

# EFPA ESG ADVISOR®

FACHLEHRGANG

## KURZÜBERSICHT

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.



### VORAUSSETZUNGEN

Fachkenntnisse in Bezug auf Finanzinstrumente und Wertpapiergeschäfte.



### ZIELGRUPPE

Anlageberater\*innen (mit bzw. ohne vorhandenem Zertifikat des AFP\*\*)



### CREDITS

AFP-Zertifikatsträger\*innen erhalten 12 CPD-Credits (siehe Rückseite).



*Wir sind stolz, unser Weiterbildungsangebot um einen neuen, zukunftsweisenden Lehrgang bereichern zu können, welcher im Juni 2021 vom AFP akkreditiert wurde.*

*Mit der Ausbildung zum zertifizierten EFPA ESG Advisor® können Teilnehmer\*innen sogar doppelt profitieren: Neben einer topaktuellen Ausbildung erhalten diese auch 12 CPD-Credits zur Anrechnung auf andere, bestehende AFP-Zertifikate.*

Mag. (FH) Paul Heckermann, Geschäftsführer Hypo-Bildung GmbH

\* European Financial Planning Association

\*\* Österreichischer Verband Financial Planners

### 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.

Durch den Einsatz von Online-Seminaren reduzieren sich Fahrtkosten und CO2-Emissionen deutlich, gleichzeitig steigt die Planungssicherheit. So leistet die Ausbildung zum EFPA ESG ADVISOR® selbst einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen.

### 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)

**Buchungsdetails und Anmeldung**



### KONTAKT

Hypo-Bildung GmbH

📍 1040 Wien, Brucknerstr. 8/7  
✉ office@hypo-bildung.at  
☎ +43 1 505 90 80 - 0