

Sustainable Investing

Certificate of Advanced Studies (CAS)



Building Competence. Crossing Borders.

Lehrgang

«Ein Geschäft, das nur Geld bringt, ist ein armes Geschäft»

Henry Fords Aussage ist aktueller denn je. Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit sollte Geld mehr können, als nur eine Rendite zu erzielen.

AUSGANGSLAGE

Schaut das Geld Ihrer Kundinnen und Kunden dem Klimawandel nur zu oder engagiert es sich aktiv für die Rettung des Planeten? Warten die Ersparnisse Ihrer Versicherten auf deren Pensionierung oder setzen sie sich auch für Menschenrechte und für die Nutzung nachhaltiger Ressourcen ein? Die Herausforderungen an unsere Gesellschaft sind zahlreich und vielschichtig. Mit dem richtigen Wissen über nachhaltige Investitionsstrategien können Sie und das Multifunktional Geld mögliche Antworten darauf finden.

Um dieses Wissen aufzubauen, entwickeln Sie in diesem CAS ein ganzheitliches Verständnis für die Konzepte des nachhaltigen Investierens. Sie erfahren, wie Sie mit nachhaltigen Anlagen eine reale Wirkung auf die Welt erzielen, ohne den Blick für die Rendite und das Risiko zu verlieren. Im zweiten Modul beschäftigen Sie sich intensiv mit der möglichen Rolle des Finanzsektors in den drei Dimensionen von «Environmental, Social and Governance» (ESG). Dieses vertiefende Modul zeigt Ihnen zudem Möglichkeiten auf, Nachhaltigkeitsdaten zielgerichtet in Ihren Anlageprozess zu integrieren und wie diese Daten eine digitale und transparente Entscheidungsgrundlage für Ihre Kunden schaffen können.

LERNZIELE UND NUTZEN

- Als Teilnehmerin/Teilnehmer des CAS Sustainable Investing
- haben Sie ein ganzheitliches Verständnis für die Konzepte des nachhaltigen Investierens und kennen die nachhaltigen Investitionsansätze;
 - können Sie evaluieren, wie sich Nachhaltigkeit auf die Rendite und das Risiko Ihrer Anlagen auswirkt;
 - sind Sie mit den wichtigsten Playern und Datenanbietern vertraut;
 - können Sie Greenwashing erkennen und sich kritisch mit politischen Aspekten auseinandersetzen.

ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an

- Kundenberatende, die nachhaltige Anlageprodukte und deren Ansätze einordnen und verstehen wollen, um ihre Kunden noch kompetenter beraten zu können;
- Portfoliomanagerinnen und -manager, die Überlegungen zur Nachhaltigkeit in ihre Anlageentscheide einfließen lassen möchten und die damit verbundenen Renditepotenziale und Risiken verstehen wollen;
- Führungskräfte sowie Stiftungsrätinnen und -räte, die sich Kenntnisse aneignen wollen, die ihnen helfen, ihre Anlagepolitik, ihre Anlageprozesse und die Produktauswahl nachhaltig zu gestalten bzw. bestehende Ansätze weiterzuentwickeln;
- private Investorinnen und Investoren und politisch interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die den Impact ihrer Anlagen, bzw. des nachhaltigen Investierens, besser abschätzen und verstehen möchten.

METHODIK

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden dabei verschiedene Lernmethoden in Kombination an:

- Referate und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien
- Analyse von Best Practices
- Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand konkreter Fragestellungen direkt angewandt. Zudem werden Fallstudien aus der Praxis bearbeitet.

Aufbau und Inhalt

Fach- und Methodenkompetenz für die Praxis

Wir vermitteln fundierte theoretische Grundlagen und praxiserprobte Instrumente für die erfolgreiche Umsetzung einer nachhaltigen Anlagestrategie.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits	MODUL 2 6 ECTS-Credits
Nachhaltige Investitionsstrategien	Nachhaltig investieren in der Praxis
Grundlagen nachhaltiger Anlagen <ul style="list-style-type: none">– Ziele und Begriffe des nachhaltigen Investierens– Kriterien und Strategien für nachhaltiges Anlegen– Nachhaltige Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren und ihre Vor- und Nachteile Nachhaltige Anlagen in der Finanzberatung <ul style="list-style-type: none">– Analyse und Auswirkungen der Nachhaltigkeitskriterien auf die Rendite und das Risiko– Messung der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und Bewertung des Impacts auf die reale Welt Herausforderungen nachhaltiger Anlagen <ul style="list-style-type: none">– Erkennen von Greenwashing– Unterschiedliche Bewertungsstandards von Ratingagenturen	Nachhaltige Anlagen in der Finanzberatung <ul style="list-style-type: none">– Unterschiede zu konventionellen Anlagen und ihre Berücksichtigung im Kundengespräch– Nachhaltigkeits Reporting Rolle des Finanzsektors und der Politik <ul style="list-style-type: none">– Rechtliche Rahmenbedingungen des nachhaltigen Investierens– Politische Diskussionen und Entwicklungen Nachhaltigkeitsreporting im Portfoliomanagement <ul style="list-style-type: none">– Einbindung von ESG in den Investmentprozess– Integration von ESG-Faktoren in die Bewertungsmodelle– Nachhaltiges Investieren über verschiedene Anlageklassen, insbesondere Immobilien

DOZIERENDE

- Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus der Finanzindustrie
- Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker mit didaktischer Erfahrung aus dem Themenbereich des nachhaltigen Investierens

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/cassin

Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



Dr. Dominik Boos
Dozent am Institut für Wealth & Asset Management



Madlen Riklin
Programm-Management und
Institutsadministration

STUDIENLEITUNG

Dr. Dominik Boos

Institut für Wealth & Asset Management
Telefon +41 58 934 77 30
dominik.boos@zhaw.ch

PROGRAMM-MANAGEMENT UND AUSKÜNFTE

Madlen Riklin

Institut für Wealth & Asset Management
Telefon +41 58 934 41 20
madlen.riklin@zhaw.ch

ADMINISTRATION UND ANMELDUNG

ZHAW School of Management and Law
Customer Service Weiterbildung
Theaterstrasse 15b
Postfach
8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 79 79
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Institut für Wealth & Asset Management (IWA)



Das IWA vertritt an der ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fach- und Führungskräften in der Finanzindustrie. Das IWA arbeitet mit verschiedenen in- und ausländischen Institutionen in Forschung und Wirtschaft zusammen. Die Herausforderungen der Transformation und Innovation in der Finanzdienstleistungsindustrie sind ein wesentlicher Schwerpunkt der Aktivitäten.

>>> www.zhaw.ch/iwa

Organisatorisches

Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre einschlägiger Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen. Über die definitive Zulassung entscheidet die Studienleitung.

ANMELDUNG

Die Anmeldung zur Weiterbildung erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. >>> www.zhaw.ch/iwa/cassin

TEILNEHMERZAHL

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 24 Personen beschränkt.

DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:

>>> www.zhaw.ch/iwa/cassin

ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies rund 300 Stunden. Viele Unterrichtseinheiten erfordern eine Vor- und Nachbearbeitung.

LEISTUNGSNACHWEIS

Der Leistungsnachweis in beiden Modulen besteht aus einer kürzeren schriftlichen Arbeit (Einzel- oder Gruppenarbeit) und einer Präsentation.

UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Zürich und/oder Winterthur statt. Änderungen des Unterrichtsorts sind möglich. >>> www.zhaw.ch/sml/campus

DAUER

Der Lehrgang beinhaltet 15 Kurstage und wird über einen Zeitraum von sechs Monaten berufsbegleitend absolviert.

UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet am Freitag und vereinzelt am Donnerstag statt. Änderungen der Unterrichtstage sind möglich.

UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflcht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies ZHAW in Sustainable Investing».

KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 7740.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial enthalten.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/sml/atb-wb

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

