

Inspiring Personalities.



Socially Responsible Investments (SRI) im Spiegel der Fachmeinung

» Anleger und Investoren können zukunftsfähiges Wirtschaften über ihre Geld- und Kapitalanlagen direkt und indirekt fördern – und dabei ein vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil erzielen, wie die mehr als 30-jährige Forschung belegt. ... Oder sie behindern und blockieren verantwortliches Wirtschaften, indem sie sich bei Analysen und Titelauswahl nur an herkömmlichen, kurzfristig gemessenen Finanzkennzahlen orientieren.«

Susanne Bergius, Handelsblatt Business Briefing Nachhaltige Investments

» Banken und Versicherer stellen ihre Kapitalanlagepolitik zunehmend auf Nachhaltigkeit um. Vor allem Klimarisiken finden im Finanzmarkt mehr und mehr Berücksichtigung. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen und jene begünstigen, die gelernt haben, wie nachhaltiges Investieren geht.«

Gerhard Schick, Bündnis 90/Die Grünen

» Die Allokation von Kapital muss die Zukunftsfähigkeit globalen Wirtschaftens gewährleisten! Um verantwortungsvolles Investieren zu ermöglichen und zu fördern, benötigen wir maximale Transparenz hinsichtlich aller relevanten Risiken und Chancen entlang der unternehmerischen Wertschöpfungskette. Nur so lässt sich eine ganzheitliche Wirkungsorientierung internationaler Kapitalströme erzeugen; und erst dann können die SDGs auch substantiell unterstützt werden.«

Kristina Jeromin, Deutsche Börse

» Nachhaltige Geldanlagen bieten Stiftungen wirksame Lösungen für die verantwortungsvolle Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens. Sie verhindern damit, dass zwischen der Verwendung der Erträge und deren Erwirtschaftung Zielkonflikte entstehen. Stiftungen können Nachhaltigkeitskriterien bereits in den Investitionsprozess einbauen und von vornherein ethisch nicht vereinbare Investitionsbereiche ausschließen.«

Berenike Wiener, Stiftung Fonds für die Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung

» Die nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen – Wasser, Rohstoffe oder unserer Atmosphäre – in Geschäftsmodellen spielt eine immer wichtigere Rolle für Geschäftserfolge und damit für Investment- und Finanzierungsentscheidungen. Die Integration in diese Entscheidungsprozesse muss entsprechend erfolgen, denn so stellen wir Kapital für eine nachhaltige Entwicklung im Einklang mit den Grenzen unseres Planeten bereit. Dies gilt für das Kerngeschäft und auch für SRI-Ansätze. Daher begrüßen wir Angebote wie das der EBS!«

Eberhard Brandes, WWF Deutschland

» The choice facing investors could not be clearer. Continue business-as-usual, with trillions of euros' worth of assets subject to physical and regulatory risks from climate change, water insecurity and deforestation; or capitalize on the proven financial opportunities by directing investment sustainably.«

Steven Tebbe, CDP Europe (Carbon Disclosure Project)

» Nachhaltigkeit als Werttreiber wird im Asset Management unverzichtbar. In 5 Jahren werden wir uns fragen, wie man ohne Einbezug von ESG-Aspekten überhaupt professionelles Fonds-Management betreiben konnte.«

Matthias Stapelfeldt, Union-Investment

» Das Thema Sustainable Investing ist längst kein Nischenthema mehr und die Motive sind weit mehr als ethischer Natur. Durch eine sich stetig verbessernde Datenqualität ist es Investoren mittlerweile möglich, vielfältige ESG-Anforderungen bei der Portfolio-Selektion zu berücksichtigen. Dabei entwickelt sich der Trend vom reinen Exclusionary Screening ganz deutlich hin zur umfassenden ESG-Integration.«

Carlo M. Funk, BlackRock (Deutschland)

» **Nachhaltigkeit ist für uns als versicherungsnaher Asset Manager ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Damit ist ein umfassendes Risikoverständnis gemeint, nachhaltig profitables Wachstum sowie das aktive Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung.**«

Thomas Kabisch, MEAG Asset Management

» **Nachhaltige Investitionen haben einen substanziellen Wert jenseits des ideellen – die Schonung unserer Ressourcen ist nicht nur für das eigene Gewissen lohnend. Sie schafft solide Renditen und bietet die Möglichkeit auch langfristig Wachstum und damit steigende Rückflüsse zu generieren.**«

Ingrid Hengster, KfW Bankengruppe

» **Je umfassender die Informationsbasis, desto besser die Investitionsentscheidung und desto besser die Wertentwicklung. Hierfür können die ESG-Daten einen wesentlichen Beitrag leisten, um sich neben den Finanzdaten auch im extrafinanziellen Bereich ein umfassendes Bild vom Unternehmen und seiner Zukunftsfähigkeit zu machen.**«

Volker Weber, FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

» **Es geht nicht mehr allein um ethische Erwägungen. Klimawandel bedroht Renditen und schafft neue Anlagechancen. Führende Investoren weltweit haben das bereits verinnerlicht.**«

Maximilian Horster, ISS-Ethix Climate Solutions

» **Jede Analyse eines Investments ist unvollständig, wenn sie materielle ESG-Aspekte ignoriert. Wer als Investor auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will, integriert ESG in die Anlageentscheidungen – systematisch, in alle Assetklassen und mit einer gesellschaftlichen Intention.**«

Daniel Wild, RobecoSAM (CH)

» **Die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung wird immer stärker von Anlagekunden gefordert, insbesondere im Bereich der institutionellen und vermögenden privaten Kunden. Um diesen Erwartungen angemessen zu begegnen, sind fundierte Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit und Socially Responsible Investments unbedingt Pflicht.**«

Stefan Löbber, VfU – Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten

» **Der Handlungsdruck, globalen ökologischen und sozialen Problemen entgegenzuwirken, nimmt kontinuierlich zu, was zu sich ändernden politischen, gesellschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen führt. Langfristig werden nur die Unternehmen erfolgreich und damit für Investoren attraktiv sein können, die nicht gegen, sondern im Einklang mit dieser Entwicklung agieren.**«

Matthias Bönning, oekom research

» **Die Verwendung von ESG Informationen ermöglicht es, transparentere und besser informierte Entscheidungen zu treffen. Gute Investoren können damit eine Verbesserung der Risiko/Ertrags-Profile ihrer Portfolios erzielen. Die Frage ist deshalb nicht, ob ESG Informationen bei Investmententscheidungen berücksichtigt werden sollten, sondern ab wann dies überall der Fall sein wird.**«

Andreas Feiner, Arabesque (Deutschland)



Weiterbildung an der EBS Business School



*Professor Dr. Rolf Tilmes
Wissenschaftlicher Leiter
PFI Private Finance
Institute
EBS Business School*

Die EBS Business School – Teil der EBS Universität für Wirtschaft und Recht – gehört seit ihrer Gründung zu den Pionieren betriebswirtschaftlicher Forschung, Lehre und Weiterbildung. Als erste private Business School Deutschlands gestartet, hat sich die EBS Business School nicht nur in der Primärausbildung einen exzellenten Ruf erarbeitet, sondern auch als EBS Executive Education seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem Weiterbildungsmarkt etabliert. Basis ist die optimale Verbindung von Wissenschaft, Internationalität und klarer Praxisorientierung.

Das seit über 25 Jahren unter der Marke der EBS Finanzakademie existierende Weiterbildungsangebot des PFI Private Finance Institute gehört zu den ersten Angeboten der EBS Business School im Executive Education-Bereich. Mit ihrem Kontaktstudium Finanzökonomie war die EBS Finanzakademie Geburtshelfer des Financial Planning-Gedankens in Deutschland. Seitdem hat die EBS Finanzakademie immer wieder frühzeitig Trends aufgenommen und mit ihren Weiterbildungsprogrammen das Qualifikationsprofil der Branche unterstützt.

Das Thema Socially Responsible Investments (SRI) bzw. Nachhaltiges Investieren stellt dabei einen der am stärksten und nachhaltigsten Trends dar, der schon seit längerem bei institutionellen Investoren verankert ist und zunehmend auch bei Privatinvestoren verfängt. Die zunehmende Vielzahl neuer Nachhaltigkeits-Produkte untermauert diesen Trend, wobei „gut gemeint“ nicht auch immer „gut gemacht“ bedeutet. Daher gilt es, das Wissen über die Wirkungsweisen und Zusammenhänge von Nachhaltigem Investieren in der Branche zu erhöhen. Nicht nur die Investoren und ihre Kunden werden hiervon profitieren, sondern auch das Gemeinwohl.

Ich wünsche Ihnen im Namen der EBS viel Freude und Erfolg beim Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) und begrüße Sie herzlich auf unserem Campus im Rheingau.



*Dr. Thomas Schulz
BNU Beratung für
Nachhaltige Unter-
nehmensführung
Frankfurt/Main*

*Akademischer
Leiter des Kompakt-
studiums Socially
Responsible Invest-
ments (SRI)*

Institutionelle Investoren gelten zunehmend als die stärkste Kraft, um den globalen Prozess der nachhaltigen Entwicklung substanziell zu befördern. Ihr Hebel liegt in der Bewertung und Auswahl nachhaltiger Unternehmen für die langfristige Portfoliogestaltung. Dies gilt vorwiegend für Unternehmensanteile (Aktien, Fonds, Indices, ETFs, etc.), aber auch im Fixed Income-Bereich sind mit Green Bonds sowie Anleihen nachhaltiger Unternehmen und als nachhaltig eingestufte Länder ähnliche Wirkungen zu erzielen. Die hohe ökonomische Attraktivität nachhaltigen Investierens liegt jedoch in der Optimierung des Managements der Portfoliorisiken (Shortfalls, Stranded Assets, etc.), in der Verbesserung der Risk-Adjusted Returns und in der Möglichkeit, menschenrechtsorientierte und andere ethische Anlagevorschriften zu berücksichtigen.

Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den Investitionsprozess gilt als die hohe Kunst des Asset Managements. So ist alleine die Berücksichtigung nichtfinanzieller Informationen in der Fundamentalanalyse eine besondere Herausforderung; und als Beurteilungsbasis unabdingbar ist fundiertes Know-how über die Messung der Sustainability Performance in den Zielunternehmen.

Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) bereitet Sie umfassend, praxisorientiert und auf universitärem Niveau auf die Besonderheiten und Chancen nachhaltigen Investierens vor und vermittelt Ihnen dadurch einen deutlichen Wissensvorsprung für ein stark wachsendes Marktsegment.

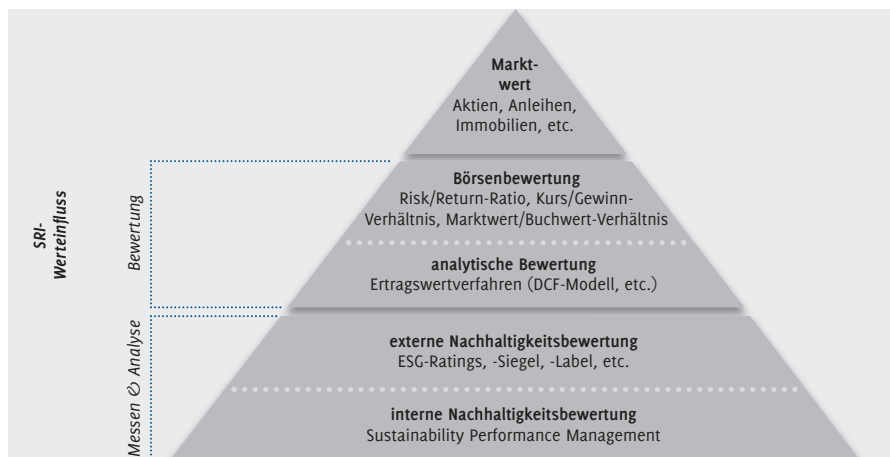
Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI)

Das **Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI)** der EBS Executive Education vermittelt einen strukturierten Überblick und vertiefende Einblicke in das zukunftsorientierte und ökonomisch sowie gesellschaftlich relevante Feld der nachhaltigen Investments. Das berufsbegleitende Weiterbildungsstudium legt dabei einen besonderen Fokus auf den globalen gesellschaftlich-politischen Kontext, auf das ökonomische Konzept, die Besonderheiten für bestimmte Asset-Klassen, auf ESG-Investment-Strategien und auf die Bestimmung

von ESG-Wertbeiträgen für Unternehmen und für Portfolios.

Das **Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI)** schließt mit einer Klausur ab. Erfolgreiche Absolventen erhalten ein EBS-Universitätszertifikat mit dem Titel **SRI-Advisor (EBS)**. Sie verfügen nach Abschluss über hervorragendes und einzigartiges Know-how von einem zukunftsorientierten und gesellschaftlich relevanten Asset Management-Ansatz und dessen Implikationen, der fundamentale mit nicht-finanziellen



	Prozesse	Asset-Klassen	Investoren
SRI-Wertschöpfung	ESG-Daten und -Analyse	Aktien, Anleihen, Fonds, EFTs	Banken, KVGs, Vermögensverwalter, Family Offices, Konzerne
	Beratung (institutionelle und private Kunden)	Immobilien (Einzelobjekte, Fonds, Aktiengesellschaften)	Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgeeinrichtungen
	Anlagestrategien	Alternatives (Private Equity, Infrastruktur, etc.)	Stiftungen, kirchliche Einrichtungen
SRI-Grundlagen	Nachhaltiges Investieren		
	Nachhaltige Unternehmensführung		
	Nachhaltige Entwicklung		
	Ethik auf Ebene der Gesellschaft, der Unternehmen und der Investoren		

House of SRI

Aspekten verknüpft. Dieses Know how ist geprägt von einer hohen Praxisorientierung und basiert auf aktuellsten Erkenntnissen der Wissenschaft.

Durch das **Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI)** werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, die Qualität ihrer Investitionsentscheidungen – gemessen am Risk/Return und am gesellschaftlichen Impact – zu verbessern und damit Reputation und Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens in einem vielversprechenden Zukunftsmarkt zu stärken.

Das **Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI)** ist auf den Master in Business – Spezialisierung Wealth Management anrechenbar.

Als Online-Ergänzung zum Kompaktstudium haben Teilnehmer und Dozenten exklusiv Zugang zum EBS.Net, dem Extranet des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie. Hier können sich die Teilnehmer in Diskussionsforen untereinander oder mit Dozenten austauschen, auf zusätzliche und ergänzende Informationen sowie aktuelle Forschungsergebnisse des PFI Private Finance Institute in elektronischer Form zurückgreifen.

Studieninhalte im Kompaktstudium

Im Rahmen des Kompaktstudiums Socially Responsible Investments (SRI) werden folgende zentrale Themenfelder vermittelt:

1 Nachhaltige Entwicklung

- 1.1 Herleitung und kritische Analyse des aktuellen Nachhaltigkeitsverständnisses (Begrifflichkeiten)
- 1.2 Der globale Prozess der nachhaltigen Entwicklung und die Sustainable Development Goals (SDG)
- 1.3 Rolle und Einfluss der Akteure im Prozess der nachhaltigen Entwicklung
- 1.4 Die Welt einer nachhaltigen Ökonomie

2 Nachhaltige Unternehmensführung (NUF)

- 2.1 Begriffe und Konzepte
- 2.2 Strategie und Materialität
- 2.3 Organisation von Nachhaltigkeit im Unternehmen (Aufbau, Ablauf)
- 2.4 Motive, Chancen und Risiken
- 2.5 Werttreiber und -beitrag einer nachhaltigen Unternehmensführung
- 2.6 CSR-Berichterstattung und Reporting-Standards
- 2.7 Sustainability Performance und Financial Performance

3 Nachhaltiges Investieren (SRI)

- 3.1 Begriffe und Anlagekonzepte
- 3.2 Motive, Chancen und Risiken
- 3.3 Normen und Empfehlungen (PRI, BVI, GDV, CRIC, etc.)



4 Märkte für nachhaltiges Investieren

- 4.1 Produkte, Volumina, Trends
- 4.2 Investoren: Kategorien und Anlageziele
- 4.3 Initiativen von Marktakteuren (Investoren, Börsen, NGOs): Ziele, Programme und Bedeutung
- 4.4 Nachhaltigkeitsindizes: Bedeutung für den Kapitalmarkt
- 4.5 SRI-Marktregulierung: Status Quo national/international
- 4.6 Hemmnisse für die Verbreitung von SRI

5 Nachhaltigkeits-Ratings und ESG Business Intelligence

- 5.1 Nachhaltigkeits-Ratings: Markt, Methodik und Anwendung, Wirkung
- 5.2 ESG-Research-Agenturen und -Datenanbieter
- 5.3 Nachhaltigkeits-Siegel, -Label und -Rankings

6 Sustainability Performance Management: Messung und Steuerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen

- 6.1 Integriertes ganzheitliches Performance Management
- 6.2 Wesentlichkeit und Kennzahlenauswahl
- 6.3 Gesellschaftliche Wirkung und Wertbeitrag durch Nachhaltigkeit up- und down-stream der eigenen Operations

7 ESG-Integration in die Finanzanalyse

- 7.1 Nachhaltigkeit in der Länder- und Branchenanalyse
- 7.2 Einfluss von Nachhaltigkeit auf bestimmte Werttreiber im Unternehmen
- 7.3 Nachhaltigkeit in absoluten und relativen Modellen für die Bewertung und Analyse von Unternehmen
- 7.4 Wirkungsanalysen auf Portfolioebene: Korrelation und Kausalität von Sustainability Performance und Financial Performance

8 Strategien für nachhaltige Wertpapier-Investments und nachhaltige Alternative Investments

- 8.1 Asset-Klassen aus der SRI-Perspektive
- 8.2 Anlagestrategien (I): Exclusions, Screenings
- 8.3 Anlagestrategien (II): ESG-Integration, Shareholder Engagement
- 8.4 Anlagestrategien (III): Mission/Impact Investing, thematische Strategien, etc.
- 8.5 ESG-Integration in den Investment-Prozess
- 8.6 Aktuelle Entwicklungen

9 Quant-Strategien: Performance durch Nachhaltigkeit

- 9.1 Nachhaltigkeit: Die 4. Dimension der Unternehmensanalyse
- 9.2 UN Global Compact: Mindeststandards für Unternehmen
- 9.3 ESG-Analyse: Die DNA eines Unternehmens
- 9.4 Präferenzen: Umsetzung individueller ethischer Anforderungen
- 9.5 Fallbeispiele: Risikoreduktion durch Nachhaltigkeit
- 9.6 Statistische Analyse: Bessere Investmentperformance durch Nachhaltigkeit

10 Strategien für nachhaltige Immobilien-Investments

- 10.1 Markt für nachhaltige Immobilien-Investments
- 10.2 Nachhaltigkeit im Immobilien-Lebenszyklus
- 10.3 Klimastrategien für Immobilien-Portfolios
- 10.4 Internationale Siegel und Standards für nachhaltige Immobilien und ihre Relevanz
- 10.5 Einfluss von Nachhaltigkeit auf Finanzierung, Leerstand, Mieten und Werte von Green Buildings

11 Klimarisiken und -opportunitäten im Asset Management

- 11.1 Klimawandel und Investitionen (Begriffe, politischer Rahmen, Chancen & Risiken)
- 11.2 Vom Messen zum Integrieren (Ansätze, Indikatoren, Tools)
- 11.3 Klima-Reporting: Bedeutung von TFCO und CDSB
- 11.4 Klimaorientiertes Investieren (Institutionelle Investoren, Asset Manager, Retail-Segment)
- 11.5 Klimaausgerichtete Investmentstrategien (Indices, aktive Strategien, klimaneutrale Investitionen, Long/Short, etc.)



12 Nachhaltige Investments bei Pensionskassen und Versorgungswerken

- 12.1 Pensionskassen und Versorgungswerke als institutionelle Investoren
- 12.2 Regulatorischer Rahmen und Aufsicht
- 12.3 Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von Pensionskassen und Versorgungswerken

13 Nachhaltige Investments bei Stiftungen

- 13.1 Stiftungen als institutionelle Investoren
- 13.2 Regulatorischer Rahmen und Aufsicht
- 13.3 Stiftungszweck und Kapitalanlage
- 13.4 Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von Stiftungen
- 13.5 Stiftungsgerechte Anlageklassen und Produkte

14 Nachhaltige Investments bei kirchlichen Einrichtungen

- 14.1 Kirchliche Einrichtungen als institutionelle Investoren
- 14.2 Die Christliche Soziallehre als prägendes Element kirchlicher Anlagestrategien
- 14.3 Anlageleitfäden der katholischen und evangelischen Kirche

15 SRI-Produkte konkret

- 15.1 Nachhaltigkeit einzelner Anlageprodukte (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate/ETFs, Private Equity, Infrastruktur-Beteiligungen, etc.)
- 15.2 Grüne fixed income-Instrumente (green bonds/loans, social bonds, grüne Schuldscheine, etc.)
- 15.3 Funktionsweise, Chancen/Risiken und Themen nachhaltiger ETFs
- 15.4 Institutionelle Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte
- 15.5 Informationsplattformen für nachhaltige Anlageprodukte

16 Ethik in Vertrieb und Beratung nachhaltiger Investments

- 16.1 Investieren aus investmentethischer Sicht
- 16.2 Wirkungsorientiertes Investieren: Impact Investing, Mission Investing etc.
- 16.3 Investoren-Typologien und Berater-Typologien
- 16.4 Integration der ethischen Dimension in den Anlageberatungsprozess

Dozentenspiegel



Die Qualität des Kompaktstudiums Socially Responsible Investments (SRI) basiert zu einem großen Anteil auf seinen Dozenten. Neben Wissenschaftlern werden insbesondere führende Praktiker als Dozenten hinzugezogen.

Folgende Dozenten halten Vorlesungen im Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI):

Bönning, Matthias, Vorstand, oekom research AG, München

Feiner, Andreas, Head of ESG Research and Advisory, Arabesque (Deutschland) GmbH, Frankfurt/Main

Funk, Carlo M., Vice President, BlackRock Investment (UK) Ltd. German Branch, Frankfurt/Main

Häßler, Rolf D., Geschäftsführer, NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH, München

Hilka, Andreas, Vorstand, Pensionskasse der Hoechst-Gruppe VVaG, Frankfurt am Main

Horster, Hermann, Niederlassungsleiter / Regional Director – Head of Sustainability, BNP Paribas Real Estate Consult GmbH, Hamburg

Horster, Dr. Maximilian, Geschäftsführer, ISS-Ethix Climate Solutions (ISS Institutional Shareholder Services), Zürich/Schweiz

Kleinfeld, Prof. Dr. Annette, HTWG – Hochschule für angewandte Wissenschaften Konstanz, Fachbereich Business and Society, Konstanz

Löbbert, Stefan, Vorstand, Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU), Augsburg

Schaefers, Dr. Kevin, Mitglied der Geschäftsleitung, FERI Trust GmbH, Bad Homburg

Schmid, Daniel, Chief Sustainability Officer, SAP SE, Walldorf

Schmidt, Michael, CFA, Geschäftsführer, Deko Investment GmbH, Frankfurt

Schulz, Dr. Thomas, Inhaber, BNU Beratung für Nachhaltige Unternehmensführung, Frankfurt/Main

Weber, Volker, Vorstandsvorsitzender, FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Berlin

Wiener, Berenike, Leiterin Nachhaltigkeitsstrategie, Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Berlin

Wild, Dr. Daniel, Head of Sustainability Investing R&D, Member of the Executive Committee, RobecoSAM AG, Zürich/Schweiz

Wulsdorf, Dr. Helge, Leiter Nachhaltige Geldanlagen, Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn

Der Partner



Das FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen ist Unterstützer des Kompaktstudiums Socially Responsible Investments (SRI). Der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz repräsentiert rund 170 Mitglieder, die sich für Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Dazu zählen Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Ratingagenturen, Finanzberater, wissenschaftliche Einrichtungen und Privatpersonen.

Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und setzt sich seit 2001 für verbesserte rechtliche und politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments ein. Es verleiht das Transparenzlogo für nachhaltige Publikumsfonds, gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile heraus und hat das FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds entwickelt. Das FNG ist außerdem Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes Eurosif.

Folgende Ziele verfolgt das FNG:

- Aktuelle und umfassende Information der breiten Öffentlichkeit, der Anlegerinnen und Anleger sowie der Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
- Steigerung der Bekanntheit Nachhaltiger Geldanlagen in der Finanzbranche und der Öffentlichkeit.
- Aufzeigen des positiven Lenkungseffekts Nachhaltiger Geldanlagen für Gesellschaft und Umwelt.


Zielgruppe und Zulassungsvoraussetzungen

- Stärkung der Vernetzung der relevanten Akteure.
- Aktive Förderung von Entwicklung, Transparenz und Qualität nachhaltiger Finanzprodukte.
- Mitgestaltung der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Die zentralen Angebote des FNG umfassen:

- Den Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen – Deutschland, Österreich und die Schweiz
- Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
- Die Vergabe des Transparenzlogos für nachhaltige Publikumsfonds
- Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds
- Die Weiterbildung nachhaltige Geldanlagen

Das FNG verfasst außerdem Stellungnahmen zu aktuellen Themen sowie politische Positionspapiere, Informationsmaterialien und Publikationen zu nachhaltigen Geldanlagen, arbeitet an verschiedenen Projekten mit – aktuell etwa an dem Projekt zur Finanzierung grüner Startups Greenup-Invest – und richtet in Deutschland und der Schweiz FNG-Dialoge und in Österreich FNG-Heurige aus.

 FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
Rauchstraße 11, D-10787 Berlin
Tel.: +49 30 264 70 544
Fax: +49 30 264 70 04
office@forum-ng.org
www.@forum-ng.org

Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) ist für folgende Adressaten konzipiert:

- Asset-Manager und Vermögensverwalter, Anlageberater und -vermittler sowie Produkt-Designer in Kreditinstituten, Versicherungen und Pensionskassen, in Kapital- und Vermögensverwaltungsgesellschaften, in Family Offices, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen sowie in öffentlichen Großhaushalten (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenkassen, Arbeitsagentur, o.ä.), die in die Asset-Klasse Socially Responsible Investments (SRI) bereits investieren oder dies planen,
- Projektentwickler in Immobiliengesellschaften, die das Konzept nachhaltigen Investierens auf bestehende und neu zu entwickelnde Immobilien-Projekte und -Portfolios anwenden wollen (Green Buildings, Green Leases, etc.),
- freie Finanzdienstleister, die ihren Kunden ein innovatives und zukunftsfähiges Investitionskonzept aufzeigen wollen,
- Investor Relations-Manager, Treasurer und CSR-Manager in Konzernen und großen Wirtschafts- und Sportverbänden, die Socially Responsible Investments (SRI) als Kernelement einer Nachhaltigkeitsstrategie und als wettbewerbs- und zukunftsfähige Investitionsalternative kennenlernen und gestalten wollen,
- Themenentwickler und -betreuer, Stabsmitarbeiter und Vorstandsassistenten in den großen Verbänden der Finanzdienstleistungsindustrie sowie der Branchen der Stiftungen, der Family Offices, etc., die für ihre Verbandsmitglieder SRI-nahe Entwicklungs- und Kommunikationslösungen liefern und für ihre politische Verbandsarbeit professionelles Know-how aufweisen müssen,
- Absolventen der Zertifikatsstudiengänge des PFI Private Finance Institute, die eine weitere Vertiefung im Bereich Socially Responsible Investments (SRI) anstreben,
- Absolventen von Weiterbildungen anderer Anbieter oder Certified Financial Planner,

Certified Foundation and Estate Planner, Certified Estate Planner, European Financial Advisor, DIN-Geprüfte private Finanzplaner (nach DIN ISO 22222) und Certified International Investment Analysts (CIIA), die einen weiteren Beratungsschwerpunkt zu ihrem Leistungsspektrum hinzufügen möchten,

- Personen, die auf Grundlage des Kompaktstudiums Socially Responsible Investments (SRI) den akademischen Abschluss Master in Business (MA) mit Spezialisierung Wealth Management erwerben möchten,
- Endkunden, die selber in Socially Responsible Investments (SRI) investieren wollen.

Als Bewerber zum Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) werden zugelassen:

1. Personen mit abgeschlossenem Studium an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie (BA), insbesondere in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft und Verwaltungswissenschaft.
2. Personen, die die für die Teilnahme erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben, insbesondere:
 - Absolventen der EBS Executive Education, der Frankfurt School of Finance & Management, der Akademie Deutscher Genossenschaften, der Sparkassenakademien, einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) sowie staatlich geprüfte Betriebswirte der Fachrichtung Wohnungswirtschaft und Realkredit,
 - Bankfachwirte, Sparkassenfachwirte, Versicherungs-Fachwirte, Fachwirte für Finanzdienstleistungen, Verwaltungs-Fachwirte sowie Fachwirte in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft sowie
 - Personen, die bereits Erfahrungen im Bereich Socially Responsible Investments (SRI), Corporate Social Responsibility (CSR) und Corporate Sustainability Management (CSM) bzw. Nachhaltige Unternehmensführung gesammelt haben.

Alle Bewerber sollen über die allgemeine Hochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife verfügen. Vergleichbare ausländische Studienabschlüsse oder Berufsqualifikationen werden anerkannt. Über die Zulassung zum Kompaktstudium entscheidet die Wissenschaftliche Leitung.

Studienort

Das PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie hat seinen Sitz im Alten Rathaus Winkel. Dieser 1686 errichtete und 1801 erweiterte, denkmalgeschützte Gebäudekomplex wurde 2007 aufwändig saniert. Er fungiert heute als EBS Executive Education Center. Im Alten Rathaus findet das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) in dem modern gestalteten Seminarbereich mit Blick auf den Rhein statt. Die Voraussetzungen für eine entspannte Lern- und Diskussionsatmosphäre sind ideal.

Das EBS Executive Education Center ist mit dem Auto von Wiesbaden und Mainz in 20 Minuten und von Frankfurt in etwa 50 Minuten zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.




Studienort, Studienphasen und -termine



Die Studiendauer beträgt insgesamt 7 Tage zuzüglich der Zeiten für das Erbringen der Prüfungsleistungen.

Das Kompaktstudium besteht aus zwei **Blockphasen** von drei bzw. vier Tagen. Ein **Studientag** umfasst zwischen 8 Stunden (von 9 bis 16:45 Uhr) und 10 Stunden (bis 18:30 Uhr).

Hinzu kommt eine dreistündige schriftliche Prüfung an einem achten Tag (samstags).

 Die genauen Studientermine finden Sie auf dem beigelegten Terminblatt oder unter www.ebs-finanzakademie.de

Studiengebühren

Die Studiengebühren für das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) belaufen sich auf **€ 4.200,00** und sind wie folgt zur Zahlung fällig:

Bei Erhalt des Zulassungsbescheids	€ 1.600,00
Vier Wochen vor Beginn des Kompaktstudiums	€ 2.600,00

In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.

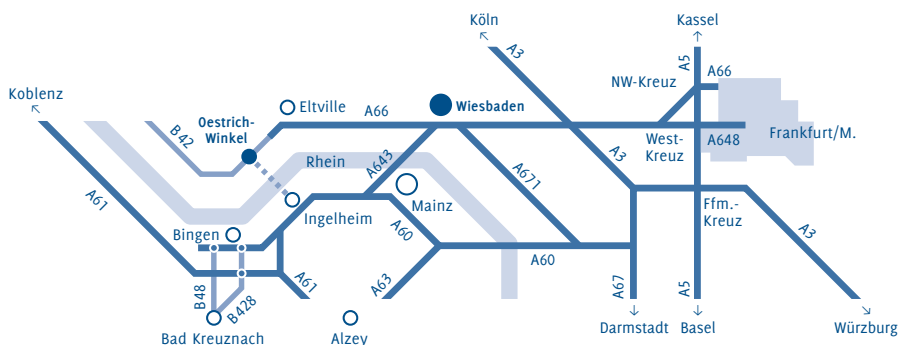
Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) ist nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

Für Mitglieder des FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Abonnenten von Absolut Research und Absolventen von Kontakt- und Intensivstudiengängen der EBS Executive Education unter der wissenschaftlichen Leitung des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie sowie EFA, CFP, CFEP, CEP belaufen sich die Studiengebühren auf **€ 3.895,00**. Der Rabatt wird mit der 2. Teilzahlung verrechnet.

Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) entspricht **45 CPD-Credits** des FPSB Deutschland e.V.

Im Falle der Annahme des Antrags auf Zulassung durch die EBS Executive Education GmbH erhält der Bewerber eine Buchungsbestätigung mit Angabe der anfallenden Studiengebühren und der Zahlungstermine sowie die Gebührenrechnung über den ersten Teilbetrag (Inskriptionsgebühr).

Prüfungsleistungen im Erstversuch sind in den Studiengebühren enthalten, auch der vom Prüfungsamt festgelegte erste Nachschreibetermin ist kostenfrei. Mit jeder Anmeldung zu einem weiteren Nachschreibetermin fallen Kosten in Höhe von **€ 180,00** an.



Master in Business – Spezialisierung Wealth Management

Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) ist als Wahlpflichtmodul mit 6 ECTS im Master in Wealth Management anrechenbar.

Dieser Master of Arts-Studiengang an der EBS Business School ist ein berufsbegleitender betriebswirtschaftlicher (Teilzeit-) Studiengang mit praxisorientiertem Profil. Er greift die Idee des lebenslangen und berufszyklusbegleitenden Lernens auf und versetzt Sie vor dem Hintergrund der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt in die Lage, berufspraktische Probleme eigenständig zu erkennen, Lösungskonzepte mittels wissenschaftlicher Methoden und Instrumente zu

erarbeiten, diese in Unternehmen und Institutionen erfolgreich zu kommunizieren sowie verantwortungsbewusst umzusetzen. Der Studiengang ist in den zu erlernenden wissenschaftlichen Methoden anwendungsorientiert ausgerichtet und ermöglicht durch ein marktorientiertes Wahlpflichtfachprogramm eine optimale Vorbereitung für die Weiterbildung in einem ausgeübten Beruf und/oder die Vorbereitung auf den nächsten Karriereschritt.

Der Masterstudiengang Wealth Management fußt auf einem dreistufigen Modell: In Stufe I bietet er einen ganzheitlichen Pflichtteil mit Basiswissen in Private Finance und Wealth Management, interdisziplinären Produkt- und Beratungsgrundlagen sowie privates Finanzmanagement. Darauf aufbauend können in Stufe II die drei alternativ wählbaren Vertiefungstracks „Finanzplanung“, „Vermögensnachfolgeplanung“ oder „Kapitalmarktprodukte, Alternative Investments und Portfoliomanagement“ belegt werden. Eine individuelle Kombination der einzelnen Wahlpflichtmodule verschiedener Vertiefungstracks ist ebenfalls möglich.* Der Master in

Wealth Management wird mit Stufe III durch einen Methodenworkshop und eine Masterthesis abgeschlossen.

Damit kombiniert das Programm ein breites und ganzheitlich ausgerichtetes Skill-Set mit der Vertiefung in einem frei wählbaren Bereich. Die Vertiefungstracks „Finanzplanung“ und „Vermögensnachfolgeplanung“ decken die zentralen Beratungsfelder im Bereich Private Banking und Wealth Management ab, während die Vertiefung „Kapitalmarktprodukte, Alternative Investments und Portfoliomanagement“ der zunehmenden Bedeutung alternativer Anlageformen und ihrem Einsatz im Rahmen einer ganzheitlichen Asset Allocation gerecht wird.



Detaillierte Informationen zum Master in Wealth Management finden Sie unter www.ebs.edu/mwm

Jutta Tilmes, CFP, CFEP
Phone +49 6723 8888 13
Fax +49 6723 8888 11
jutta.tilmes@ebs.edu



Master in Business (MA) Spezialisierung Wealth Management (60 ECTS)

<p>Stufe III: Masterworkshop mit 6 ECTS, Masterthesis mit 18 ECTS = insgesamt 24 ECTS Studienbegleitendes Coaching-Angebot</p>		
<p>Stufe II: 3 Wahlpflichtmodule mit je 6 ECTS = 18 ECTS Wahlpflichtmodule lassen sich zu Vertiefungstracks kombinieren, die die im Markt gängigen Berufsfelder abdecken; Wahlpflichtmodule können auch über die Vertiefungstracks hinweg kombiniert und einzeln gebucht werden.</p>		
<p>Finanzplanung</p> <p>V 1: Strategie und Geschäftsmodell im Wealth Management V 2: Financial Planning Case Studies und Projektarbeit V 3: Private Real Estate Management V 17: Ruhestandsplanung</p> <p><i>Relationship Manager mit breitem Wealth Management-Wissen</i></p>	<p>Vermögensnachfolgeplanung</p> <p>V 4: Gestaltungsmöglichkeiten und Geschäftsmodell der privaten Vermögensnachfolge V 5: Unternehmerische Vermögensnachfolge, internationale Vermögensnachfolge und Stiftungen V 6: Estate Planning Case Studies und Projektarbeit V 7: Stiftungsberater V 8: Stiftungsmanager Bei Absolvierung von V7 und V8 werden 9 ECTS erworben</p> <p><i>Experte für alle Facetten der Vermögensnachfolgeplanung</i></p>	<p>Kapitalmarktprodukte, Alternative Investments und Portfoliomanagement</p> <p>V 9: Liquid Alternatives V 10: Private Equity V 11: Rohstoffe V 12: Kapitalmarktprodukte und Analyse V 13: Portfoliomanagement V 14: Case Studies zu Portfoliomanagement und Strategien V 15: Quantitative Investment Analysis V 16: Infrastruktur V 18: Socially Responsible Investments (SRI)</p> <p><i>Experte für Kapitalmarktprodukte und qualifiziertes Portfoliomanagement</i></p>
<p>Stufe I: 3 Pflichtmodule mit je 6 ECTS = 18 ECTS</p> <p>P 1: Basiswissen in Private Finance und Wealth Management P 2: Interdisziplinäre Produkt- und Beratungsgrundlagen P 3: Privates Finanzmanagement</p>		

* Die Details der einzelnen Zertifikatsprogramme entnehmen Sie bitte den Broschüren der verschiedenen Zertifikatsprogramme unter www.ebs.edu/de/studienprogramm/master-in-business-mit-spezialisierung-in-wealth-management oder www.ebs-finanz-akademie.de

Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) / SRI-Advisor (EBS)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Gegenstand des Vertrages

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen der EBS Executive Education GmbH und dem Studierenden oder Seminar Teilnehmer für die Teilnahme an einem Seminar, Studiengang oder Zertifikatsprogramm (im Folgenden „Studiengang“). Die Wissenschaftliche Leitung des Studiengangs liegt beim jeweiligen Fachinstitut der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH. Die Vertragsleistungen und die Teilnahmevoraussetzungen ergeben sich aus der Studienbroschüre des jeweiligen Studiengangs (Papierform oder elektronisch im Internet unter <https://www.ebs.edu/weiterbildung.html>) in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Vertragspartner sind die EBS Executive Education GmbH sowie der zum Studiengang zugelassene Teilnehmer.

2 Bewerbung

2.1 Das Angebot des Studiengangs durch die EBS Executive Education GmbH erfolgt stets freibleibend.

2.2 Der Antrag auf Zulassung zum Studiengang muss vom Bewerber schriftlich an das jeweilige Fachinstitut gerichtet werden.

Dem Antrag auf Zulassung sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vollständig beizufügen:

- a. Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs
- b. ein aktuelles Lichtbild (in digitaler Form oder Papierform)
- c. Abschriften oder Ablichtungen der erforderlichen Zeugnisse
- d. Begründung des Antrags auf Zulassung zum Studiengang
- e. eine unterzeichnete und mit Datum versehene Erklärung des Bewerbers, aus der sich ergibt, dass er die „Geschäftsbedingungen“, die „Prüfungsordnung“ sowie die „Studiengebühren und Zahlungsbedingungen“ kennt und als Vertragsbestandteil anerkennt.

3 Zulassung

3.1 Der Wissenschaftliche Leiter des Studiengangs entscheidet im Falle der Erfüllung der Zulassungskriterien (abgeschlossenes Studium und/ oder Berufserfahrung) im eigenen Ermessen über die Zulassung des Bewerbers zum Studiengang. Im Falle einer erforderlichen Anerkennung vergleichbarer Qualifikationen basiert die Zulassung zum Studium auf einer nicht anfechtbaren Entscheidung des Zulassungsausschusses. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Durch Übersendung einer schriftlichen Zulassungsbestätigung der EBS Executive Education GmbH an den Bewerber kommt zwischen diesen Beteiligten das Vertragsverhältnis zustande. Die bei der Bewerbung eingereichten Unterlagen gem. Ziff. 2.2 e. werden Vertragsbestandteil. Gemeinsam mit der Zulassungsbestätigung erhält der zugelassene Teilnehmer die erste Gebührenrechnung sowie gegebenenfalls eine Übersicht über die weiteren Zahlungstermine.

3.2 Es besteht die Möglichkeit der Anmeldung des Teilnehmers zum Studiengang über seinen Arbeitgeber. In diesem Fall unterschreiben der Teil-

nehmer und sein Arbeitgeber die Anmeldung gemeinsam und treten gegenüber der EBS Executive Education GmbH gesamtschuldnerisch als Vertragspartner auf.

4 Zahlungsbedingungen, Verzug

4.1 Rechnungen der EBS Executive Education GmbH werden dem Teilnehmer unter Berücksichtigung seiner bei der Anmeldung angegebenen Adressdaten entweder per Email oder auf dem Postweg zugestellt. Auf ausdrücklichen Wunsch erhält der Teilnehmer stets eine Rechnung in Papierform.

4.2 Rechnungen gemäß Ziffer 4.1 sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig.

4.3 Der Teilnehmer ist nur dann berechtigt, fällige Forderungen zu mindern oder nicht zu zahlen, sofern die EBS Executive Education GmbH die Begründung für Beanstandungen akzeptiert hat. Insbesondere berechtigt die nur zeitweise Teilnahme am Programm oder das Nichterreichen des Bildungsziels (etwa Nichtbestehen von Prüfungen) nicht zu einer Minderung der Vergütung. Ferner ist das Ausbleiben erwarteter Zuschüsse Dritter zu den Bildungsaufwendungen kein berechtigter Grund für eine Zahlungsverweigerung.

4.4 Bei Nichteinhaltung einer Zahlungsfrist ist die EBS Executive Education GmbH berechtigt, den Teilnehmer von dem Studiengang auszuschließen, sofern sie nach Ablauf der jeweiligen Zahlungsfrist eine angemessene Nachfrist zur Zahlung gesetzt hat und gegenüber dem Teilnehmer schriftlich erklärt hat, sie werde ihn nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist vom Studium ausschließen.

4.5 Bei Zahlungsverzug ist die EBS Executive Education GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p. a. über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen.

5 Rücktrittsrechte, Vertragsaufhebung, Änderungen

5.1 Die EBS Executive Education GmbH ist bis 14 Tage vor Beginn des Studiengangs berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis zu diesem Zeitpunkt eine nicht hinreichende Teilnehmerzahl für den Studiengang angemeldet hat. Als nicht hinreichend gilt grundsätzlich eine Teilnehmerzahl von weniger als 15 Personen. Der EBS Executive Education GmbH steht es jedoch im Einzelfall frei, das Programm auch mit einer geringeren Anzahl von angemeldeten Teilnehmern durchzuführen. Hat der Teilnehmer bereits Studiengebühren an die EBS Executive Education GmbH gezahlt, werden ihm diese in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.

5.2 Ein Rücktritt seitens des Teilnehmers ist nur bis zum ersten Veranstaltungstag möglich. Im Falle des Rücktritts wird eine Schadenspauschale in Höhe von 75 % der gesamten Studiengebühren erhoben, wenn kein qualifizierter Ersatzteilnehmer gefunden werden kann. Wenn es der EBS Executive Education GmbH gelingt, den freiwerdenden Studienplatz mit einem anderen qualifizierten Bewerber zu besetzen, reduziert sich die Schadenspauschale auf 25 % der gesamten Studiengebühren. Die Schadenspauschale umfasst auch den entgangenen Gewinn der EBS Executive Education GmbH. Die darüber hinaus bereits gezahlten Studiengebühren werden erstattet. Dem Teilnehmer steht der Nachweis offen, dass der EBS Executive Education GmbH kein oder ein wesentlich geringerer Schaden ent-

standen ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.

5.3 Nach Zulassung zum Studiengang ist das Recht zur ordentlichen Kündigung des Vertrages durch den Teilnehmer ausgeschlossen. Dieses gilt auch für den Fall, dass die für einen Aufenthalt am Veranstaltungsort gegebenenfalls erforderlichen Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa bei den zuständigen staatlichen Stellen nicht oder verspätet erteilt werden. Dieses gilt darüber hinaus für den Fall, dass Prüfungsleistungen, unabhängig davon, ob sie Voraussetzung für die Teilnahme an nachfolgenden Teilen des Studiengangs sind oder nicht, endgültig nicht bestanden sein sollten, der Teilnehmer von den gegebenenfalls folgenden Prüfungen ausgeschlossen und ein Titel nicht mehr erworben werden kann. Die Vorlesungsveranstaltungen können weiterhin besucht werden; hierüber wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. Die Verpflichtung zur Tragung der Gesamtstudiengebühr bleibt auf jeden Fall bestehen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt hiervon jedoch unberührt.

5.4 Die EBS Executive Education GmbH kann nach Beginn des Studiengangs nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen. Eine Rückerstattung der Studiengebühr ist in diesem Falle ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere im Falle einer schuldhaften Täuschung im Rahmen des Bewerbungs- oder Prüfungsverfahrens und für den Fall, dass der Teilnehmer durch sein persönliches Verhalten (z.B. wiederholte Störung des Programms, Verstoß gegen wesentliche vertragliche Pflichten, Abgabe unzutreffender Erklärungen im Zulassungsverfahren) Anlass für eine solche Kündigung gibt. Die EBS Executive Education GmbH ist in den vorgenannten Fällen jederzeit berechtigt, den entsprechenden Teilnehmer vom Studiengang auszuschließen. Sie behält im Falle eines durch den Teilnehmer verursachten Ausschlusses ihren Anspruch auf die volle Vergütung.

5.5 Die Wahl der eingesetzten Methoden und Hilfsmittel obliegen der EBS Executive Education GmbH. Geringfügige Änderungen in den Inhalten und der Zeitdauer des Studiengangs bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, bemüht sich die EBS Executive Education GmbH um eine Verschiebung der Veranstaltung oder einen geeigneten Ersatzreferenten. Für den Fall, dass wesentliche Studieninhalte ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr anteilig. Eine weitergehende Haftung der EBS Executive Education GmbH ist ausgeschlossen.

5.6 Die Wahl von Zeit und Ort der Programm durchführung obliegt der EBS Executive Education GmbH. Sie behält sich vor, den angekündigten zeitlichen Beginn des Programms zu ändern oder den Ort der Programmdurchführung zu verlegen, falls dies aus organisatorischen Gründen notwendig wird. Der Teilnehmer kann innerhalb von einer Woche ab Datum der Änderungsmitteilung von dem Vertrag zurücktreten und Rückerstattung der bereits gezahlten Vergütung verlangen, insoweit ihm eine Teilnahme zu den neuen Bedingungen aus organisatorischen Gründen nicht zumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Eine Verlegung des zeitlichen Beginns um weniger als zwei Stunden sowie eine Verlegung des Ortes innerhalb des Rhein-Main-Gebietes berechtigt den Teilnehmer grundsätzlich nicht zu Rücktritt oder Vertragskündigung.

6 Widerrufsbelehrung

6.1 Dem Teilnehmer – wenn er Verbraucher und nicht Kaufmann ist – steht das folgende Widerrufsrecht zu:

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der EBS Executive Education GmbH, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, Email: info@ee.ebs.edu mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An die EBS Executive Education GmbH, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, Email: info@ee.ebs.edu:
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Teilnahme an dem folgenden Studiengang:
- Bestellt am (*) / erhalten am (*):
- Name des/der Verbraucher(s):
- Anschrift des/der Verbraucher(s):
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum:

(*) Unzutreffendes streichen

7 Urheberrechte, Nutzungsrechte

7.1 Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Schulungsunterlagen – auch als elektronische Dokumente (z.B. im PDF-Format) – und Lernprogramme, oder von Teilen daraus, behält sich die EBS Executive Education GmbH vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der EBS Executive Education GmbH vervielfältigt, verarbeitet, verändert, verbreitet, noch sonst zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden. Eine Vervielfältigung der Unterrichtsmaterialien durch den Teilnehmer zu Lernzwecken im Rahmen des Studiengangs bleibt von dem vorgenannten Verbot unberührt.

7.2 In dem Studiengang wird ggf. Software eingesetzt, die durch Urheber- und Markenrechte geschützt ist. Diese Software darf weder kopiert noch in sonstiger maschinenlesbarer Form verarbeitet und nicht aus dem Seminarraum entfernt werden. Zum Schutz der Systeme der EBS Executive Education GmbH dürfen Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst mitbringt, nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die EBS Executive Education GmbH auf den Schulungsrechnern verwendet werden. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die EBS Executive Education GmbH Schadensersatzforderungen vor.

8 Haftung

8.1 Die EBS Executive Education GmbH haftet bei vorsätzlich verursachten Schäden in voller Höhe.

Im Falle grob fahrlässig verursachter Schäden haftet die EBS Executive Education GmbH hingegen nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens, der durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden soll. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die EBS Executive Education GmbH nur im Falle der Verletzung einer so vertragswesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In diesem Fall haftet die EBS Executive Education GmbH gegenüber den Teilnehmern allein auf Ersatz des Schadens, der typisch und vorhersehbar war. Sollte die EBS Executive Education GmbH zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet sein, gilt das vorstehende entsprechend.

8.2 Die EBS Executive Education GmbH haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des Studiengangs, soweit dies nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der EBS Executive Education GmbH zurückzuführen ist.

8.3 Die EBS Executive Education GmbH haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von ihnen nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfüngung in- und ausländischer staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa des EDV-Systems, zurückzuführen sind. Als höhere Gewalt gelten auch Computerviren oder vorsätzliche Angriffe auf EDV-Systeme durch „Hacker“, sofern jeweils angemessene Schutzvorkehrungen hiergegen getroffen wurden.

8.4 Soweit die Haftung der EBS Executive Education GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9 Datenschutz

9.1 Der Teilnehmer wird hiermit gemäß Bundesdatenschutzgesetz davon unterrichtet, dass die EBS Executive Education GmbH seine vollständige Anschrift sowie weitere auftragsspezifische Details in maschinenlesbarer Form speichert und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet. Die EBS Executive Education GmbH gewährleistet die vertrauliche Behandlung dieser Daten.

9.2 Die EBS Executive Education GmbH verpflichtet sich, die ihr vom Teilnehmer mitgeteilten personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Alter, Rechnungsangaben, vertraulich zu behandeln. Sie wird durch entsprechende Maßnahmen (§ 9 BDSG) und die Verpflichtung ihrer Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass diese Verschwiegenheitspflicht während der Laufzeit der Inanspruchnahme von Leistungen der EBS Executive Education GmbH und nach deren Ende aufrechterhalten bleibt.

9.3 Die EBS Executive Education GmbH ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Beratung, Werbung und Marktforschung für eigene Zwecke zu nutzen. Sofern durch den Geschäftsbetrieb erforderlich, kann die EBS Executive Education GmbH personenbezogene Daten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung an beauftragte Stellen weiterleiten. Dabei wird eine zweckgebundene und vertrauliche Verarbeitung gewährleistet. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten der Teilnehmer an Dritte, insbesondere zu den vorgenannten Zwecken, ist ausgeschlossen, sofern der Teilnehmer nicht dazu sein ausdrückliches Einverständnis erklärt.

10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

10.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist weiter Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner der EBS Executive Education GmbH Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist.

11 Schriftform und Fortbestehen des Vertrages

11.1 Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schriftlich (einschließlich Email) zu treffen. Dieses gilt auch für die Schriftformerfordernisse gem. dieser Ziffer 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11.2 Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestandteile bleibt die Fortgeltung des Vertrages im Übrigen unberührt.

11.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.

Stand: April 2016

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen beim Private Finance Institute / EBS Finanzakademie ein, wenn Sie sich um einen Studienplatz im Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI) bewerben wollen:

- Bewerbungsbogen (die beiden folgenden Seiten)
- Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs
- Abschriften oder Ablichtungen der Zeugnisse
- Begründung des Antrags auf Zulassung
- ein Lichtbild (Passbildgröße)



EBS Universität
für Wirtschaft und Recht
Gustav-Stresemann-Ring 3
65189 Wiesbaden
Germany
Phone +49 611 7102 00
Fax +49 611 7102 1999
info@ebs.edu
www.ebs.edu

EBS Executive Education GmbH
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
Phone +49 6723 8888 500
Fax +49 6723 8888 600
info@ee.ebs.edu
www.ebs.edu



Wissenschaftliche Leitung:
Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
Phone +49 6723 8888 0
Fax +49 6723 8888 11
info@ebs-finanzakademie.de
www.ebs-finanzakademie.de



www.ebs.edu

Bewerbungsbogen bitte einsenden an:

Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
Germany

Ich beantrage die Zulassung zum
Kompaktstudium Socially Responsible
Investments (SRI)

.....
. Jahrgang, Starttermin:
Daten bitte eintragen, siehe Terminblatt

.....
Titel, Name, Vorname

.....
Geburtsdatum und -ort

Schulbildung Allgemeine Hochschulreife Fachhochschulreife Sonstige:

Privat

.....
Straße, Nr.

.....
PLZ, Ort Bundesland

.....
Phone Fax

.....
Mobil E-Mail

Geschäftlich

.....
Firma

.....
Position Abteilung

.....
Straße, Nr.

.....
PLZ, Ort Bundesland

.....
Phone Fax

.....
Mobil E-Mail

Präferierte Post privat geschäftlich
Kontaktadresse E-Mail privat geschäftlich

Institutionelle Bildung

Universität

.....
Ort Fachrichtung Abschluss Datum

Fachhochschule

.....

Berufsakademie/VWA

.....

Berufsausbildung

.....

Sonstiges

.....

Zuordnung des Arbeitgebers

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Freier Finanzdienstleister | <input type="checkbox"/> Kreditinstitut | <input type="checkbox"/> Pensionskasse |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsmakler | <input type="checkbox"/> Volks- und Raiffeisenbank | <input type="checkbox"/> Stiftung/kirchliche Einrichtung |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsvermittler | <input type="checkbox"/> Sparkasse | <input type="checkbox"/> Steuerberater |
| <input type="checkbox"/> Immobilienmakler | <input type="checkbox"/> Privatbankhaus | <input type="checkbox"/> Rechtsanwalt |
| <input type="checkbox"/> Immobilienvermittler | <input type="checkbox"/> Versicherungsgesellschaft | <input type="checkbox"/> Notar |
| <input type="checkbox"/> Sachverständiger | <input type="checkbox"/> Immobiliengesellschaft | <input type="checkbox"/> Sonstige: |

Position im Unternehmen

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Inhaber/Geschäftsführender Gesellschafter | <input type="checkbox"/> Geschäftsführer |
| <input type="checkbox"/> Prokurist/Abteilungsleiter | <input type="checkbox"/> Mitarbeiter |

Berufserfahrung

..... Jahre bei Aufnahme des Studiums, davon
..... Jahre im Bereich Nachhaltige Geldanlage

Mitgliedschaft im FNG

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mitglied im FNG | <input type="checkbox"/> kein Mitglied im FNG |
| <input type="checkbox"/> Abonnent von Absolut Research | <input type="checkbox"/> kein Abonnent von Absolut Research |

Absolut Research Abonnent

Kostenübernahme

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> durch den Arbeitgeber | <input type="checkbox"/> persönlich | (bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben) |
|--|-------------------------------------|--|

Erklärung

Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meines Antrags auf Zulassung zum Kompaktstudium Socially Responsible Investments (SRI). Die Geschäftsbedingungen sowie die Studiengebühren und Zahlungsbedingungen der EBS Executive Education GmbH habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.

.....
Ort, Datum Unterschrift Bewerber

Falls Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden:

.....
Firmenstempel Unterschrift Arbeitgeber

Termine
Kompaktstudium Socially
Responsible Investments (SRI)

2. Jahrgang

Blockphase	24. – 26. September 2018
Blockphase	15. – 18. Oktober 2018
Klausur	24. November 2018