

## **NEU** ESG in der Anlageberatung

### Ziele und Nutzen

In einem sich für die Anlageberatung rasch ändernden regulatorischen Umfeld ist es für Berater:innen essenziell, aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten. Dies trifft insbesondere auf den Themenbereich ESG und Nachhaltigkeit zu. In diesem Praxis-Seminar erhalten Sie ein umfassendes Update und erfahren, welche Anforderungen für Kundengespräche daraus abgeleitet werden können. Neben der praxisorientierten Wissensvermittlung bietet das 2-tägige Seminar die Möglichkeit zum intensiven Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden sowie dem Trainer-Team.

### Inhalt

- Grundlagen
  - Definition und Grundbegriffe zu ESG und Nachhaltigkeit
  - Regulatorisches Umfeld
  - Orientierungshilfen für ESG-konforme Investments (FNG-Siegel und Österreichisches Umweltzeichen – UZ49)
- Welche Rolle spielt das UZ49 in der Beratung?
  - Anforderungen für Unternehmen
  - Relevanz hinsichtlich Finanzinstrumenten und Marktteilnehmer:innen
- Aktuelle Entwicklungen 2024
  - Quo vadis regulatorisches Umfeld?
  - Kontroversielles zum Thema ESG (Datendichte, Greenwashing, ...)
- Wie unterscheiden sich Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit?
  - Green Bonds
  - Exkurs: Nachhaltigkeitsindex VÖNIX
  - Fonds und ETFs
  - Geografische Regionen
- Integration der Anlagestrategie (Musterportfolios)
- Kundenprofile: Was kann ich wem anbieten?
  - Privatkund:innen (nach Altersgruppen)
  - GmbH-Eigenveranlagung
- Umgang mit Kund:innen ohne bzw. mit spezifischer ESG-Präferenz
  - Fallbeispiele und Best Practise
  - Titelsuche für Portfolios
  - Berücksichtigung der Profilwünsche und regelmäßige Überprüfung auf Aktualität
- Fachbegriffe in der Anlageberatung kurz und verständlich erklärt
  - EU-Taxonomie-VO
  - EU-Offenlegungs-VO
  - PAI (Principal Adverse Impact)
- ESG-Leitfaden im Beratungsgespräch

### Trainer-Team



Mag. **Gerald Siegmund**, CEFA  
Geschäftsführer,  
FSG Sustainable GmbH



Mag. (FH) **Alexander Putz**  
Geschäftsführer,  
alexanders investments

### Ort

„Villa Walster“, Walstern 14,  
8630 Halltal

### Seminarbeitrag

#### EUR 590

inkl. Unterkunft, Vollverpflegung  
von Donnerstag bis Freitag, Unter-  
lagen und Parkmöglichkeit

### Anrechenbar für

Certified Financial Planner,  
Diplom. Finanzberater:innen,  
European Financial Practitioner  
MiFID II

### Empfohlene Vorkenntnisse

Branchenspezifische Fach-  
kenntnisse werden vorausgesetzt.

### Hinweis

Gerne können Sie Ihren Aufenthalt  
verlängern (EUR 75 pro Tag inkl.  
Vollverpflegung) und/oder eine  
Begleitperson mitnehmen  
(EUR 75 pro Tag ohne Seminar-  
teilnahme inkl. Vollverpflegung).

