

# KOMPAKT-LEHRGANG FÜR ETHISCH-NACHHALTIGE GELDLANLAGEN

ONLINE + REGENSBURG //  
MÄRZ BIS MAI 2025

→ ETHISCH-NACHHALTIGE/R  
ANLAGEMANAGER/IN



GELD UND ETHIK  
AKADEMIE

## 1 ZWEI PRÄSENZ-TERMINE

Erster Präsenz-Termin am 21. März 10:00 bis 22. März 2025 15:00, zweiter Präsenz-Termin vom 8. Mai 13:00 bis 10. Mai 2025 13:00.

## 2 ONLINE-MODULE UND PROJEKTARBEIT

Fünf zweistündige Onlinemodule (31.3.-2.4.) und Erstellung einer Projektarbeit zwischen erstem und zweitem Präsenz-Termin.

## UNSERE LEISTUNG

- Zwei Präsenz-Termine und 5 Online-Einheiten
- Verpflegung im Präsenzmodul: Vormittags- und Nachmittagspausen, Mittag- und Abendessen
- Kontingentreservierung im Veranstaltungshotel (Buchung und Zahlung erfolgt durch Teilnehmer)
- Didaktisch aufbereitete Lehrgangsunterlagen und Fotodokumentation des Präsenzmoduls
- Hintergrundgespräche mit Expert:innen
- Persönliche Betreuung bei der Projektarbeit
- Flexible Programmgestaltung nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden

## TEILNAHMEBEITRÄGE UND -BEDINGUNGEN

Für den Lehrgang (Zwei Präsenz-Termine, Online-Modul, Projektarbeit):

- Normalpreis: EUR 3.370 (Umsatzsteuerbefreiung gem. § 4 Nr. 21 UStG)
- Frühbucherpreis bis 17. Januar 2025 EUR 2.960 (Umsatzsteuerbefreiung gem. § 4 Nr. 21 UStG)
- Unternehmen mit mehreren Teilnehmenden: Preise auf Anfrage
- Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2025. 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 14. Februar 2025 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 Februar 2025 in Rechnung gestellt. Der vollständige Eingang des Teilnahmebeitrages bis zum Beginn des Lehrganges (21. März 2025) ist Voraussetzung für die Teilnahme.

## ANMELDUNG UND TEILNAHME-BERATUNG



**Dr. Klaus Gabriel**  
Lehrgangsleitung  
Email: gabriel@geldundethik.com  
Telefon: +43 (0)650 519 0100



**Lucia Rehbein**  
Lehrgangsbetreuung  
Email: rehbein@geldundethik.com  
Telefon: +49 176 432 774 65

## VERANSTALTER UND ORGANISATION



GELD UND ETHIK  
AKADEMIE

**Veranstalter:**  
Geld & Ethik Akademie  
Kramgasse 1 · 89073 Ulm  
www.akademie.geldundethik.com

Noch vor wenigen Jahren lediglich ein Trend, entwickelt sich aktuell die Nachhaltigkeit bei der Geldanlage zum „new normal“, zur neuen Normalität. Wer den damit einhergehenden Herausforderungen gewachsen sein und die sich aus dieser Entwicklung ergebenden Chancen nutzen möchte, muss sich entsprechend vorbereiten. Eine erfolgreiche Vorbereitung bezieht sich gleich auf 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?
- **ORIENTIERUNG** Welche Entwicklungen im Markt, in der Politik, in der Regulierung und in der Gesellschaft

gibt es? Worauf muss ich mich einstellen, womit muss ich lernen umzugehen?

- **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 per-

sönlich 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.

## 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
- Projektarbeit

- Praxisorientiertes, an den Bedürfnissen der Teilnehmenden ausgerichtetes Lernen: Beispielbesprechungen, Teamarbeit, Diskussion, Reflexion, praktische Übungen

## LEHRGANGAUFBAU UND DAUER

- Erster Präsenz-Termin vom 21. März 10:00 bis 22. März 2025 15:00
- Zweiter Präsenz-Termin vom 8. Mai 13:00 bis 10. Mai 2025 13:00
- Fünf zweistündige Online-Module: 31. März bis 2. April 2025
- Erstellung einer Projektarbeit zwischen den Präsenz-Teilen