

ESG: Einführung und Hintergrund, Investments, Finanzierungsgeschäft, Regulierung und Richtlinien, Analyse und Daten, Stewardship und Engagement

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	ESG: Einführung und Hintergrund, Investments, Finanzierungsgeschäft, Regulierung und Richtlinien, Analyse und Daten, Stewardship und Engagement
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	<p>In den letzten Jahren hat das Thema Nachhaltigkeit stark an Bedeutung gewonnen, obwohl bereits im letzten Jahrhundert ein Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von Krieg, Menschenrechtsverletzungen, industrielle Umweltverschmutzung und Korruption auf die Gesellschaft bestand. Zusammen mit dem Klimawandel, Pandemien und dem schnellen Wachstum der Weltbevölkerung müssen diese Herausforderungen global angegangen werden. Dies betrifft die Wirtschaft, inklusive Finanzen und Vermögensverwaltung. Im Wesentlichen geht es darum, bei Investitions- und Kreditentscheidungen ergänzend zu den finanziellen Faktoren auch die Folgen und Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) zu berücksichtigen.</p> <p>In dieser Reihe von Modulen werden Sie die wichtigsten Trends in der ESG-Philosophie und ESG-Anlagen, deren Daten und Analysen sowie Stewardship und Engagement der Anleger verstehen.</p>
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: https://vpbank-eam.fintelligence-net.com/
Lerndauer	<ol style="list-style-type: none">1. ESG – Einführung und Hintergrund (50 min)2. ESG Investments (50 min)3. ESG im Finanzierungsgeschäft (50 min)4. ESG Regulierung und Richtlinien (50 min)5. Analyse und Daten (50 min)6. Stewardship und Engagement (50 min)7. Lernkontrolle (70 min)
Normlaufzeit	2 Monate

Lernziele

ESG – Einführung und Hintergrund

Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,

- werden Sie die ESG-Philosophie und ihre drei Hauptthemen verstehen;
- können Sie die treibenden Kräfte und Beweggründe für ESG-Anlagen sowie verschiedene ESG-Anlagestrategien erklären;
- wissen Sie, welche Herausforderungen ESG-Anlagen mit sich bringen und was Sie tun können, um diese zu bewältigen;
- verstehen Sie die Grösse und das Wachstum des ESG-Investmentmarktes.

ESG Investments

Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,

- haben Sie einen Überblick über die Integration von ESG in den Anlageprozess;
- verstehen Sie, wie die verschiedenen ESG-Investitionsansätze in der Praxis angewendet werden;
- verstehen Sie die wichtigsten Beweggründe der Kunden in Bezug auf ESG Investments;
- haben Sie einen Überblick über die Besonderheiten von ESG Investments in verschiedenen Anlageklassen.

ESG im Finanzierungsgeschäft

Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,

- haben Sie einen Überblick über die Ziele und Ansätze zur Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Finanzierungs- bzw. Kreditgeschäft;
- kennen Sie die derzeitige Bedeutung dieser Ansätze in der Praxis;
- kennen Sie die Bedeutung von ESG-Risiken bei Unternehmensfinanzierungen und Ansätze zu deren Beurteilung und Steuerung;
- wissen Sie Bescheid über Ansätze zur Förderung der nachhaltigen Wirtschaft;
- kennen Sie die Bedeutung von ESG-Faktoren bei Hypothekendarfinanzierungen und Ansätze zur Förderung von Bau und Sanierung nachhaltiger Immobilien.

ESG Regulierung und Richtlinien

Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,

- haben Sie einen Überblick über die internationalen ESG

	<p>Regulationen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • wissen Sie, wie Finanzprodukte innerhalb eines EU-ESG-Rahmens klassifiziert werden; • verstehen Sie, wie die Zielvorgaben der Kunden im Beratungsprozess berücksichtigt werden und welche regulatorischen Anforderungen einzuhalten sind; • wissen Sie mehr über die ESG Richtlinien von SwissBanking und die FINMA-Leitlinien zu Greenwashing. <p><u>ESG Analyse und Daten</u></p> <p>Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,</p> <ul style="list-style-type: none"> • verstehen Sie die Rolle von ESG-Bewertungen im ESG-Anlageprozess und erhalten einen Überblick über den Inhalt von ESG-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf zwei wichtigen Ansätzen liegt: Best-in-class und ESG-Integration; • können Sie Beispiele für ESG-Indikatoren und Ratings nennen, die in ESG-Bewertungen verwendet werden; • können Sie einen Überblick über die Quellen und die Qualität der in den ESG-Bewertungen verwendeten Daten geben; • können Sie die Unterschiede zwischen ESG-Investitionsprodukten erklären, indem Sie die Divergenzen der ESG-Bewertungen in der Praxis verstehen. <p><u>ESG-Stewardship und Engagement</u></p> <p>Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,</p> <ul style="list-style-type: none"> • verstehen Sie die Konzepte von Stewardship, Engagement und Stimmrechtsausübung; • sind Sie sich über den Zweck und die Ziele des Engagements im Klaren; • können Sie erklären, wie Engagementprozesse in verschiedenen Anlageklassen gehandhabt werden; • haben Sie einen Überblick über die Stewardship-Codes.
Methodik	Selbststudium mittels interaktivem e-Learning Modul mit entdeckbaren Inhalten und Videos sowie abschliessender Lernkontrolle via Online Test.
Lernkontrolle	Ihr Online Selbstkontrolltest besteht aus 15 – 20 Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.