

Nachhaltige Geldanlagen – Greenwashing oder echte Rendite?

Regulatorik in der Schweiz, Kundenfragen und
praktische Umsetzung

Donnerstag, 22. Oktober 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Nachhaltige Geldanlagen - Greenwashing oder echte Rendite

Worum geht es?

Nachhaltiges Investieren ist zu einem zentralen Thema in der Finanzberatung geworden – doch nicht alles, was als „grün“ gilt, hält einer kritischen Prüfung stand.

Das Seminar beleuchtet, wie sich Nachhaltigkeit von Greenwashing unterscheiden lässt und welche regulatorischen Vorgaben in der Schweiz für Finanzberaterinnen und Finanzberater relevant sind.

Anhand aktueller Entwicklungen, realer Produktbeispiele und typischer Kundenfragen wird aufgezeigt, wo Chancen liegen und wo Vorsicht geboten ist.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars....

- gewinnen Sicherheit in der Beratung, indem sie die wichtigsten Nachhaltigkeitsstandards und regulatorischen Vorgaben verstehen
- lernen, Greenwashing systematisch zu erkennen und Produkte nach klaren Kriterien zu beurteilen
- erhalten praxisrelevantes Wissen zu Chancen, Risiken und Performance nachhaltiger Anlagen
- stärken ihre Beratungskompetenz im Umgang mit Kundenerwartungen, kritischen Fragen und typischen Missverständnissen

Inhalte

- Überblick nachhaltiger Anlagelandschaften
 - ESG, SRI, Impact Investing: Begriffe, Unterschiede, Relevanz
- Regulatorik in der Schweiz
 - FINMA-Vorgaben zu „Greenwashing“
 - Selbstregulierung der Branche (AMAS/SAFP/SwissBanking)
 - Unterschiede und Schnittstellen zur EU-Regulierung (SFDR, Taxonomie)
- Greenwashing in der Praxis
 - Typische Muster und Warnsignale
- Nachhaltigkeit und Rendite
 - Aktuelle Forschungsergebnisse
 - Performance-Vergleiche konventionell vs. nachhaltig
- Kundenfokus
 - Häufige Kundenfragen und Beratungsfallen

Referentin

Rita Amrein

Betriebsökonomin FH, MAS Financial Consulting
ZHAW, CAS Sustainable Finance Universität Zürich,
Fachautorin und Dozentin beim IfFP, vorgängig 20
Jahre HNWI-Kundenberaterin bei Schweizer Banken



Agenda

Termin	Donnerstag, 22. Oktober 2026
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SWVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Hinweis

Wer schon eine Online-Präsenz hat (zum Beispiel auf LinkedIn oder XING), bekommt auf Wunsch am Seminar individuelles Feedback dazu.

finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Vanja Babic, Helvetia, Basel
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IfFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

SFPO Swiss Financial Planners Organization

