



EFPA ESG ADVISOR®

Eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren im MiFID-II-Regime bedeutet vor allem, die nötige Expertise bei den Anlageberater*innen rechtzeitig sicherzustellen. Der Lehrgang zum zertifizierten EFPA* ESG Advisor® gewährleistet ein einheitliches Ausbildungsniveau und baut dabei auf den von der UNO und der EU formulierten Grundlagen der Nachhaltigkeit auf.

ZIELGRUPPE

Anlageberater:innen mit Fachkenntnissen in Bezug auf Finanzinstrumente und Wertpapiergeschäfte (mit bzw. ohne vorhandenem Zertifikat des AFP).

INHALTE

- Definition der Begriffe Nachhaltigkeit, ESG und SDG.
- Anforderungen an Kriterienkataloge und Nachhaltigkeitssiegel.
- Einfluss und Auswirkung von Nachhaltigkeitsüberlegungen in Geschäftsmodellen von Banken.
- Aktuelle und geplante Regulierungen auf EU-Ebene.
- Auswirkungen der neuen Regeln auf Asset Allocation und Investmentberatung.

ABLAUF

- **Lernphase** - Sämtliche Lernprogramme bzw. Unterlagen stehen online zur Verfügung. Zeitbedarf ca. 6 Std.
- **Online-Seminar** - Das eintägige Online-Seminar rundet die Selbstlernphase ab und dient zur Prüfungsvorbereitung.
- **Online-Prüfung** - Nach positiver Absolvierung der Online-Prüfung (mind. 60 % richtig) kann die Zertifizierung als EFPA ESG Advisor® beantragt werden.

CREDITS

Träger*innen einer bestehenden AFP-Zertifizierung (CFP , EFA , EIP) erwerben mit Absolvierung des Lehrgangs insgesamt 12 CPD-Credits:
4.15 (7 Credits), 4.4a (4 Credits), 4.9 (1 Credit)