

## ESG – das regulatorische Umfeld: Montag, 22. März 2021, 8.30 – 11.30 Uhr (Kurs Nr ESG D01/21)

### Worum geht es?

---

Anlegen nach Kriterien von Sustainable Finance bzw. von ESG (Environment, Social, Government – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) wird zunehmend auch von Regulatorien beeinflusst und bestimmt. Im Seminar lernen die Teilnehmenden die wesentlichen Entwicklungen von ESG in der Schweiz und Europa sowie insbesondere die regulatorischen Entwicklungen (EU Action Plan on Sustainable Growth und die Selbstregulierungsstandards der Schweiz) kennen. Dargelegt werden deren Auswirkungen auf die Finanzinstitute und die aktuellen Herausforderungen aus Compliance-Sicht.

In diesem Halbtage wird auch der Wandel vom «Themenfonds» zu «ESG» vermittelt: Ausgehend von einzelnen Fondsprodukten unter vielen, stellt Nachhaltigkeit im Anlagebereich heute vielfach den Kern von gesamtbetrieblichen Unternehmensphilosophien dar und ist zur umfassenden Grundausrichtung einer ganzen Industrie geworden. Was einst «grün» oder «SRI» genannt wurde, ist heute «ESG» und entwickelt sich immer mehr nicht nur zu einem unverzichtbaren Element einer professionellen Anlagestrategie, sondern bildet die Grundlage einer integralen Gesamtunternehmensstrategie.

### Themenschwerpunkte

---

- Vermittlung der regulatorischen Grundlagen zu «ESG» - im Speziellen EU Action Plan on Sustainable Growth und die 2020 publizierten Selbstregulierungs-Standards von SBVg und AMA / SSF.
- Wesentliche Auswirkungen der Entwicklungen im Zusammenhang mit Sustainable Finance auf Fondsmanager mit Fokus auf folgende Themen: Strategische Implikationen, Risikomanagement (inkl. Klimarisiken) und (Nachhaltigkeits-)Berichterstattung
- Besondere Risiken aus Compliance-Sicht: Greenwashing, Suitability und Cross-border
- Praktische Beispiele, Case Studies, Diskussion, Q&A

### Aktuelle Fragestellungen

---

- Weshalb Sustainable Finance?
- Ist ESG eine strategische Ausrichtung oder nur Marketing?
- Welches sind die wesentlichen Entwicklungen in der Schweiz und in Europa?
- Welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen auf die Finanzinstitute?
- Was sind die aktuellen Herausforderungen aus Compliance-Sicht? Was bedeutet ESG generell für die Unternehmensführungen, die Leiter von Banken und Asset Management-Häuser, die Regulatoren? Und welchen Einfluss haben die Entwicklungen im Speziellen auf das Fondsmanagement?

### Referenten KPMG AG Financial Services Zürich

---

**Patrick Schmucki**, Senior Manager & Corporate Responsibility Officer

**Celine Vayenas**, Senior Consultant, L.L.M. Assurance & Regulation

**Yannick Zwinselman**, Assistant Manager

### Klassenlehrerin

---

**Sandra Weisstanner-Greutmann**, Fund Academy AG, Zürich

### Ort

---

online via Zoom