



# 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

---

<b>Termin</b>	Donnerstag, 22. Oktober 2026
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort</b>	online

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://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, SVVG, 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](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit

TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

**TAX**ware

## Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES  
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE  
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITÉ CENTRAL  
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER  
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

