

Presse-Information

10. November 2020

Säkularer Trend ESG: Neuer Online-Lehrgang für den Kundenschutz

Nachhaltigkeit und ESG sind in der Finanzbranche kein Modethema mehr, sondern haben sich vielmehr zu einem säkularen Trend entwickelt. Manche sprechen auch vom „ESG-Momentum“. Fakt ist: Nachhaltiges Investieren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Damit steigt auch die Notwendigkeit entsprechender professioneller Beratung in diesem Bereich.

Der Markt für nachhaltige Geldanlage war in Österreich Ende 2019 laut FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) rekordmäßige 30,1 Milliarden Euro schwer. Das entspricht einer Steigerung um rund 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor fünf Jahren betrug das Volumen 10,2 Milliarden Euro. Das entsprach 6,3 Prozent des Fondsmarktes. Dieser Wert ist nun auf rund 16 Prozent gestiegen – von einer Nische kann also nicht mehr die Rede sein.

„Kundenbedürfnis und Kundenzufriedenheit müssen immer an erster Stelle stehen. Indem Finanzberater entsprechend aus- und weitergebildet werden, wird auch ein Beitrag zu mehr Verbraucherschutz geleistet“, findet Prof. Otto Lucius, Gründer des Österreichischen Verbandes Financial Planners und nun geschäftsführender Gesellschafter der BEC GmbH mit ihrer Abteilung CertFin – Certification in Finance.

EU-Aktionsplan bringt Verpflichtung zur Beratung

Die EU-Kommission hat mit ihrem Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums ein großes Paket geschnürt, das alle Marktteilnehmer künftig in die Pflicht nimmt – so auch alle Finanzberaterinnen und Finanzberater. Die Umsetzung ist allerdings erst ab 2021/2022 verpflichtend vorgesehen.

„Wer jetzt handelt und Kunden kompetente Beratung rund um nachhaltige Investments bietet, hat langfristig einen enormen Wettbewerbsvorteil“, erläutert Prof. Lucius. In diesem Sinne hat die BEC GmbH einen ESG-Lehrgang entwickelt, der – wichtig in Zeiten der Covid-19-Pandemie – ausschließlich online absolviert werden kann. Seit August 2020 ist der Lehrgang im Angebot der Lernplattform CertFin verfügbar. Unter den Vorreitern, die bereits Buchungen getätigt haben, sind renommierte Banken aus Österreich, wie etwa die BKS oder die Schoellerbank, und in Deutschland etwa eine deutsche Großbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Darüber hinaus haben viele Einzelpersonen den Lehrgang reserviert. Aktuell werden bereits mehr als 300 Personen gezählt, die die Ausbildung absolvieren.

Eine herausragende Stellung nimmt FiNUM in Österreich ein. Der Finanzdienstleister ist die erste Institution, die bereits sämtliche Beraterinnen und Berater schulen und zertifizieren hat lassen. „Unsere Beraterinnen und Berater sind beruflich als auch privat Zukunftsvisionäre mit Weitblick. An ihre Aus- und Weiterbildung setzen sie hohe Maßstäbe. Nur so können sie ihrem Qualitätsanspruch gerecht werden. Mit der Ausbildung unserer Beraterinnen und Berater setzen wir ein weiteres wichtiges Zeichen und nehmen unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen wahr. Denn die Zukunft der Geldanlage ist nachhaltig“, führt Mag. Ali Eralp, Vorstand der FiNUM Private Finance AG in Wien, aus.

Online-Lehrgang schließt mit Zertifikat

Der Lehrgang wurde inhaltlich und didaktisch so gestaltet, dass er den Vorgaben von EFPA Europe entspricht und somit eine europaweite Dimension aufweist. Die Studiendauer beträgt zwei Tage, der Lehrgang ist in Deutschland und Österreich als Weiterbildung zugelassen und bringt 12 MiFID II Punkte sowie 12 IDD-Punkte. Wer die Prüfung erfolgreich absolviert, erhält ein Zertifikat und darf die Bezeichnung „Zertifizierter ESG-Berater“ bzw. „Certified ESG Advisor“ tragen. „Dadurch, dass der Lehrgang nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland bisher sehr gut angenommen wird, ist er auf gutem Weg, zum Marktstandard zu werden“, ist Otto Lucius überzeugt.

Über BEC und CertFin

Die Banking Education and Examination Centre - BEC GmbH bietet seit 2008 Aus- und Weiterbildung im Bereich der Finanzdienstleistung an. Neben dem Fokus auf deutschsprachige Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist die BEC mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen und Seminaren auch in Ost- und Südosteuropa vertreten. Dies gilt für offene wie institutsgebundene Programme. Zu den angebotenen Formaten zählen Präsenzveranstaltungen, Online-Schulungen und in manchen Fällen auch Integriertes Lernen („blended learning“). Online-Schulungen werden von CertFin - Certification in Finance, einer Abteilung der BEC GmbH, durchgeführt.

Das Weiterbildungsangebot der BEC beinhaltet neben dem Online-Lehrgang „Beratung über nachhaltige Investments“ auch CPD-Schulungen im Online-Format gemäß Weiterbildungsordnung des FPSB (Financial Planning Standards Board), die Ausbildung zum EIP® (European Investment Practitioner®), sowie Online-Schulungen zum Thema „Fit & Proper“ für Aufsichtsräte bzw. für Geschäftsleiter, Aufsichtsratsvorsitzende und Schlüsselkräfte gemäß dem „Fit&Proper“-Rundschreiben der FMA (Finanzmarktaufsicht). CertFin bietet in Zusammenarbeit mit dem Finanzplaner Forum die verpflichtende Ethikschulung von FPSB kostenfrei an – ein Service für Mitglieder des Finanzplaner Forum. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer FPSB-registrierter Online-Schulungen.

Mehr unter: www.certfin.org

Pressekontakt

BEC GmbH
Prof. Otto Lucius
E-Mail: lucius@beec.at
Tel.: +43 676 546 19 49