

Annual Forum for Sustainable Finance Education - Roundtable

Helen Tschümperlin Moggi, CFA
Head of Finance Area, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Zürich, 12.11.2021



Centro Studi Villa Negroni



Jährlich...

- **3700+** Teilnehmer
- **130+** Kurse
- **60+** Konferenzen
- **300+** Referenten und Dozenten



Sustainable Finance Ausbildung

(Ausgangslage Februar 2020)

Kurse/Konferenzen	Vorstandsmitglieder	Finanzberater	Asset & portfolio manager	Compliance officer	Firmenkundenberater	Risk manager	Pensionskassenmitglieder
1. Sustainable Finance (Grundlagen)							
2. Sustainable Finance: neue rechtliche Verpflichtungen							
3. Verkauf von ESG-Fonds an Privatkunden							
4. Nachhaltige Anlagen im Wealth Management							
5. Auswahl von ESG-Fonds für unabhängige Vermögensverwalter							
6. Integration von ESG-Faktoren in die Vermögensverwaltung							
7. Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei der Kreditvergabe							
8. Identifizierung und Management von ESG-Risiken							
9. Pensionsfonds und nachhaltige Anlagen							

Umsetzung - Status

Target Audience	Kurs
Finanzberater	<ul style="list-style-type: none">• Fit for Sustainable Finance <p>April-Mai 2021 (nächster Kurs: Mai 2022) (16 Stunden)</p>
Finanzberater	<ul style="list-style-type: none">• CAS Wealth Management and Sustainability (USI/CSVN) <p>März-November 2022 (112 Stunden)</p>
Vorstandsmitglieder	<ul style="list-style-type: none">• Sustainable Finance & Unternehmensstrategie <p>Mai 2021 (4 Stunden)</p>
Risk Manager	<ul style="list-style-type: none">• Klima- und Umweltrisikomanagement im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung <p>Februar 2022 (4 Stunden)</p>



Fit for Sustainable Finance - Ziele

Am Ende des Kurses kennen die Teilnehmer

- den rechtlichen Rahmen
- den Verkaufsprozess
- die Möglichkeiten und die Grundsätze für die Bewertung
- die kritische Fragen

...im Bereich der nachhaltigen Investitionen



Fit for Sustainable Finance

Didaktische Überlegungen

- Praxisbezogen
 - Dozenten aus der beruflichen Praxis
- Blended Learning
 - Self-study (Nachschlagewerke, e-learning)
 - Interaktive Vorlesungen
- Aktives Lernen
 - Case studies
 - Simulationen
 - Gruppenarbeiten
- Pre-test & final exam

