

Zusammenarbeit von AZEK und BRP Bizzozero & Partners im Bereich ESG zur Einhaltung der SBVg Selbstregulierungen

Medienmitteilung

Der AZEK Lehrgang [ESG-CA Investments](#) und die BRP Seminare zu ESG ([Wealth Management](#) und [Asset Management](#)) vermitteln

- das notwendige Wissen, um alle relevanten Themen, die in **Art. 15 der SBVg-Selbstregulierung**;
- dabei werden sowohl die **technischen** als auch die **rechtlichen** Aspekte behandelt.

Zürich/Genf, 25. Januar 2023 – AZEK und BRP Bizzozero & Partners lancieren eine Zusammenarbeit zur Abdeckung der ESG-Ausbildungsanforderungen von FIDLEG und den SBVg-Selbstregulierungen.

Notwendiges ESG-Wissen bedürfnisgerecht erwerben

Die gemeinsame Anstrengung ermöglicht es Finanzfachleuten und ihren Arbeitgebern, das notwendige ESG-Wissen massgeschneidert auf ihre individuellen Bedürfnisse zu erwerben: AZEK deckt alle Anforderungen der SBVg-Autoregulierung ab, einschliesslich einer Übersicht über die erwähnten relevanten regulatorischen Aspekte. Für ein vertieftes Verständnis der rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen (Art. 15 b, d, e und f) bietet BRP Bizzozero & Partners Wealth und Asset Management Seminare zu ESG an.

Die SBVg Selbstregulierungen

Am 28. Juni 2022 veröffentlichte die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) eine neue Selbstregulierung für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und das Portfoliomanagement. In ihrer Selbstregulierung unterstreicht die SBVg in Übereinstimmung mit dem FIDLEG die Notwendigkeit einer angemessenen Ausbildung und des Wissens über Nachhaltigkeit, ESG-Investmentlösungen und anwendbare ESG-Ansätze. Die Selbstregulierung ist per 01.01.2023 in Kraft getreten.

Die Finanzdienstleister müssen ihr Personal in allen folgenden Bereichen schulen:

- a) Grundlagen im Bereich ESG, inklusive verschiedene ESG-Risiken
- b) Überblick über internationale Grundlagen und Regulierungen
- c) Kenntnisse über die vom Finanzdienstleister in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung angewandten ESG-Ansätze
- d) Konkrete Kenntnisse und Verständnis darüber, wie die angebotenen ESG-Anlagelösungen die ESG-Präferenzen der Kundinnen und Kunden erfüllen
- e) Kenntnisse darüber, wie bestehende Anlagelösungen in ESG-Anlagelösungen überführt werden können
- f) Grundlegendes Verständnis von Greenwashing und dessen Vermeidung

Angesichts der Bedeutung des Themas und der Herausforderungen für die in der Schweiz ansässigen Finanzinstitute bieten AZEK und BRP Bizzozero & Partners seit mehreren Jahren ESG-Lehrgänge für

ihre Kunden an. AZEK hat das ESG-Thema in seine Ausbildungsprogramme für Analysten, Vermögensverwalter und Finanzmarktakteure integriert und zwei ESG-Zertifikatslehrgänge für Kundenberater entwickelt. BRP Bizzozero & Partners entwickelten ihr ESG-E-Learning und regulatorisches Monitoring zu nachhaltigen Finanzen in der Schweiz mit grenzüberschreitender Perspektive. Als Antwort auf die wachsende Nachfrage von Finanzinstituten, FIDLEG und die Selbstregulierung der SBVg zu erfüllen, haben sich AZEK und BRP Bizzozero & Partners zusammengetan, um noch besser zur stärkeren Verankerung der Nachhaltigkeit im Finanzsektor beizutragen.

Über das ESG-Angebot von AZEK

Das AZEK Ausbildungszentrum für Finanzprofis lancierte erfolgreich den Kurs [ESG-CA Investments](#), der Kundenberater befähigt, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen die passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen. Im Mai 2022 ergänzte AZEK sein Angebot mit einem zusätzlichen Kurs im Bereich Hypotheken und Finanzierungen: dem [ESG-CA Finanzierung](#).

- Format: vier Online-Seminare zu je zwei Stunden, die live durchgeführt werden
- Sprache: Französisch oder Deutsch, (Englisch auf Anfrage)
- Zertifizierung/Anerkennung: Das ESG-CA-Zertifikat wird nach erfolgreichem Abschluss der MCQ-Prüfung verliehen.
- SAQ: Akkreditiert für SAQ-Re-Zertifizierung
- Zeitplan: der Lehrgang wird zwei Mal jährlich im Frühling und im Herbst durchgeführt
- Kosten: CHF 1'200 für den Kurs (4 Seminare)

Andreas Jacobs, CEO von AZEK, erklärt: "Mit dieser Kooperation ergänzen und vertiefen wir das Angebot im regulatorischen Bereich. Wir freuen uns, zur stärkeren Verankerung der Nachhaltigkeit im Finanzsektor beitragen zu können".

Über das ESG-Angebot von BRP & Bizzozero Partners

BRP Bizzozero & Partners lanciert ab 2023 zwei neue Seminare zu ESG-Themen im [Wealth Management](#) und in der [Vermögensverwaltung](#). Die Seminare konzentrieren sich auf ESG-rechtliche und regulatorische Entwicklungen in der Schweiz mit Bezug auf die Situation in der EU. Die Seminare ermöglichen es Mitarbeitern und Managern von Finanzinstituten, die Herausforderungen der aktuellen Selbstregulierung im Bereich Asset/Wealth Management sowie die regulatorischen Auswirkungen einer ESG-Strategie auf der Ebene von Dienstleistungen und Produkten zu bewerten.

- Format: zwei Seminare von je zwei Stunden, die live durchgeführt werden
- Sprache: Französisch oder Deutsch
- Zertifizierung: jedes Seminar wird mit einer MCQ-Prüfung abgeschlossen
- SAQ: Akkreditiert für SAQ-Re-Zertifizierung
- Zeitplan Programm: 30. Januar 2023 für die französischen Seminare (in Anwesenheit); die übrigen Termine auf Französisch und Deutsch (Webinar): tbd
- Kosten: CHF 300 für jedes Seminar

Für Patrick Genazzi, CEO von BRP Bizzozero & Partners, "zielt diese Kooperation darauf ab, Finanzinstitutionen mit den notwendigen Fähigkeiten, Kenntnissen und dem Know-how im Umgang mit ESG-Themen auszustatten, von alltäglichen Routinefragen bis hin zu komplexeren regulatorischen Analysen."

Kontakt AZEK

Media Relations AZEK, Telefon +41 (0)44 872 35 41, bonato@azek.ch