PPO
GmbH Unternehmensberatung und
versicherungsbetriebliche Fachseminare

Fachseminare für die Versicherungswirtschaft

Nachhaltige Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen – Regulatorik, Definitionen, Orientierung –

Der 10 Punkte Aktionsplan der EU Kommission stellt viele regulatorische Anforderungen auch an die Versicherungswirtschaft. Das Seminar vermittelt eine umfassende und praxisbezogene Einführung in die Thematik Nachhaltige Kapitalanlagen / Sustainable Finance / ESG. Über die Regulatorik bindet die EU-Kommission auch die Versicherungswirtschaft in den Kampf gegen den Klimawandel und ebenso in die Transformation der Wirtschaft hin zu einer CO2-neutralen Gesellschaft intensiv ein. Somit stehen nachhaltige Kapitalanlagen bei Investoren hoch im Kurs. Kein Finanzmarktsegment verzeichnet aktuell so eine Dynamik in Sachen Volumenszuwachs.

Seminarziel

Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise nachhaltiger Kapitalanlagen. Dabei werden die verschiedenen Begrifflichkeiten eingeordnet , die Regulatorik erläutert und anhand von Orientierungshilfen, Tipps für die praktische Anwendung gegeben. Sie erfahren, worauf sich die Versicherungsunternehmen und Pensionskassen einstellen müssen.

Schwerpunkte

> Überblick über die wichtigsten regulatorischen Anforderungen und Normen (z. B. EU-Taxonomie, Offenlegungs-Verordnung, IDD zu Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden)
> Begrifflichkeiten und Definitionen
> Definitionen, Bedeutung, Dimension der Nachhaltigkeit und nachhaltige Initiativen (SDG, Global Compact, PRI), EU_Regulatorik, ESG (Kriterien und Leitfäden)
> Produkte, Volumen und Trends, Darstellung der Marktzahlen
> Investmentziele und Nachhaltigkeitsansatz
> Nachhaltigkeitsanalyse (Integration in Investmentprozess, ESG-, Kriterien-Sets. etc.)
> Auswirkung auf die Finanzzahlen, Reportings
> Orientierungshilfen und Indices. Nationale und internationale SRI-Label, Indices, EU-Transparenzlogo, Börsenindices

Vorteil

Überblick zum Thema „Sustainable Finance“
Eine kleine Gruppengröße von 8-12 Teilnehmern schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglicht es, individuelle Fragestellungen mit dem Referenten besprechen zu können.

Nachhaltige Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen – Regulatorik, Definitionen, Orientierung –

Referent	Volker Weber Experte für Nachhaltige Kapitalanlage
Termine	15.-16. Mai 2023 in München 09.-10. Oktober 2023 in München
Organisation	Zweitägige Veranstaltung Wir bieten unsere Veranstaltungen in Präsenz, Online oder Hybrid an, sofern es die Rahmenbedingungen (Teilnehmerzahl, Technik etc.) zulassen.
Seminarzeit	1. Tag 9.30 - 17.00 / 2. Tag 9.00 - 16.00
Preis	€ 1.430,- zzgl. USt. Kleine Gruppengröße
Unterlagen / Zertifikat	Sie erhalten umfangreiche Unterlagen, sowie ein Zertifikat
Weitere Infos	PPO GmbH Bahnhofstraße 98, 82166 Gräfelfing Telefon: +49 . 89 . 89 55 805 0 www.ppogmbh.de
Anmeldung	> Telefonisch unter +49 . 89 . 89 55 805 0 > Formlos oder mit Anmeldeformular per E-Mail an info@ppogmbh.de > Über unsere Internetseite www.ppogmbh.de > Kurz nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung.

Nachhaltige Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen – Regulatorik, Definitionen, Orientierung –

Referent

Volker Weber ist Betriebswirt mit Schwerpunkt Bank- und Versicherungswesen. Er begann seine berufliche Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich Bankenwesen und Kapitalmarktaufsicht. Weitere Stationen seines beruflichen Werdeganges waren die Westdeutsche Immobilienbank, die Dekabank und die Schweizer Fondsgesellschaft Swisscanto, heute eine Tochter der Zürcher Kantonalbank. Von 2007 bis 2022 leitete er den Fachverband „FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.“, das Kompetenzzentrum für nachhaltige Investments in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Volker Weber ist seit fast 20 Jahren im Bereich Nachhaltige Geldanlagen tätig. Er verfügt über sehr gute Marktkenntnisse und ist als Experte für Nachhaltige Geldanlagen in verschiedenen Gremien und in der Politik tätig. Er war im Board of Directors des europäischen Dachverbandes Eurosif tätig und hat den EU-Aktionsplan sowie dessen Umsetzung für Eurosif mit begleitet. Er hat an verschiedenen Buchprojekten zu diesem Thema mitgewirkt.

Ausgewählte Kunden

Anmeldeformular

Nachhaltige Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen – Regulatorik, Definitionen, Orientierung –

Termine

○ 15.-16. Mai 2023 in München

○ 09.-10. Oktober 2023 in München

(bitte Termin ankreuzen)

Preis € 1.430,- zzgl. USt.,

Teilnehmer/in

Vorname / Nachname: _____

Unternehmen: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Abweichende Rechnungsadresse

Vorname / Nachname: _____

Unternehmen: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

AGB Dieser Anmeldung liegen die für den Seminarbereich der PPO GmbH geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

Ort, Datum, Unterschrift: _____