

**EffektTag**

## Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

### Basiskurs für Kundenberater

Was ist Nachhaltigkeit in der Finanzberatung und wie leisten Kundenberater einen wichtigen Beitrag zum Klimawandel? Neben zahlreichen nachhaltigen Finanzprodukten gibt es auch eine Vielzahl von Nachhaltigkeits-Strategien. Lernen Sie die Zusammenhänge des Klimawandels spielerisch kennen, damit Sie beim Kunden besser argumentieren können und neue Geschäftsmöglichkeiten finden.

1

#### Grundlagenwissen

Überblick Akteure, Produkte und Positionen einer nachhaltigen Finanzwelt.

2

#### Nachhaltigkeits-Strategien

Wie lassen sich Finanzprodukte gruppieren und welche Methoden stecken dahinter?

3

#### Wirkungs-Ansatz

Greenwashing oder ist das wirklich nachhaltig?

4

#### Nachhaltigkeits-Präferenz-Abfrage

Eine neue Geschäfts-Chance anhand von Labels und Ratings ermitteln.

In Kooperation  
für eine zukunftsfähige  
Regionalbank

**SPIRIT**   
**HOCH**

**EffektTag**

# Nachhaltigkeit Bank-Kundenberater

**Dauer**

**Webinar-Reihe** mit 3 x 3 Stunden  
**Alternativ Kompletter Workshoptag**  
mit Vortrag, Filmen, Kleingruppenarbeiten,  
KlimaSzenario-Simulation, Handout der Präsentation

**Investition**

Für bis zu 12  
TeilnehmerInnen



**Kontakt &  
Buchung**

**TeleskopEffekt GmbH**  
[www.teleskopeffekt.de](http://www.teleskopeffekt.de)

**Tel.** 03727 | 5654800  
**Mail** [info@teleskopeffekt.de](mailto:info@teleskopeffekt.de)

## Referenten



**Dr. Friedhelm Boschert**  
Gründer und Geschäftsführer,  
Mindful Finance Institut



**Klemens Höppner**  
CFA, Gründer und  
Geschäftsführer,  
Mindful Finance Institut