# AZEK FIDLEG (FIDLEG Zertifikat)

## Angebot

Die Weiterbildung AZEK-FIDLEG vermittelt den Fachleuten an der Kundenfront die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnisse zu FIDLEG-Verhaltensregeln und Fachwissen. Die live durchgeführten online-Seminare mit unseren Experten ermöglichen den direkten Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. Die vermittelten theoretischen Kenntnisse werden anhand praktischer Beispiele vertieft und verfestigt. Die Teilnehmer können sich das Wissen flexibel nach ihren Bedürfnissen aneignen.

## Nutzen

- Zielgerichtete und effektive Weiterbildung
- Attraktives, interaktives Format mit live online-Modulen
- Verleihung des AZEK FIDLEG Zertifikates (Ausbildungsnachweis)

## Zielpublikum

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung.

## Lernziele des Programms

- FIDLEG: Regulatorische Rahmenbedingungen und ihre Anwendung im Verhältnis Finanzdienstleister - Kunde
- ESG: Marktüberblick bezüglich ESG-Anlagen mit Definitionen und Konzepten. Darstellung der regulatorischen Entwicklung und Trends sowie Diskussion von Nachhaltigkeitsstrategien

## Inhalte

### FIDLEG Verhaltensregeln

*FIDLEG Essentials*

- Regulatorischer Rahmen, Sinn und Zweck der Regelung
- Neue zwingende Anforderungen an die Einstufung von Kunden insbesondere im Rahmen des Kollektivanlagengesetzes (KAG).
- Geltende Regelung für das Verhältnis zwischen Finanzdienstleister und Kunde
- Interaktionen zwischen mehreren Finanzdienstleistern: Banken - externe Vermögensverwalter – Kunden

*FIDLEG Advanced*

- Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten im Umfeld ändernder Regulierungen und Gerichtsfälle

### Fachwissen ESG

*ESG 1: Marktübersicht*

- Wachstumsmarkt Nachhaltige Geldanlagen: Begriffe, Konzepte und Einordnung
- Performance, regulatorische Entwicklungen und Trends
- Wachstumsfaktoren

*ESG 2: ESG- bzw. Nachhaltigkeits-Strategien*

- Konkrete Ausgestaltung
- Vor- und Nachteile unterschiedlicher Strategien
- Klimawandel: Erkennung und Reduktion von Klimarisiken sowie Anlagestrategien zur Förderung klimafreundlicher Technologien bzw. Unternehmen

## Format

4 online-Seminare von je 2 Stunden Dauer. Die Seminare werden aufgezeichnet und mit den zugehörigen Präsentationen inkl. Quellenangaben und weiterführender Literatur anschliessend auf der AZEK Lernplattform aufgeschaltet.

## Start und Dauer

Der Kurs wird zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, angeboten. Die Termine der Seminare sind auf www.azek.ch veröffentlicht.

## Zertifikat

Das AZEK FIDLEG Zertifikat für Berater bei einer FINMA-beaufsichtigten Organisation bedingt die Teilnahme am kompletten Lehrgang mit je zwei Seminaren zu Verhaltensregeln und ESG pro Kalenderjahr.

Das AZEK FIDLEG Zertifikat für Beraterregister bedingt die Teilnahme an 2 Seminaren zu FIDLEG Verhaltensregeln pro Kalenderjahr.

## Sprache

Deutsch oder Französisch

## Kosten

| | |
|---|---|
| AZEK Zertifikat (4 Seminare) | CHF 1'200 |
| AZEK Zertifikat Beraterregister (2 Seminare) | CHF 600 |

## Für mehr Informationen und Fragen

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach

✆ +41 (0)44 872 35 35
✉ info@azek.ch
www.azek.ch

# Dozentinnen und Dozenten

**Dr. Agnes Neher**

Agnes Neher verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen. Sie ist Leiterin Responsible Investment bei Baloise Group. In ihrer Funktion ist sie für die Strategie der verantwortungsbewussten Geldanlage für die Versicherungs- und für die Drittkundengelder verantwortlich. Zuvor war sie als ESG-Analystin und Corporate Sustainability Manager bei der Privatbank J. Safra Sarasin tätig.

Nach dem Diplom in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Tübingen und dem MSc in Philosophy of Social Sciences von der London School of Economics and Political Sciences, hat Agnes ihre Promotion zu «ESG Risks and Responsible Investment in Financial Markets» an der Universität Hohenheim abgeschlossen.

**Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel**

Ingeborg Schumacher-Hummel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltiger Geldanlagen. Mit Ihrer Firma Responsible Impact Investing berät sie berät sie Investoren sowie Finanzdienstleister bei der Entwicklung und Implementierung einer nachhaltigen Anlagestrategie. Sie ist Vorstandsmitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen und als Dozentin in der Lehre und Forschung tätig

Nach dem Studium BWL und Ökologie war sie bei verschiedenen Banken im Aufbau der nachhaltigen Fondspalette oder einer Responsible Investing Strategie tätig. Sie hat zur Rolle von Pensionskassen als aktive Aktionäre promoviert.

**Benjamin Kurmann, Counsel**

Als Inhaber eines Rechtsanwaltspatents und eines Executive Master of European and International Business Law der Universität St. Gallen (E.M.B.L.-HSG) begann Benjamin seine Karriere in einer international renommierten Zürcher Anwaltskanzlei für Wirtschafts- und Privatrecht. Danach wechselte er in die Abteilung Private Banking einer Schweizer Grossbank.

Bei BRP ist Benjamin vor allem in der Beratung und Ausbildung von Banken und Finanzintermediären im Cross-border-Bereich tätig. Er leitet zudem die Zürcher Niederlassung.