WISSEN
MACHT
ERFOLG

Nachhaltige Finanzprodukte & Nachhaltigkeits strategien

Bewertung und Analyse nachhaltiger Investments

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: **33179**

Ort: **Wien, Online**

Das nehmen Sie mit

Nachhaltiges Investment wird durch den EU Green Deal und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten immer wichtiger. Investoren können heute aus verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien wählen, wie etwa ESG-Integration oder Impact Investing. Holen Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien in der Anlageberatung und klären Sie die Chancen und Risiken des nachhaltigen Investments. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der MiFID II, die neben der Produktüberwachung, der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung auch erhöhte Dokumentationspflichten erfordert. Praxisorientierte Methoden für die Bewertung und Analyse des nachhaltigen Investments runden den Kurs ab und Sie erhalten Tipps, wie Sie Ihre Kund*innen hinsichtlich der Nachhaltigkeitscharakteristika optimal beraten.

Ihr Programm im Überblick

- EU Green Deal und Nachhaltige Finanzprodukte
- Überblick über die verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien
  - Negative und Positive (Ausschluss)kriterien
  - Best in Class Ansatz
  - Voting
  - Impact-Strategien
- Finanzinstrumente gem MiFID II vs Finanzprodukte gem SFDR
  - Aktien, Anleihen, Zertifikate, Derivate & Co
  - Marktstandards
  - ICMA vs EU-GBS
- MiFID II – Produktüberwachung – der nachhaltige Zielmarkt
  - Zielmarktdaten

- MiFID II – Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung
  - Finanzinstrumente, die einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen gemäß der Taxonomie-Verordnung beinhalten
  - Finanzinstrumente, die einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen gemäß Offenlegungs-Verordnung beinhalten,
  - Finanzinstrumente, bei denen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden,
- ESMA Leitlinie zur Eignungsprüfung – praktische Umsetzung
- MiFID II ESG Interessenkonflikte – Rolle von Compliance
- Greenwashing vs Green-Bleaching

Interessant für

- Geschäftsführer*innen
- Banken
- Versicherungen, Vermittler, Vermögensberater/Anlageberater
- Fondsgesellschaften
- Mitarbeiter*innen aus den Bereichen
  - Finanzierung, Reporting, Controlling
  - Treasury, Risikomanagement,
  - Compliance, Legal
  - Marketing
  - Investor Relations, Kommunikation und Vertrieb
  - Nachhaltigkeitsmanagement

Referent*in

Mag. Karin Lenhard
Kapitalmarktrecht und Sustainable Finance in der Erste Group Bank AG

Alexander Schierlinger MSc
Spezialist im Bereich nachhaltige Finanzierungen

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
10.09.2025	1 Tag	Virtual Classroom	Online AKTION	~~€ 650,-~~ € 553,-
10.09.2025	1 Tag	Wien	Präsenz AKTION	~~€ 650,-~~ € 553,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung

Jeffrey Müller-Büchse
+43 1 713 80 24-38 bildungsmanagement@ars.at