



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Inhalt des Präsenzseminars „ESG-Expertenlevel“



1. Einleitung – Rückblick aus der Theorie (Kurzreflexion aus den Webinaren)
2. ESG-Screening aus Sicht von Amundi und anderen Asset ManagerInnen
3. Umsetzungsstrategien – vom Produktverkauf zur Investmentlösung
 - Fondsgeschäft in der Praxis (Ausschlusskriterien, Analyse von Firmen, wie viele ESG-Fonds gibt es bereits, Analyse der Fonds-Industrie z.B. Veränderung der Volumina in ESG-Fonds)
 - Produkte & Lösungen (Betrachtung exemplarischer Fonds inkl. Merkmalerkennung)
 - Vor- & Nachteile (Performance, Ausschlusskriterien, Umweltzeichen, ...)
4. Werkzeuge & Tools erfolgreich anwenden
 - Wie können o.a. Themen in das Beratungsgespräch eingebaut werden?
 - Wo findet man ESG-Daten?
 - Auszüge aus der aktuellen ESG-Welt (inkl. Analysesimulation durch Anwendung des hauseigenen ESG-Systems)
5. Beratungsgespräche erfolgreich und selbstsicher führen
 - Ausarbeitung von 1 bis 2 Fonds
 - Präsentation der Fonds mit Argumenten, Bildern & Geschichten – die neue Art der Beratung (KundInnen brauchen greifbare Geschichten, Story Telling)
 - Simulation eines Beratungsgesprächs inkl. Feedbackgespräch mit den TeilnehmerInnen
6. Feedbackrunde

Organisatorisches:

Kosten: EUR 240,- (inkl. EUR 80,- Zertifizierungs- und Administrationsgebühr)

Abschluss: zertifizierte/-r ESG-BeraterIn (FAF)

Voraussetzung: mindestens ein [ESG-Power-Webinar \(FAF\)](#)

