

# KOMPAKT-LEHRGANG FÜR ETHISCH-NACHHALTIGE GELDLANLAGEN

ONLINE + REGENSBURG //  
JUNI BIS OKTOBER 2021

→ ETHISCH-NACHHALTIGE/R  
ANLAGEMANAGER/IN



GELD UND ETHIK  
AKADEMIE

**1** Modul I: ETHIK UND GRUNDLAGEN  
Grundlagen zu Ethik, Moral und Nachhaltigkeit, Überblick Markt, Produkte und Akteure, politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, Konzepte und Strategien der ethisch-nachhaltigen Geldanlage

**2** Modul II: EXPERTISE UND VERTIEFUNG UND HANDS ON!  
Vertiefung zu Ethik (Ethikansätze und Güterabwägung) und Nachhaltigkeit (verschiedene Ansätze und Verstehensweisen), Nachhaltigkeitsratings, Produkte und Instrumente der nachhaltigen Geldanlage, Kompetenzentwicklung, Kommunikation und Sprachfähigkeit, Diskussion der Projektarbeit

## UNSERE LEISTUNG

- 2 Module mit insgesamt 5 Tagen (Modul I Online, Modul II in Regensburg).
- Verpflegung an den Präsenztagen: Vormittags- und Nachmittagspausen, Mittagessen und Abendessen.
- Kontingentreservierung bei den Veranstaltungshäuser (Buchung und Zahlung erfolgt durch Teilnehmer)
- Lehrgangunterlagen und didaktisch aufbereitete Fotodokumentation der Präsenztage
- 2 Midterm-Termine (online, je 3 Stunden)
- Persönliche Betreuung für die Projektarbeit

## TEILNAHMEBEITRÄGE UND -BEDINGUNGEN

Für den Lehrgang (insgesamt 5 Tage, 2 Midterm-Termine plus Betreuung der Projektarbeit)

- Normalpreis: EUR 3.400 (Umsatzsteuerbefreiung gem. § 4 Nr. 21 UStG)
- Frühbucherpreis bis 26. März 2021: EUR 2.900 (Umsatzsteuerbefreiung gem. § 4 Nr. 21 UStG)
- Unternehmen mit mehreren Teilnehmenden: Preise auf Anfrage
- Anmeldeschluss ist der 14. Mai 2021. 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 21. Mai 2021 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 Mai 2021 in Rechnung gestellt. Der vollständige Eingang des Teilnahmebeitrages bis zum Beginn des Lehrganges (25. Juni 2021) ist Voraussetzung für die Teilnahme.

## ANMELDUNG UND TEILNAHME-BERATUNG



**Dr. Klaus Gabriel**  
Email: [gabriel@geldundethik.com](mailto:gabriel@geldundethik.com)  
Telefon: +43 (0)1 236 974 630



**Benjamin Henle**  
Email: [henle@geldundethik.com](mailto:henle@geldundethik.com)  
Telefon: +49 176 432 774 65



**Ulrich Röhrle**  
Email: [roehrle@geldundethik.com](mailto:roehrle@geldundethik.com)  
Telefon: +49 159 013 240 18

## VERANSTALTER UND ORGANISATION



GELD UND ETHIK  
AKADEMIE

**Veranstalter:**  
Geld & Ethik Akademie  
Marktplatz 8 · 89073 Ulm  
[www.geldundethik.com/akademie](http://www.geldundethik.com/akademie)

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

## LEHRGANGAUFBAU UND DAUER

→ **Modul I: 25. - 26. Juni 2021**

(Freitag: 9:00 - 17:00, Samstag 09:00 - 16:00) Online

→ **2x 3 Stunden Online Midterm-Termine**

→ **Modul II: 14. - 16.10.2021**

(Donnerstag 11:00 - 21:00, Freitag 08:30 - 17:00, Samstag 08:30 - 13:00) in Regensburg

*Erstellung einer Projektarbeit zwischen Modul I und Modul II*