



**Universität  
Zürich** <sup>UZH</sup>

**Weiterbildung**

# **Socially Responsible Investments & Current Trends**

**Weiterbildungskurs  
Institut für Banking und Finance  
der Universität Zürich**

# Thema

Gemäß zahlreichen Studien ist in den letzten zehn Jahren der Bereich der «Responsible Investments» überproportional gewachsen und hat damit das Wachstum der meisten anderen Investmentstrategien übertroffen. Vermögensbesitzer und -verwalter werden zunehmend auf das Thema aufmerksam. Immer mehr Anleger erkennen, dass Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Faktoren Einfluss auf das langfristige Risiko- und Ertragsprofil Ihrer Investmentportfolios haben können.

SRI verbinden wirtschaftlichen Anlageerfolg mit einem positiven Beitrag für die Gesellschaft, die Umwelt und das Gemeinwesen. Oft wird hierfür auch der Ausdruck der «doppelten Rendite» gebraucht. In der Schweiz, Österreich und Deutschland hat sich in den Jahren von 2005 bis 2014 das Volumen des nachhaltigen Anlagemarkts mehr als verfünzfach. Ende 2015 wurden laut FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) in der Schweiz, Deutschland und Österreich rund 326.3 Milliarden Euro in SRI veranlagt.

Auffällig ist die Vielfalt, die sich hinter dem Begriff «SRI» verbirgt. Investoren und Berater benötigen daher fundierte Kenntnisse für das breite Spektrum von «SRI».

# Programmübersicht

## Ziele, Zielpublikum, Abschluss

### Lernziele

Die Teilnehmenden machen sich mit den Konzepten der Nachhaltigkeit und mit der Vielfalt der Fachbegriffe in der modernen Welt der «socially responsible investments» vertraut. Sie verfügen nach dem Grundkurs SRI über ein vertieftes Verständnis über den internationalen SRI-Markt und dessen Akteure und sind in der Lage unterschiedliche SRI-Anlegerprofile zu identifizieren und deren Anlageentscheidungsprozesse zu analysieren. Die Teilnehmenden verfügen über sondierte SRI-Kenntnisse bezüglich Themen- und Anlagestrategien und verstehen die SRI-gestützte Vermögensverwaltung hinsichtlich Produktanalyse und -auswahl. Sie erhalten einen Einblick in die SRI-Risikoanalyse und deren Performance-Messung. Der Grundkurs SRI vermittelt damit ein Spezialwissen zur Stärkung der SRI-Beratungs- sowie Entscheidungskompetenz. Das Zusatzmodul «Current Trends in SRI» bietet eine Fundierung in speziellen Themen und Wertschöpfungsketten nicht-kotierter SRI, wie z.B. nachhaltigen Infrastrukturinvestments, Anleihen und Engagement.

### Zielpublikum

Der zweitägige Weiterbildungskurs SRI und der eintägige Zusatzkurs «Current Trends in SRI» richten sich an Personen aus Banken (Private Banking, Wealth- und Portfolio-Management), unabhängigen Vermögens-verwaltungen und Family Offices sowie an Pensionskassen, Stiftungen und andere professionelle Anleger.

### Anzahl Teilnehmende

Mindestens 12, maximal 30 Teilnehmende pro Kursmodul

### Methodik

Präsenzveranstaltungen mit anschließender Fallstudienbearbeitung im Selbststudium. Die Vermittlung der Kursinhalte erfolgt durch renommierte Dozierende aus Wissenschaft und Praxis. Die Teilnehmenden erhalten sowohl eine theoretische Fundierung des Kursstoffs als auch die notwendigen Anwendungsbezüge durch gezielte Praxisfälle.

### Unterrichtssprachen

Grundkurs: Deutsch  
Zusatzmodul: Englisch

### Abschluss

Teilnahmebestätigung  
Für registrierte MAS/DAS Finance - Studierende (Leistungsnachweis ist erforderlich): Grundkurs 3 ECTS Credits, Zusatzmodul 1 ECTS Credit

# Programmübersicht

## Dozierende, Inhalt,

### Dozierende

- Matthias Bönning, oekom research AG, München
- Sabine Döbeli, SSF - Swiss Sustainable Finance
- Amandine Favier, WWF Schweiz
- Christoph Jochum MSc, CSSP-Center for Social and Sustainable Products AG, Vaduz
- Dr. Annette Krauss, Universität Zürich, Institut für Banking und Finance/Center for Microfinance, Zürich
- Martina Macpherson, Sustainable Investment Partners, London
- Oliver Oehri, lic.oec. HSG, CSSP-Center for Social and Sustainable Products AG, Vaduz
- Prof. Dr. Georg von Schnurbein, Universität Basel, Centre for Philanthropy Studies, Basel
- Katharina Serafimova, WWF Schweiz

### Inhalt

#### Grundkurs SRI:

- Konzepte und Methoden der Nachhaltigkeit: CSR, ESG & SRI
- Informationsdschungel SRI: Definitionen und Begriffseinordnung
- Abgrenzung zu Philanthropie, Venture Philanthropie und Impact Investing
- Markt & Akteure: Übersicht Europa
- Produktkategorien und -strategien: Anlagestile und Anlageklassen im Vergleich
- Research & Rating: Informationsgewinnung und –bewertungsmodelle
- Performance & Risikoanalyse,
- Investment-Label & Investment-Rating
- Asset Management: Entwicklung und Umsetzung von Anlage-Strategien
- Praxis-Beispiele: SRI-Themenfonds, Microfinance Investment Fund, ...
- Anlegerprofile – vom Mainstream Investor bis hin zur gemeinnützigen Stiftung
- Fallbeispiel: SRI-Strategien und Positionierungsmöglichkeiten im eigenen Arbeitsbereich (experiential learning)

#### Zusatzmodul Current Trends in SRI:

- Wertschöpfungsketten nicht-kotierter SRI
- Nachhaltige Infrastrukturinvestments als Anlageklasse
- Nachhaltige Private Equity Investments
- Nachhaltige Bond Investments
- Aktives Engagement

# Programmübersicht

## Daten, Kosten, Anmeldung

### Daten/Zeit 2015

– Grundkurs:

Mittwoch, 23. November 2016, 10.00–18.30 Uhr und

Donnerstag, 24. November 2016, 09.00–17.00 Uhr

– Zusatzmodul:

Freitag, 25. November 2016, 09.00–17.00 Uhr

Zusätzlicher Zeitaufwand Vor- und Nachbereitung im Selbststudium

### Ort

Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich,  
Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich ([www.zwb.uzh.ch](http://www.zwb.uzh.ch))

### Kosten

Grundkurs CHF 1500.–

Zusatzmodul CHF 800.–

(CHF 2 200.– bei gemeinsamer Buchung)

Jeweils inklusive Kursunterlagen, Nachbetreuung der Fallstudienbearbeitung und Pausenverpflegung (mit Mittagessen).

Anreise- und eventuelle Übernachtungskosten sind nicht enthalten

### Anmeldung

Bis spätestens 23. Oktober 2016

über das Internet [www.finance-weiterbildung.uzh.ch](http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch)

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung mit Rechnung. Eine schriftliche Abmeldung ist bis zum Anmeldeschluss möglich. Bei Abmeldungen nach diesem Datum erfolgt keine Rückerstattung der Kursgebühren.

### Kursleitung, Trägerschaft

Prof. Dr. Thorsten Hens

Prof. Dr. Marc Chesney

Center for Microfinance

Institut für Banking und Finance

Universität Zürich

[www.finance-weiterbildung.uzh.ch](http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch)

[www.cmf.uzh.ch](http://www.cmf.uzh.ch)

# Zusammenarbeit, Kontakt

## Zusammenarbeit

- Der Grundkurs SRI findet in Zusammenarbeit und mit Unterstützung vom Center for Social and Sustainable Products, Vaduz, statt: [www.cssp-ag.com](http://www.cssp-ag.com)



- Das Modul Current Trends in SRI findet in fachlicher Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum WWF Schweiz statt: [www.wwf.ch/sustainablefinance](http://www.wwf.ch/sustainablefinance)

## Kontakt

Universität Zürich  
Center for Microfinance  
Institut für Banking und Finance  
Plattenstrasse 30/32  
8032 Zürich  
[cmf@bf.uzh.ch](mailto:cmf@bf.uzh.ch)  
[www.finance-weiterbildung.uzh.ch](http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch)  
[www.cmf.uzh.ch](http://www.cmf.uzh.ch)