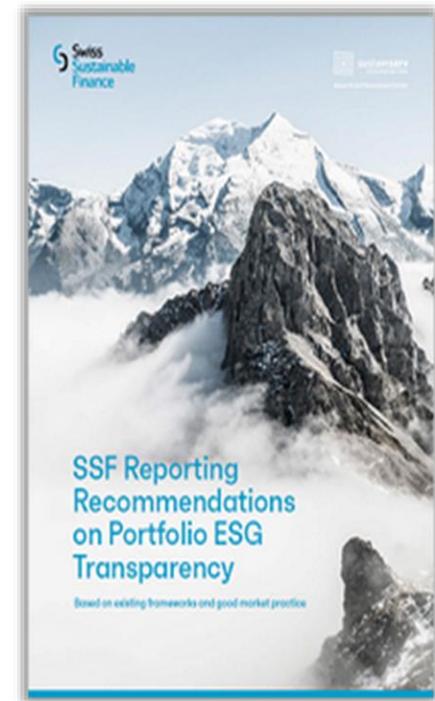
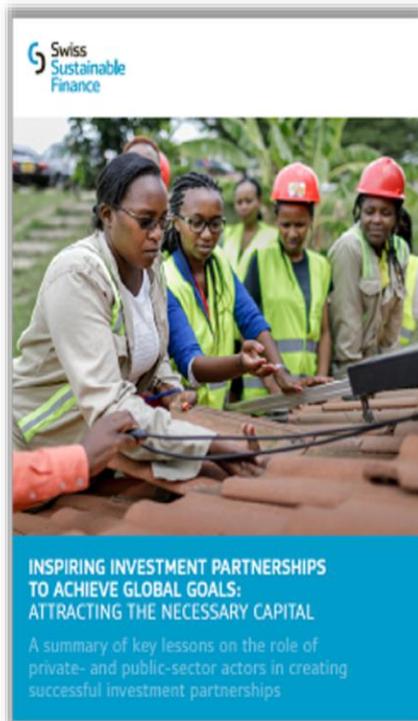
Focus series: — Controversial Weapons Exclusions — Climate-related Risks — EU Regulation



SSF PUBLICATIONS – CONTRIBUTING TO THE DEBATE

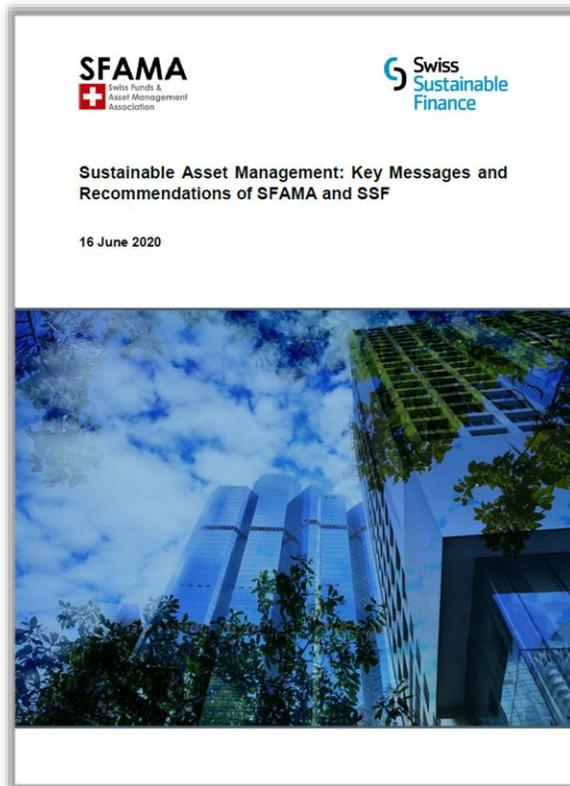
Other topical reports:

- Inspiring Investment Partnerships to Achieve Global Goals
- Financing the Low-Carbon Economy
- SSF Reporting Recommendations on Portfolio ESG Transparency



SSF PUBLICATIONS IN COLLABORATION

**Collaboration with AMAS
for recommendations on
sustainable asset
management (June 2020)**



**Collaboration with SBA, AMAS,
SIA for an overview of
Switzerland's unique strengths in
sustainable finance (October 2019)**



SSF RESOURCES

Accessible on SSF web site

WHAT IS SUSTAINABLE FINANCE

[GLOSSARY](#)

[SUSTAINABLE INVESTING
STANDARDS](#)

[OTHER ORGANISATIONS AND
RESOURCES](#)

[DIGITAL LIBRARY](#)

[CLIMATE FINANCE INITIATIVES /
PLEDGES](#)

[SSF E-LEARNING](#)

[SSF VIDEO RESOURCES](#)

SWISS MARKET ESSENTIALS

[REGULATIONS](#)

[SWISS PARLIAMENT NEWS](#)

[SWISS GOVERNMENT
PUBLICATIONS](#)

EDUCATION

[SUSTAINABLE FINANCE
PROGRAMMES IN
SWITZERLAND](#)

[ONLINE PROGRAMMES](#)

[ACADEMIC CALENDAR
2020/2021](#)

[OTHER SUSTAINABLE
FINANCE PROGRAMMES](#)

[JOB LISTINGS](#)

SSF DIGITAL LIBRARY

Accessible on SSF web site

THEME	REPORT TYPE	LANGUAGE
<input type="text" value="Choose Theme"/>	<input type="text" value="Choose Report Type"/>	<input type="text" value="Choose Language"/>
YEAR	SEARCH	REGION
<input type="text" value="Choose"/>	<input type="text" value="Type search term here"/>	<input type="checkbox"/> Swiss Only
		<input type="button" value="Filter"/>

TITLE	AUTHOR	PUBLISHED	LANGUAGES
 Responsible Banking: Building Foundations - The first collective progress report of the UN Principles for Responsible Banking Signatories	UNEP FI	Oct 2021	EN

Summary

Responsible Banking: Building Foundation is the first collective progress report of the Principles for Responsible Banking signatories. It synthesizes individual reporting from over 200 signatories, providing a status update on their progress in implementing the PRB framework, and thereby taking steps to align their business strategies with the UN Sustainable Development Goals and Paris Climate Agreement.

Link

 [Responsible Banking: Building Foundations - The first collective progress report of the UN Principles for Responsible Banking Signatories - EN](#)

SSF VIDEO RESOURCES

SSF has created a number of videos on topics around sustainable finance. You can jump directly to the respective collection by clicking on the images or link below.

Visit the [SSF Youtube channel](#) directly to view recordings of many of our public webinars.



Financing the Low-Carbon Economy short video series: For the launch of its report on financing the low-carbon economy, SSF and the authors of the different chapters prepared a series of short videos

that provide insights into different climate-friendly finance instruments.



SUSTAINABLE REAL ESTATE INVESTMENTS

Insights into sustainable real estate investments with Ulla Enne, Leiterin Responsible Investing & Investment Operations, Nest Sammelstiftung

[> Watch the 2-minute video](#)



CARBON CREDIT MARKETS

Insights into the functioning of carbon credit markets with Alain Meyer, Managing Director/Country Head Switzerland & Austria, PineBridge Investments.

[> Watch the 2-minute video](#)

SSF E-LEARNING – 4 ONLINE MODULES

2018 – For Finance Professionals

In 2018, the SSF education workgroup, created an online education tool on sustainable investments tailored specifically to the needs of finance professionals. As of April 2020, the e-learning tool is available FOR FREE to the broad public.

The e-learning consists of four online modules, which each take approximately two hours to complete. Integrated case studies as well as sustainability profiling of clients offer an interactive learning experience of practical value. **The e-learning is available in English, German and French.**



SSF E-LEARNING – 2 NEW ONLINE MODULES IN PREPARATION

2022 – ESG For Asset Owners – Climate Focus

– ESG For Asset Owner

- In 2021 the SSF asset owner workgroup has decided to back the creation of an additional eLearning module dedicated to ESG and Asset Owners.
- The content has been yet approved by the AO steering committee and is now ready for implementation into an eLearning version.
- Target availability: early 2022

– Climate Focus

- SSF team has decided to create another module focusing on climate change. The content is currently under review by the AO steering committee and will be available in 2022 too.

- **OFEV/BAFU** will provide financial support for these modules.

SSF MEDIA COVERAGE / EVENTS / NEWSLETTER

NEWSROOM

[SSF PRESS RELEASES](#)

[SSF NEWSLETTER](#)

[NEWS FROM OUR MEMBERS](#)

[SSF IN THE NEWS](#)

[2020](#)

[ARTICLES ON SUSTAINABLE FINANCE
IN SWITZERLAND](#)

[2020](#)

EVENTS

[REGISTER FOR UPCOMING SSF
EVENTS](#)

[SUSTAINABLE FINANCE EVENT
CALENDAR](#)

[PAST EVENTS](#)

OTHER RESOURCES: SFG – SUSTAINABLE FINANCE GENEVA

Where finance meets impact



Sustainable
Finance
Geneva

[Join Us](#)

[Login](#)

[Contact Us](#)



[Home](#)

[About SFG](#) ▾

[What we do](#) ▾

[Members & Partners](#) ▾

[Publications](#) ▾

[News & Agenda](#) ▾

[Home](#) / [News & Agenda](#) / [Events](#)

Events

Discover our events where the financial sector, academia, policy-makers and all the other stakeholders get together to achieve a more sustainable future.



NOVETHIC – THE FRENCH DEDICATED SRI PLATFORM SINCE 2001

Many studies and news

novethic

FINANCE DURABLE

ETUDES & PUBLICATIONS

MARKET DATA FONDS DURABLES
FRANCE - JUIN 2021

+

LABEL GREENFIN

Obtenez un label finance verte exigeant

+

FONDS DURABLES

Découvrez les dernières tendances du marché français

+

CERCLE DES INSTITUTIONNELS

Rejoignez la communauté
des investisseurs engagés

+

POSITIVE INVESTORS FORUM

Rendez-vous européen pour oser
la transformation durable

+

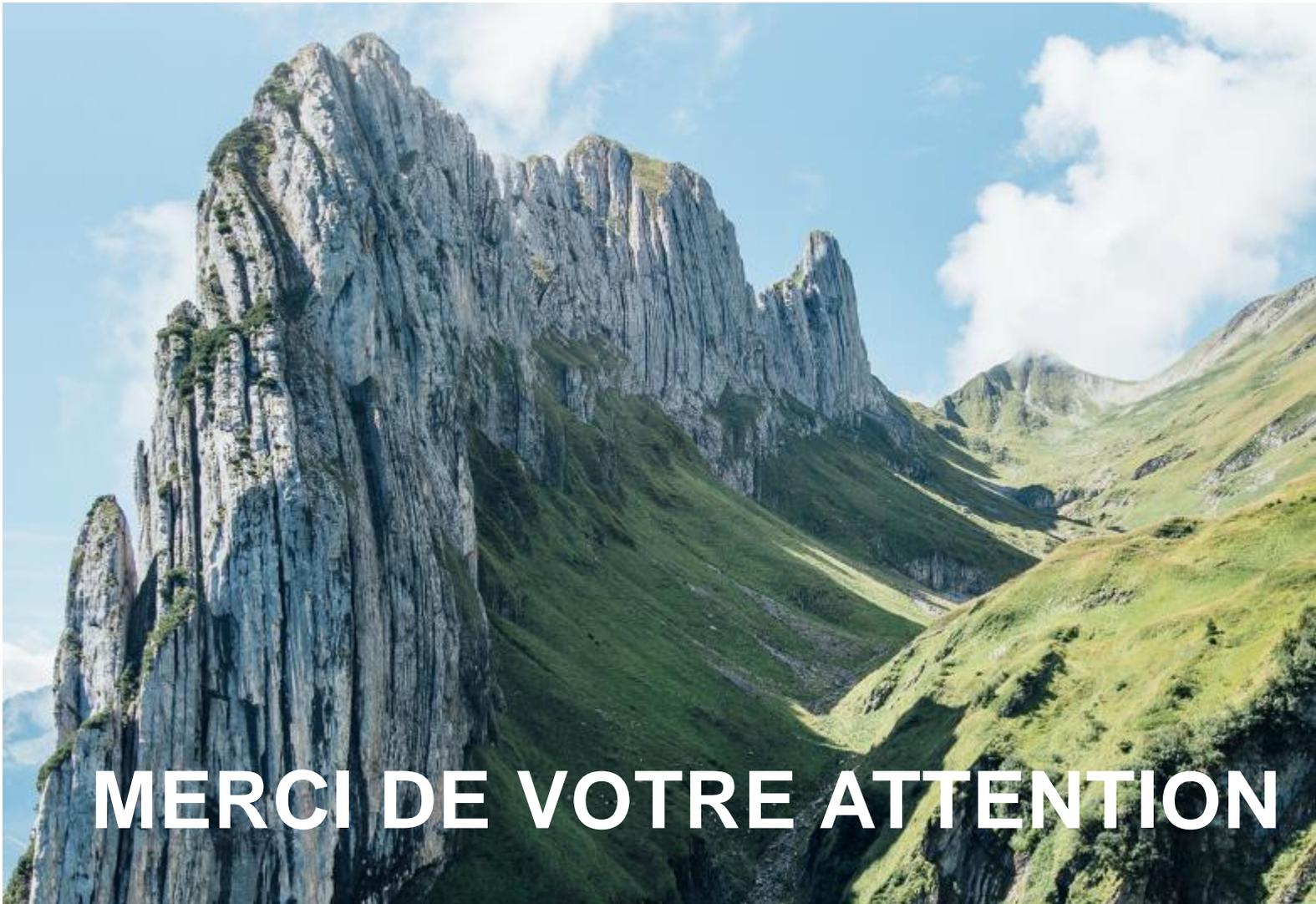
FORMATIONS & ATELIERS

Inspirez-vous des meilleures stratégies
d'investisseurs et d'entreprises

+

L'ESSENTIEL DE LA FINANCE DURABLE





MERCI DE VOTRE ATTENTION

TABLE RONDE

L'éducation et la finance durable en Suisse



Frédéric Kohler

Directeur, Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), Lancy



Edouard Cuendet

Directeur, Fondation Genève Place Financière, Genève



Antoine Mach

Partenaire de gestion, HEG Genève et CEO Covalence, Genève



TRANSPARENCE DU MARCHÉ DE LA FORMATION

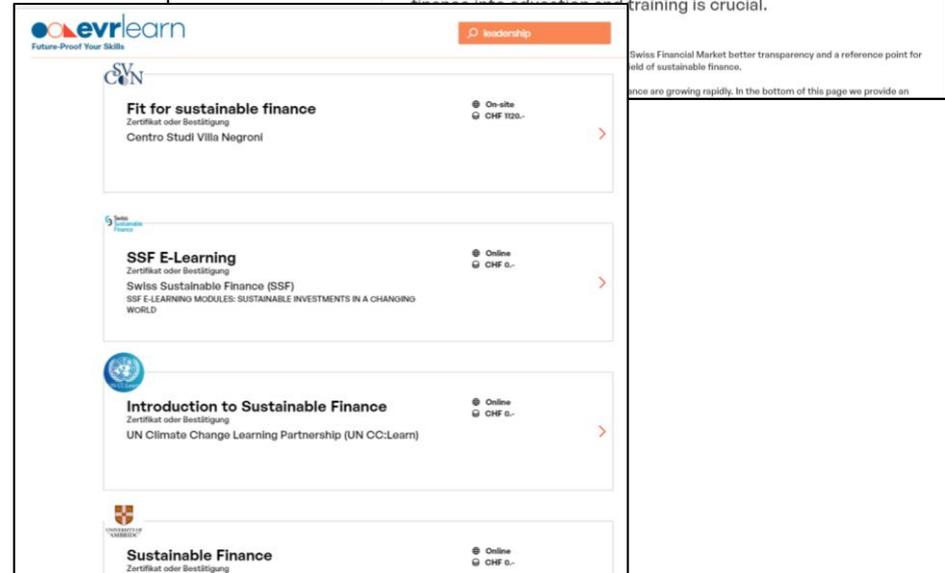
ALBERTO STIVAL, DIRECTOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT, SSF

TRANSPARENCE DU MARCHÉ DE LA FORMATION: MOTEUR DE RECHERCHE «EVRLEARN»

Landingpage «Sustainable Finance Education and Training»

Critères de recherche

- Sustainable Finance at large
- Sustainable & ESG/SDG Investing
- Impact, Blended, Microfinance and Green Bonds
- Environmental Issues and Climate Change
- Sustainable Finance and CSR for the Financial Industry
- Fintech and Sustainable Finance
- Lendings and Sustainable Finance



BODY OF KNOWLEDGE ON SUSTAINABLE FINANCE

Collaboration avec SAQ (Swiss Association for Quality)



Swiss Association for Quality

Le système de certification SAQ Client Advisor Bank a été développé en collaboration avec le secteur bancaire suisse et est recommandé par SwissBanking à ses membres. Le certificat de la SAQ atteste que son titulaire dispose des compétences et connaît les règles de conduite définies par la profession de conseiller/ère. **Swiss Sustainable Finance a eu l'occasion, cette année, de soutenir SAQ et ses comités techniques en vue d'une meilleure intégration de la durabilité dans les différents Bodies of Knowledge (BoK).**

Le système de certification SAQ pour les conseillers à la clientèle

Programmes de certification actuels

Certified Wealth Management Advisor CWMA

Conseiller clientèle affluent certifié

Conseiller clientèle individuelle certifié

Conseiller clientèle privée certifié

Certified Corporate Banker CCoB

Conseiller clientèle PME certifié

Faits et chiffres Conseiller clientèle banque

2012	Premier certificat délivré
15000	Certificats valides
6	Programmes de certification
19	Pays où des examens ont été réalisés
1200	Experts d'examen mandatés
70	Banques participantes et divers gestionnaires de fortune indépendants
10	Instituts d'examen mandatés
60	Fournisseurs de mesures de recertification reconnues

FINAL REMARKS



BUILDING BRIDGES

November 29 - December 2 2021

SSF Events and Workshops at Building Bridges Conference Week

Sustainable Finance Technology: Workshop on Novel ESG Data Solutions (with ZHAW); Tuesday, 30 November, 16.30 – 18.00h

Shedding Light on the ESG Jungle (with AMAS); Wednesday, 1 December, 10.00 – 11.30h

Scaling Private Investments for Impact: Success Factors for Private-Public Collaboration; Wednesday, 1 December, 14.30 – 18.00h

Alle events will take place in Geneva and online (for more information just contact us at info@sustainablefinance.ch)

THANK YOU FOR JOINING US!



CONTACT

Swiss Sustainable Finance
Grossmünsterplatz 6
8001 Zurich

Tel. 0041 44 515 60 50

info@sustainablefinance.ch
www.sustainablefinance.ch

Follow us on Social Media

>Twitter [@SwissSustFin](https://twitter.com/SwissSustFin)

>LinkedIn [Swiss Sustainable Finance](https://www.linkedin.com/company/swiss-sustainable-finance)