

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

CAS Sustainable Investments

Start

4. Mai 2017

Anmeldeschluss

31. März 2017

Kosten

CHF 9'800.–

Info-Veranstaltungen

**Kaffeehaus zur Weltkugel,
Bärengasse 20, Zürich**

Mittwoch, 7. Dezember 2016,

12:15 Uhr

Donnerstag, 9. Februar 2017,

12:15 Uhr

IFZ, Grafenauweg 10, Zug

Donnerstag, 19. Januar 2017,

18:15 Uhr

Mittwoch, 22. März 2017,

18:15 Uhr

Studienleiter



Dr. Manfred Stüttgen



Brian Mattmann

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

Zielgruppe

Dieser Lehrgang richtet sich an Kundenberater/innen, Asset Manager und Portfoliomanager sowie an Marketing-/Vertriebs-spezialisten und Nachhaltigkeits-Experten im Private Banking und Asset Management sowie bei unabhängigen Vermögens-verwaltungen und Family Offices. Ebenfalls angesprochen sind Mitarbeitende und Stiftungsräte von Pensionskassen, Stiftungen und gemeinnützigen Non-Profit-Organisationen.

Nutzen

Das CAS fördert Expertenwissen zu nachhaltigen Anlagen und Investmentprozessen. Die Teilnehmenden werden befähigt, nachhaltige Anlageprodukte, Selektionsstrategien und Anlagepro-zesse zu verstehen, anzuwenden und professionell zu vermarkten. Hochkarätige Referierende aus Wissenschaft, Praxis und Verbänden sichern eine praxisorientierte Weiterbildung zu nachhaltigen Anlagen. Das Programm ermöglicht es zudem, das eigene profes-sionelle Netzwerk zu erweitern.

Studieninhalt

Das Studium bietet eine systematische Weiterbildung aller nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte entlang des gesamten Kundenberatungs- und Investitionsprozesses. Neben dem Grund-verständnis 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

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



www.facebook.com/ifz.zug



www.linkedin.com/company/ifz-zug



www.twitter.com/ifz_zug