
Nachhaltigkeitsausbildungen für Finanzfachleute



Marianne Bonato, Mitglied GL

Zürich, 12.11.2021

AZEK – das Ausbildungszentrum für Fachleute im Finanzbereich

- Wir sind seit 1990 führend in der beruflichen Weiterbildung
- Über 5'000 Finanzanalysten, Wealth Manager, Operations-Experten, Financial Data Scientists und ESG Analysts haben unsere Programme absolviert
- Wir integrieren aktuelle Themen laufend in unser Ausbildungsangebot (Financial Data Science, ESG)
- Wir tragen zur Stärkung des Netzwerks und zur Weiterbildung unserer Absolventen bei

Weshalb Nachhaltigkeitsausbildungen im Finanzbereich?

Das Thema Nachhaltigkeit ist omnipräsent

FINANCIAL TIMES
WORLD BUSINESS NEWSPAPER

Anybody out there? Why contacting aliens would be total madness - ANJANA ANJIA, PAGE 11

Martin Wolf Citizens are being failed by rentier capitalism - BIG READ, PAGE 9

Trump's big mistake How pulling out of Iran deal spurred Saudi attack - SOU.A. KHALAF, PAGE 10

Shut down
Judges weigh Johnson move

Gates says fossil fuel divestment campaigners wasting their time
• Microsoft founder speaks out • Call to fund innovation instead • Activists hit back

Party posters

Party	Number of MPs	Percentage of total
Labour	20	100%
Conservative	0	0%
Liberal Democrat	0	0%
Green	0	0%
SNP	0	0%
Other	0	0%

24 **Geld & Finanzen**
Mein Südtiroler

VORSICHTEN FÜR EINE NEUE WELT

Wie nachhaltig investieren Schweizer Pensionskassen?

Die Hälfte der befragten Kassen in einer NZZ-Untersuchung legt mindestens 50 Prozent ihrer Vorsorgegelder nach Nachhaltigkeitskriterien an

HERNICH HERRER, ALEXANDRA STORFF

Wie die Breiten zeigen, liegt nicht mehr nur Finanzinvestitionen eine Rolle. Die Kapitalgeber bewerten Firmen nach Faktoren wie ökologisch (Environment) und sozial (social) wie sich verhalten und wie gut geföhrt sind (Governance). Diese sogenannten ESG-Kriterien sind ein zentraler Filter, durch den insbesondere institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherer ihre Anlagengelder investieren. Die meisten dieser Kriterien sind jedoch nicht mehr nur ein Filter, der eine mögliche Dummheit der Risikoprüfung, die institutionelle Anleger vor Jahren Investment machen. Diese Lagen, je nach Strategie, strengen Firmen, wenn man Investment Unternehmen oder Branchen ganz anschaulich sein kann, aber auch weiter gehen lässt sein, wenn Investitionen zum Beispiel durch sogenannte Blacklists oder Ausschlusskriterien (vgl. Glossar). Zu diesen institutionellen Anlegern zählen auch Pensionskassen und Versicherer.

Die Hälfte der befragten Kassen in einer NZZ-Untersuchung legt mindestens 50 Prozent ihrer Vorsorgegelder nach Nachhaltigkeitskriterien an



Tracking nonfinancial metrics such as companies' carbon footprints gives the Big Four a chance to generate more fee income and improve profit margins © FT montage; Bloomberg



Was bedeutet das für die Finanzindustrie?

- Die Umsetzung von Sustainable Finance ist mit Kosten verbunden
- Entwicklungen können jedoch als Chance für eine Differenzierung des Geschäftsmodells im Sinne gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden:
 - Einheitliche Standards, z.B. zur Vermeidung von Green Washing
 - Transparentes Reporting inkl. Sustainable Risks
 - Realistische Bewertung der inhärenten (Umwelt-)Risiken
 - Angebot nachhaltiger Lösungen
- So kann die Finanzindustrie einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele leisten

... und für die Finanzfachleute?

Kunden erwarten nachhaltige, finanziell attraktive Lösungen

Die Finanzfachleute sind gefordert

- Ihre Kunden kompetent zu beraten und zu begleiten und passende nachhaltige Anlagelösungen anzubieten
- Zusammenspiel nachhaltiger und finanzieller Faktoren und deren Integration in den Anlageprozess zu kennen und nachhaltige Anlagelösungen zu managen.

Wie können wir das notwendige Wissen vermitteln?

Anforderungen der (potentiellen) Teilnehmer



Zeitlich und räumlich flexibel



Wichtig: Austausch mit Dozierenden und in der Gruppe



Von Praktikern für Praktiker



Sprache: je nach Adressaten der Ausbildung



Format: kompakt in 2-3 Monaten



Abschlusszertifikat

Welche Angebote sind daraus entstanden?

AZEK Zertifikatsprogramme mit Fokus Nachhaltigkeit



Environment
Social
Governance

Certified ESG Analyst
CESGA



Environment
Social
Governance

ESG für Kundenberater
ESG-CA



FIDLEG

AZEK FIDLEG
Zertifikat

Certified ESG Analyst CESGA



Inhalt

1. Recent Developments in ESG integration
2. Regulatory environment
3. ESG-Strategies
4. Responsible investing across asset classes
5. ESG Reporting (with a more European orientation)
6. ESG Integration in Research
7. ESG Integration in Valuation
8. Investment decision process
9. Case study – ESG integration in the investment decision



Format: online-Ausbildung, 70-100 Lernstunden, Start jederzeit



Prüfung multiple Choice Fragen und Fallstudie, 4 Prüfungstermine p.a.



Sprache: Englisch



- Internationales Diplom der European Federation of Fin. Analysts Societies EFFAS
- Lehrgang akkreditiert für SAQ-Re-Zertifizierung

ESG-CA für Kundenberater



Inhalt

1. Wachstumsmarkt nachhaltige Anlagen: Begriffe, Konzepte, Einordnung, Akteure
2. Anlagestrategien, Fokus Klima
3. ESG mit Fokus Kundenberatung
 - Evaluieren der Kundenbedürfnisse und –motivation für nachhaltige Anlagen mit Ziel, die Kunden professionell zu beraten
4. Produktperspektive
 - Identifizieren, unterscheiden und bewerten von nachhaltigen Anlagen
 - Grundlagen der ESG-ratings und Einordnung von Fonds-Produkten



Format: online Seminare, live durchgeführt, rund 25 Lernstunden, 2 Kurse pro Jahr



Prüfung multiple Choice Fragen, 2 Termine pro Jahr



Sprache: Deutsch und Französisch



- AZEK Zertifikat ESG-CA
- Lehrgang akkreditiert für SAQ Re-Zertifizierung

AZEK FIDLEG Zertifikat



FIDLEG

Inhalt

1. FIDLEG Verhaltensregeln
 - Regulatorischer Rahmen, neue zwingende Anforderungen des KAG, Regelungen Finanzdienstleister - Kunden
 - Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten in der Praxis
2. Fachwissen ESG
 - Marktübersicht: Definitionen, Konzepte, Einordnung
 - Nachhaltigkeitsstrategien, Performance, regulatorische Entwicklung, Trends



Format: live durchgeführte online Seminare à 2h, 2 Zyklen pro Jahr



Lernkontrolle; Weiterbildungsnachweis



Sprache: Deutsch und Französisch



- AZEK FIDLEG Zertifikat (je 2 Seminare zu Verhaltensregeln und ESG)
- AZEK Zertifikat Beraterregister (2 Seminare zu Verhaltensregeln)
- Lehrgang akkreditiert für SAQ Re-Zertifizierung

Und was tun wir als Nächstes?

Diskussion und Fragen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gerne beantworte ich Ihre Fragen