

KOMPAKT-LEHRGANG FÜR ETHISCH-NACHHALTIGE GELDLANLAGEN

MÜNCHEN // FEBRUAR BIS MAI 2019

→ ETHISCH-NACHHALTIGE/R
ANLAGEMANAGER/IN



GELD UND ETHIK

1 Modul I: ETHIK UND GRUNDLAGEN
Grundlagenwissen zu Ethik, Moral und Nachhaltigkeit, Überblick Markt, Produkte und Akteure, Kommunikationsgrundlagen

2 Modul II: EXPERTISE UND VERTIEFUNG
Vertiefung zu Ethik (Ethikansätze und Güterabwägung) und Nachhaltigkeit (verschiedene Ansätze und Verstehensweisen), Besonderheiten und Unterschiede bei Nachhaltigkeits-Ratings, Produkte und Instrumente der ethisch-nachhaltigen Geldanlage

3 Modul III: HANDS ON!
Kompetenzentwicklung, Kommunikation und Sprachfähigkeit, Diskussion der Projektarbeiten

UNSERE LEISTUNG

- 3 Module mit insgesamt 6 Präsenztage in München.
- Verpflegung an allen Tagen: 6x Vormittags- und Nachmittagspausen, 6x Mittagessen und 3x Abendessen (jeweils am ersten Modultag).
- Lehrgangunterlagen und didaktisch aufbereitete Fotodokumentation der Präsenztage
- Abstimmungen und Beantwortung von Fragen mit dem Betreuer der Projektarbeit - nach Bedarf und Absprache

TEILNAHMEBEITRÄGE UND -BEDINGUNGEN

Für den Lehrgang (3 x 2 Tage)

- Normalpreis: EUR 3.400 zzgl. 19 % MwSt.
- Frühbucherpreis bis 22.11.2018: EUR 2.900 zzgl. 19 % MwSt.
- Unternehmen mit mehreren Teilnehmenden: Preise auf Anfrage
- Anmeldeschluss ist der 11. Januar 2019. Danach können Anmeldungen nur noch in Rücksprache mit der Lehrgangsleitung vorgenommen werden. Alle Anmeldungen werden erst mit der Bestätigung durch die Lehrgangsleitung gültig.

- Anmeldungen können bis zum 11. Januar 2019 kostenlos storniert werden. Bis drei Wochen vor Lehrgangsbeginn sind bei Stornierung 50 %, danach 100 % des Teilnahmebeitrags zu zahlen. Für bestehende Anmeldungen können bis zum Lehrgangsbeginn Ersatzteilnehmende genannt werden.
- Die Teilnahmebeiträge werden ab Januar 2019 in Rechnung gestellt. Der vollständige Eingang des Teilnahmebeitrages bis zum Beginn des Lehrganges (22. Februar 2019) ist Voraussetzung für die Teilnahme.

ANMELDUNG UND TEILNAHME-BERATUNG



Dr. Klaus Gabriel
Email: gabriel@geldundethik.com
Telefon: +43 (0)1 236 974 630
Fax: +43 (0)1 236 976 690
Web: www.geldundethik.com



Benjamin Henle
Email: henle@geldundethik.com
Telefon: +49 176 432 774 65
Web: www.n-motion-partner.de



Ulrich Röhrle
Email: roehrle@geldundethik.com
Telefon: +49 159 013 240 18
Web: www.n-motion-partner.de

VERANSTALTER UND ORGANISATION



GELD UND ETHIK

Veranstalter:
Dr. Klaus Gabriel
Inselwelt A2
A-7093 Jois



Lehrgangspartner:
N-Motion. Die Impulsgeber für Nachhaltigkeit.
Röhrle & Henle
Partnerschaftsgesellschaft Unternehmensberater,
Olgastr. 82, D-89073 Ulm

Es besteht kein Zweifel - der Markt für ethisch-nachhaltige Geldanlagen ist mit einer neuen Dynamik konfrontiert. Die EU-Kommission hat berechnet, dass aktuell pro Jahr alleine 180 Mrd. EUR an Investitionskapital fehlen, um die Energie- und Klimaziele der EU zu erreichen. Das bedeutet aber auch neue Herausforderungen für Finanzwirtschaft und Investierende und nur wer sich darauf vorbereitet, ist diesen Herausforderungen auch gewachsen. Eine entsprechende Vorbereitung bezieht sich dabei auf gleich mehrere Aspekte:

- **HALTUNG:** Wie ist mein persönlicher Zugang zu Ethik und Nachhaltigkeit?
- **DEFINITION und ZIELKONFLIKTE:** Was ist Ethik? Wie definiere ich Nachhaltigkeit? Welche Zielkonflikte gibt es und wie manage ich diese?

- **KRITERIEN:** Welche Anforderungen und Kriterien bestimmen den Markt ethisch-nachhaltiger Geldanlagen?
- **KONZEPTE, STRATEGIEN:** Welche Konzepte und Anlagestrategien sind zielführend? Wie kann ich Gutes tun, eine nachhaltige Wirkung erzielen und dabei „gute“ Renditen erwirtschaften?
- **POSITIONIERUNG:** Wie lässt sich ein Nachhaltigkeits-Profil erstellen und umsetzen?
- **KOMPETENZ & ERFOLG:** Wie kann ich die Bedeutung ethisch-nachhaltiger Geldanlagen meinen Ansprechpartnern bzw. meinen Kunden erfolgreich vermitteln bzw. welche Werkzeuge kann ich dafür nutzen? Wie kann ich den Wandel fördern?

WAS IST DAS BESONDERE AN DIESEM LEHRGANG

Der Lehrgang unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Trainings- und Schulungsangeboten für nachhaltiges Investment. Aus jahrzehntelanger Forschungserfahrung und Beratungspraxis leitet uns die Überzeugung, dass es nicht nur um Nachhaltigkeits-Fachwissen und Nachhaltigkeits-Techniken geht, sondern auch um Werte und Haltungen: Was prägt und treibt mich persönlich in meiner Rolle als Berater/in oder Investor/in? Wofür stehe ich bzw. will ich stehen? Die Reflektion des eigenen Handelns bildet das Fundament des Lehrgangs.

Sie gibt den Teilnehmenden sowohl Stärkung als auch Sprachfähigkeit für ihr eigenes Selbst-Bewusstsein und für den Dialog mit ihren Ansprechpartnern.

Gut zu Wissen:

Die Akkreditierung des Lehrgangs im Rahmen der Weiterbildungsordnung für das Zertifikat CFP® bzw. Diplom Finanzberater wird mit 30 CPD-Credits beantragt.

DER LEHRGANG GELD & ETHIK VERMITTELT ...

- Fundiertes Grundlagenwissen zu Ethik und Nachhaltigkeit
- Wissen über die Motive ethisch und nachhaltig orientierter Geldanlegerinnen und Geldanleger
- Strategien, Konzepte und Methoden ethisch-nachhaltiger Geldanlagen
- Überblick zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung
- Einblick in die unterschiedlichen Ethik- und Nachhaltigkeits-Rating-Verfahren
- Fachkompetenz zur Beurteilung, Vermittlung und Umsetzung unterschiedlicher Formen ethisch-nachhaltiger Geldanlagen
- Kommunikationskompetenz und damit Sprachfähigkeit zu Ethik und Nachhaltigkeit für das Gespräch zwischen Finanzdienstleistern und Investierenden
- Konzepte für die systematische Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Investmentprozesse bei institutionellen Investoren
- Überblick über die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Bereich ethisch-nachhaltiger Geldanlagen
- Austausch mit Expertinnen und Experten im Rahmen moderierter Hintergrundgespräche

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER

Der Lehrgang richtet sich insbesondere an alle, die zum Thema der ethisch-nachhaltigen Geldanlage ein fundiertes Grundlagenwissen und eine konkrete Umsetzungskompetenz erwerben wollen.

Er eignet sich für:

- Investorinnen und Investoren,
- Finanzverantwortliche von Institutionen, Stiftungen und Organisationen,
- unabhängige Anlage- und Vermögensberater/innen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rating-Agenturen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Einrichtungen

ARBEITSWEISE UND METHODE

- Theorie-Inputs durch Fachreferentinnen und Fachreferenten sowie Gespräche mit Expertinnen und Experten
- Praxisorientiertes, an den Fragen der Teilnehmenden

- ausgerichtetes Lernen: Selbststudium, Beispielbesprechungen, Teamarbeit, Diskussion, Reflexion, praktische Übungen
- Projektarbeit

LEHRGANGAUFBAU UND DAUER

Die drei Module finden jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt:

- **Modul I:** 22./23. Februar 2019 (Freitag: 10:00 - 21:00, Samstag 09:00 - 16:00)
- **Modul II:** 22./23. März 2019 (Freitag: 10:00 - 21:00, Samstag 09:00 - 16:00)
- **Modul III:** 23./24. Mai 2019 (Donnerstag: 10:00 - 21:00, Freitag: 09:00 - 16:00)

Erstellung einer Projektarbeit zwischen Modul I und Modul III