

KOMPAKT-LEHRGANG FÜR ETHISCH-NACHHALTIGE GELDANLAGEN

REGENSBURG
MÄRZ BIS JUNI 2027

➜ ETHISCH-NACHHALTIGE/R ANLAGEMANAGER/IN

GELD UND ETHIK AKADEMIE

1 ZWEI PRÄSENZ-TERMINE

Erster Präsenz-Termin am 12. März 10:00 bis 13. März 2027 15:00, zweiter Präsenz-Termin vom 3. Juni 13:00 bis 5. Juni 2027 13:00.

2 ONLINE-MODULE UND PROJEKTARBEIT

Fünf zweistündige Onlinemodule (Termine werden gemeinsam festgelegt) 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 (gem. § 4 Nr. 21 UStG)
- Frühbucherpreis bis 31. Dezember 2026 EUR 2.960 (Umsatzsteuerbefreiung gem. § 4 Nr. 21 UStG)
- Unternehmen mit mehreren Teilnehmenden: Preise auf Anfrage
- Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2027. 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 31. Januar 2027 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 2027 in Rechnung gestellt. Der vollständige Eingang des Teilnahmebeitrages bis zum Beginn des Lehrganges (12. März 2027) 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
Ehinger Straße 25 · 89077 Ulm
www.akademie.geldundethik.com

Design: Instinktiv Media, Ulm

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 persönlich 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 12. März 10:00 bis 13. März 2027 15:00**

➜ **Zweiter Präsenz-Termin vom 3. Juni 13:00 bis 5. Juni 2027 13:00**

➜ **Fünf zweistündige Online-Module**

➜ **Erstellung einer Projektarbeit zwischen den Präsenz-Teilen**