



Nachhaltige Finanzberatung im Fokus - Auf dem Weg zum ESG-Experten

Das Thema Nachhaltigkeit im Finanzmarkt entwickelt sich aus der Nische zunehmend rasanter zum Mainstream: in Anlagestrategien, in der Gestaltung von Produkten, in Ausrichtungen von Unternehmen und nicht zuletzt in Kundengesprächen.

Erkennen Sie Ihre Vorteile dieser Entwicklung und erweitern Sie Ihren Wissens-Stand rund um die „Nachhaltigkeit“. Und lernen Sie, das Thema aktiv in Ihren Kundengesprächen einzusetzen und für sich zu etablieren.

Ziele

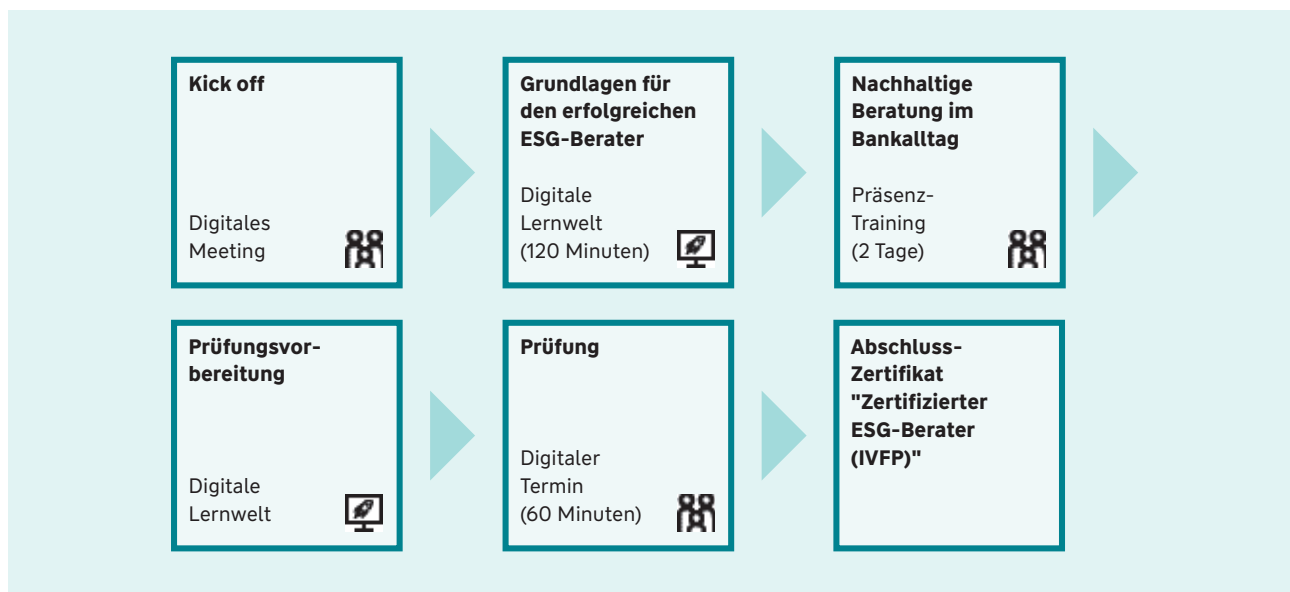
- Sie können das Thema Nachhaltigkeit als Chance präsentieren, die ebenso Rendite wie auch positive soziale und ökologische Auswirkungen erzeugt
- Sie lernen, Bedenken und Fragen Ihrer Kunden angemessen zu argumentieren und ihnen bei der Integration nachhaltiger Finanzstrategien in ihre persönlichen Zielen zu unterstützen
- Sie agieren als vertrauenswürdige BeraterInnen, die ihre Kunden dazu ermutigen, aktiv nachhaltige Entscheidungen zu treffen
- Sie kennen die unterschiedlichen Ansätze im Produktbereich und Produktlösungen
- Sie stärken Ihre Beratungskompetenz, indem Sie "Nachhaltigkeit" einbinden und emotional besetzen
- Langfristig wird das Thema Nachhaltigkeit zu einem grundlegenden und selbstverständlichen Aspekt Ihrer Finanzberatung und Sie tragen dazu bei, eine nachhaltige Transformation voranzutreiben

Inhalte

- Basiswissen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und ESG
- Risiken und Chancen der Nachhaltigkeit
- Sustainable finance
- Nachhaltige & fondsgebundene Produkte
- Aktuelle Vertriebschancen
- Der rechtliche Rahmen der Nachhaltigkeit
- Wie kann man Nachhaltigkeit messen?
- EU-Green Deal
- Was bedeutet Greenwashing?
- Transparenz- Verordnung & Taxonomie-Vorordnung

Eine zertifizierte Prüfung unseres Partners, dem Institut für Vorsorge- und Finanzplanung, rundet Ihre Weiterbildung zum „Zertifizierten ESG-Berater (IVFP)“ ab.

Ablauf des Trainings und der Zertifizierung



Trainer

Referenten des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung

Ihre Ansprechpartnerin in der Akademie

Tanja Schottmüller

tanja.schottmueller@wuerttembergische.de

Veranstaltungsort

Digitale Lernwelt der WVVP & W&W Campus Kornwestheim

Seminargebühr

839,50 Euro pro Teilnehmer zzgl. 159,50 Euro MwSt.

Gesamtpreis 999 Euro pro Teilnehmer

(inkl. Seminarverpflegung)

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 14

| | |
|---------------|--|
| Termin | Start / Kick off 21. Oktober 2024 Präsenz-Trainingstage 5. und 6. November 2024 |
|---------------|--|

Anrechenbare Bildungszeit nach IDD:

12 Stunden