



## ESG E-Learning-Angebot für Finanzdienstleister

Dieses Angebot an ESG (Environment, Social, Governance) E-Learning Modulen vermittelt Mitarbeitenden in der Finanzdienstleistungsbranche die wesentlichen ESG-Kenntnisse, um ihre Kunden fachlich versiert beraten zu können. Ausserdem ermöglicht es einen umfassenden Einblick in die Ansätze zur Einbindung von ESG in Finanzprodukte, insbesondere in den Bereichen Investment und Kreditmanagement.

Die sechs Module bauen aufeinander auf und ermöglichen den Mitarbeitenden, fundamentales Fachwissen zu erlangen. Das erste Modul bietet einen Überblick über die ESG-Philosophie und erklärt die Beweggründe und Herausforderungen von ESG-Investitionen. Es gibt den Lernenden ein allgemeines Verständnis, warum ESG so wichtig geworden ist.

Modul 2 taucht tief in die verschiedenen ESG-Anlagestrategien ein und zeigt ihre Anwendbarkeit in der Praxis. Modul 3 erklärt die Hauptkomponenten des ESG-Finanzierungs- und Kreditgeschäfts im Detail, einschliesslich Rating und Preisgestaltung von ESG-Risiken. Das vierte Modul gibt einen Überblick über internationale und schweizerische Regulierungen, darunter die ESG-Richtlinien von SwissBanking, der FINMA und relevante EU-Vorschriften.

Mit Modul 5 vertiefen sie ihr Verständnis von ESG-Indikatoren und -Ratings und der relevanten Datenanforderungen, um eine solide Analyse erstellen zu können. Im Modul 6 lernen Sie die ESG-Konzepte Stewardship und Engagement kennen und verstehen, wie diese in verschiedenen Szenarien umgesetzt werden.

Die Module enthalten eine Vielzahl von interaktiven Elementen, einschliesslich Illustrationen, Grafiken, Videos und Links zu relevanten Quellen. Die Teilnehmer können jederzeit auf die Plattform zugreifen und zeit- und ortsunabhängig lernen. Ausserdem sind Tests verfügbar, um den Lernfortschritt laufend zu überprüfen.

### Ihr Nutzen

- Sie verstehen, wie ESG-Entwicklungen die Welt der Bank- und Finanzdienstleistungsprodukte und das Verhalten der Geschäftsleute prägen und weiter das Verhalten der Kunden beeinflussen.
- Sie erkennen, wie Privat- und Firmenkunden unter Einhaltung der ESG-Kriterien richtig beraten werden, wenn es um die Kapitalanlage und Finanzierungen geht.
- Sie verstehen die verschiedenen ESG-Konzepte, die in der Vermögensverwaltung und im Finanzierungsgeschäft angewandt werden, einschliesslich der Anlagestrategien und des Shareholder Engagement.
- Sie erfüllen die aktuellen regulatorischen Anforderungen (z. B. FINMA und Selbstregulation von SwissBanking/Schweizerische Bankiervereinigung).

## Zielgruppe

Kundenberater im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung, im Kreditgeschäft und in anderen Finanzdienstleistungen; Finanzspezialisten und Mitarbeiter im Middle- und Backoffice.

## Akkreditierung

Die Online-Module sind von den folgenden Institutionen als Rezertifizierungsmassnahmen akkreditiert:

Schweiz: Swiss Association of Quality (SAQ)

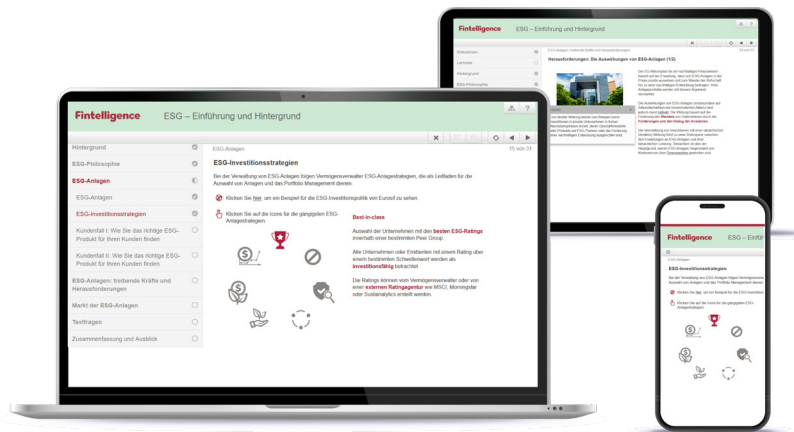
Vereinigtes Königreich: Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Singapur: Institute of Banking and Finance (IBF)

## Inhalte

- Konzept und Philosophie der ESG sowie ihre Vorteile in der Bankpraxis
- Treiber und Entwicklungen des ESG-Marktes
- Trends und unterschiedliche ESG-Konzepte bei ESG Investitionen
- ESG-Anlagelösungen in verschiedenen Anlageklassen
- Vorteile und Herausforderungen von ESG-Investitionen
- Einbeziehung der ESG-Philosophie, Kriterien und Daten in Anlageentscheidungen
- Stakeholder Engagement, Stewardship und Einflussnahme der Investoren
- ESG im Finanzierungsgeschäft und Kreditmanagement
- ESG-Regulationen (Richtlinien von SwissBanking/ Schweizerische Bankiervereinigung, FINMA und EU-Richtlinien)

## Beispiele aus der ESG E-learning Angebote



## Über Fintelligence

Fintelligence bietet massgeschneiderte und individualisierte Leistungen in der Personal- und Organisationsentwicklung für Finanzdienstleister an. Im Besonderen ist Fintelligence auf Entwicklungsmassnahmen und Trainings für Kundenberater von Banken fokussiert.

Fintelligence ist von der SAQ (Swiss Association for Quality - Division von SECO) für alle sechs Kundenberaterprogramme, dem VSV (Verband Schweizerischer Vermögensverwalter), CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) im Vereinigten Königreich und IBF (Institute of Banking and Finance) in Singapur akkreditiert.

Fintelligence ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Zug, Schweiz. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen.

