Thema

In den letzten Jahren sind weltweit die Märkte für Socially Responsible Investments, kurz SRI, stürmisch gewachsen. SRI verbinden wirtschaftlichen Anlageerfolg mit einem positiven Beitrag für die Gesellschaft, die Umwelt und das Sozialwesen. Oft wird hierfür auch der Ausdruck der «doppelten Rendite» gebraucht. Zum Ende des Jahres 2009 waren nach Angaben des europäischen Dachverbands für nachhaltige Geldanlagen (EUROSIF) in Europa fast fünf Billionen Euro nach sog. ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) angelegt. In der Schweiz, Österreich und Deutschland hat sich in den Jahren von 2002 bis 2007 das Volumen von Publikumsfonds aus dem Bereich SRI mehr als verfünfzehnfacht. Ende 2010 wurden in der Schweiz rund 42 Milliarden Schweizerfranken in SRI veranlagt, 23% mehr als 2009.

Auffällig ist die Vielfalt, die sich hinter dem Begriff «SRI» verbirgt. Investoren brauchen daher fundierte Kenntnisse und Bewertungskriterien für verschiedene SRI-Ansätze. So fallen unter dieses «Dach» unterschiedliche Anlagestile und Anlageprodukte wie beispielsweise Ethikfonds, Wasseranleihen, «grüne» Aktien, ökologische Immobilienfonds und Umwelttechnikfonds, um nur einige zu nennen. Socially Responsible Investments wachsen aber zunehmend über den reinen Bereich von Anlagestilen und -produkten hinaus – sie werden für viele Anlegerinnen und Anleger immer mehr zum Bedürfnis, zum Geschäftsmodell und zu einer strategischen Art des Geldumgangs.

Fortsetzung nächste Seite

In diesem Zusammenhang sprechen wir heute zunehmend von einer zweiten Generation nachhaltiger Geldanlagen, dem SRI 2.0. Diese neue Generation formiert sich zusehends in Konturen: neue Geschäftsmodelle (Impact Investing, Philanthropic Finance), nicht kotierte Anlagetitel mit sehr direkter Einwirkung (Mikrofinanz, Klimaschutz) sowie Communities (Principles for Responsible Investments, Carbon Disclosure Project).

Weiterbildung Socially Responsible Investments

Universität Zürich[UZH]

Weiterbildung

Socially Responsible Investments

2012

Weiterbildungskurs
Institut für Banking und Finance
der Universität Zürich

Programmübersicht
Ziele, Zielpublikum, Dozierende

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 Kurs 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 Kurs vermittelt damit ein Spezialwissen zur Stärkung der SRI-Beratungs- sowie Entscheidungskompetenz.

Zielpublikum
Der zweitägige Weiterbildungskurs richtet sich an Personen aus Banken (Private Banking, Wealth- und Portfolio-Management), unabhängigen Vermögensverwaltungen und Family Offices sowie an Pensionskassen, Stiftungen und andere professionelle Anleger.

Anzahl Teilnehmende
Mindestens 12, maximal 30 Teilnehmende

Methodik
Präsenzveranstaltung 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.

Dozierende
– Matthias Bönning, oekom research AG, München
– Christoph Dreher MSc, CSSP-Center for Social and Sustainable Products AG, VAduz
– Dr. Annette Krauss, Universität Zürich, Institut für Banking und Finance/ Center for Microfinance, Zürich
– Oliver Oehri, lic.oec. HSG, CSSP-Center for Social and Sustainable Products AG, Vaduz

Programmübersicht
Inhalt, Daten, Kosten

Inhalt
– Konzept der Nachhaltigkeit: ESG, SRI & CSR
– Informationsdschungel SRI: Definitionen und Begriffseinordnung
– Markt & Akteure: Übersicht Europa
– Anlegerprofile – vom Mainstream Investor bis hin zur gemeinnützigen Stiftung
– Trend SRI 2.0: Impact Investing, Philanthropic Finance, Communities
– Produktkategorien und -strategien: Anlagestile und Anlageklassen im Vergleich
– Research & Rating: Informationsgewinnung und -bewertungsmodelle
– Asset Management I: Entwicklung und Umsetzung von Anlage-Strategien
– Asset Management II: Identifikation und Management von Risiken
– Praxis-Beispiele: SRI-Themenfonds, Microfinance Investment Fund, Carbon Fund
– Performance von Socially Responsible Investments beim Anleger und bei den Anlagetiteln
– Beratung: produktorientierter Vertrieb und betreuungsorientierter Ansatz im Vergleich
– Fallbeispiel: SRI-Strategien und Positionierungsmöglichkeiten im eigenen Arbeitsbereich (experiential learning)

Abschluss
Kursbestätigung im Umfang von 3 ECTS-Punkten

Daten/Zeit 2012
– Mittwoch, 3. Oktober 2012, 10.00–18.30 Uhr und Donnerstag, 4. Oktober 2012, 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)

Kosten
CHF 1500.– inklusive Kursunterlagen, Nachbetreuung der Fallstudienbearbeitung und Pausenverpflegung (mit Mittagessen). Anreise- und eventuelle Übernachtungskosten sind nicht enthalten.

Programmübersicht
Kursleitung, Anmeldung, Kontakt

Kursleitung, Trägerschaft
Prof. Dr. Thorsten Hens
Prof. Dr. Urs Birchler
Center for Microfinance
Institut für Banking und Finance
Universität Zürich
www.finance-weiterbildung.uzh.ch
www.cmf.uzh.ch

Zusammenarbeit
Dieser Kurs findet in Zusammenarbeit und mit Unterstützung vom Center for Social and Sustainable Products, Liechtenstein, statt.
www.cssp-ag.com

Anmeldung
Bis spätestens 3. September 2012
über das Internet 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.

Kontakt
Universität Zürich
Center for Microfinance
Institut für Banking und Finance
Plattenstrasse 30/32
8032 Zürich
cmf@bf.uzh.ch
www.finance-weiterbildung.uzh.ch
www.cmf.uzh.ch