



# BERUFSBEGLEITENDES ZERTIFIKATSPROGRAMM

Start  
10. Jahrgang  
3|2023  
11. Jahrgang  
9|2023

## KOMPAKTSTUDIUM SUSTAINABLE & RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI)

SDGs sind unumkehrbar – Nachhaltigkeit wird Standard



 **FNG**  
FORUM NACHHALTIGE GELDLAGEN

**VU**

**EBS**  **Universität**

# FÜR INVESTOREN, UMWELT UND GESELLSCHAFT: EIN GANZHEITLICHES KONZEPT.



Das Thema Sustainable & Responsible Investments (SRI) bzw. Nachhaltiges Investieren stellt einen der stärksten und nachhaltigsten Trends dar, der schon seit längerem bei institutionellen Investoren verankert ist und verstärkt auch bei Privatinvestoren an Attraktivität gewinnt. Die zunehmende Vielzahl neuer Nachhaltigkeitsprodukte 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 die Umwelt und die Gesellschaft.

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, Positive Incentive Loans sowie mit Anleihen nachhaltiger Unternehmen und als nachhaltig eingestufte Länder ähnliche Wirkungen zu erzielen. Die hohe ökonomische Attraktivität nachhaltigen Investie-

Professor Dr. Rolf Tilmes  
Wissenschaftlicher Leiter Sustainable Management  
EBS Universität für Wirtschaft und Recht



rens 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, angesichts ihrer finanziellen Materialität ist sie aber unabdingbar.

Das Kompaktstudium Sustainable & 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 unablässig stark wachsendes Marktsegment.

Wir begrüßen Sie herzlich auf unserem Campus im Rheingau und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

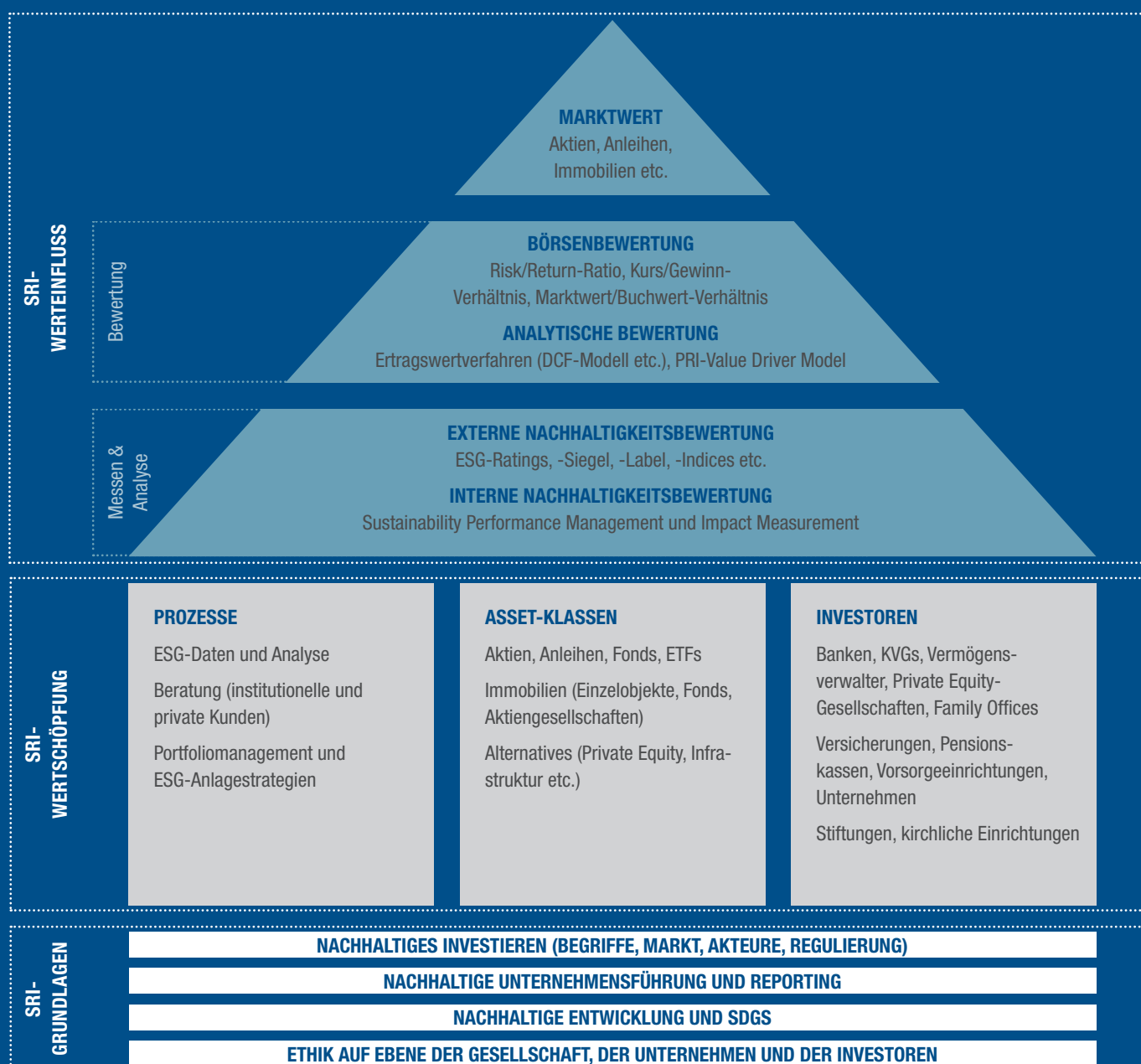
Dr. Thomas Schulz  
Akademischer Leiter Nachhaltigkeitsprogramme  
EBS Executive School

\* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in den Texten die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter (m/w/d).

# STRUKTURIERTE WISSENS- VERMITTLUNG: GARANT FÜR NACHHALTIGE ERGEBNISSE.

Das House of SRI ist die wissenschaftlich-fachliche Basiskonzeption des EBS Kompaktstudiums *Sustainable & Responsible Investments (SRI)*. Sie gliedert die zentralen Themen auf in Grundlagen, Wertschöpfung und Werteinfluss. Die Struktur wird von Jahrgang zu Jahrgang weiterentwickelt.

## HOUSE OF SRI



Schon gewusst?

Das Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SRI) ist auf den Master in Business mit dem Fokus Wealth Management oder Sustainable Finance anrechenbar (siehe Seite 12).

# FÜR HÖHERE ANALYSE-, INVESTITIONS- UND BERATUNGS- QUALITÄT: DAS KONZEPT.

Das berufsbegleitende Kompaktstudium **Sustainable & Responsible Investments (SRI)** vermittelt einen strukturierten Überblick und vertiefende Einblicke in das zukunftsorientierte und ökonomisch sowie gesellschaftlich relevante Feld der nachhaltigen Kapitalanlage. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf dem ökonomischen Konzept und den Anlagestrategien, den Besonderheiten bestimmter Asset-Klassen und Investorenkategorien und auf der Bestimmung von ESG-Wertbeiträgen für Unternehmen und für Portfolios.

Das Kompaktstudium hat einen Umfang von sieben Tagen, die in zwei Blöcken durchgeführt werden. Es schließt mit einer umfangreichen schriftlichen Prüfung ab. Erfolgreiche Absolventen erhalten ein Universitätszertifikat mit dem Titel **SRI-Advisor (EBS)**.

Die Teilnehmer des Zertifikatsprogramms verfügen nach Abschluss über hervorragendes und einzigartiges Know-how von einem global gültigen und

global dringend notwendigen Asset Management-Ansatz und dessen Implikationen, der fundamentale mit nicht-finanziellen Aspekten verknüpft. Dieses Know-how ist geprägt von einer hohen Praxisorientierung und basiert auf Erkenntnissen der Wissenschaft.

Durch das Kompaktstudium **Sustainable & Responsible Investments (SRI)** werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, die Qualität ihrer Investitionsentscheidungen – gemessen am Risk/Return und am gesellschaftlichen Impact – und die der entsprechenden Beratungsmandate deutlich zu verbessern. Damit stärken die Teilnehmer des Programms Reputation und Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens im vielversprechendsten Zukunftsmarkt der Finanzindustrie.

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

## Absolventen meinen...

» Vor einigen Monaten fragte mich meine Tochter: „Mama, was genau machst Du eigentlich bei Deiner Arbeit?“ Damals antwortete ich spontan: „Meine Aufgabe besteht darin, reiche Menschen noch reicher zu machen!“ In diesem Moment ist mir aufgefallen, wie wenig Sinn stiftend das klingt!

Für mich war das der Auslöser für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltige Investments. Das Studium zum SRI-Advisor an der EBS stellte sich als perfekte Möglichkeit zur Wissens- und Horizonterweiterung heraus. Umfassend, praxisnah und inspirierend wurde mir ein Gesamtüberblick vermittelt, der mich befähigt und ermuntert, Kundengesprächen eine neue Qualität zu geben. Geld kann Gutes tun, ohne dabei auf Rendite verzichten zu müssen! Drehte sich bisher alles um Risiko

und Renditeerwartung, erweitere ich zukünftig das Gespräch um ethische Fragestellungen. Die bald gesetzlich verpflichtende Frage „Wollen Sie Nachhaltigkeit in ihrer Anlagestrategie berücksichtigt wissen?“ wird eine zentrale Position in meinen Gesprächen einnehmen, und ich freue mich darauf, den nachhaltig orientierten Kunden entsprechende Lösungen aufzeigen zu können.

Das SRI-Studium an der EBS hat meine Erwartungen weit übertroffen, einen dermaßen positiven persönlichen Impact habe ich nicht erwartet, der Funke ist definitiv übersprungen!«

Anne-Katrin Halvorsen,  
Direktorin – Private Banking, Merck Finck  
Privatbankiers AG, Hamburg

# DIVERS UND PRAXIS-ORIENTIERT: ZIELGRUPPEN UND NUTZEN.

## DIE ZIELGRUPPE

- 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 Sustainable & 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 Sustainable & 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 der EBS Executive School, die eine weitere Vertiefung im Bereich Sustainable & Responsible Investments (SRI) anstreben,

- Absolventen von Weiterbildungen anderer Anbieter oder CERTIFIED FINANCIAL PLANNER-, CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professionals, Certified Estate Planner, European Financial Advisor EFA, DIN-Geprüfte private Finanzplaner (nach DIN ISO 22222) und Certified International Investment Analysts (CIIA), die einen weiteren Beratungsschwerpunkt zu ihrem Leistungsspektrum hinzufügen möchten.
- Endkunden, die selbst in nachhaltige Kapitalanlagen investieren wollen.

## IHR NUTZEN

- Sie erwerben einen entscheidenden Wissensvorsprung in dem zukunftsorientierten und ökonomisch sowie gesellschaftlich relevanten Feld der nachhaltigen Kapitalanlage.
- Dadurch verbessern Sie deutlich Ihre Analyse-, Investitions- und Beratungsqualität.
- In Kundengesprächen können Sie zukünftig nicht nur mit ökonomischen Argumenten überzeugen, sondern auch ökologische und gesellschaftliche Notwendigkeiten und Chancen aufzeigen.
- Sie werden umfänglich befähigt, die nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens zeitgemäß, kreativ und professionell zu unterstützen.
- Durch die aktive Teilnahme am Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SRI) erwerben Sie fundierte Nachhaltigkeitskompetenzen. Diese sind in der Lage, Ihre persönliche Erkenntnis reifen zu lassen, dass es einen Sinn jenseits von Rendite und Risiko gibt, nämlich die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.

# DIE STUDIENINHALTE IM DETAIL: GRUNDLAGEN UND REGULIERUNG.

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

## GRUNDLAGEN UND REGULIERUNG

### NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

- Planetary Boundaries: Die Grenzen des Wachstums
- Nachhaltigkeitsbegriff: Historie, Formen, Leitstrategien
- Prozess der nachhaltigen Entwicklung
- Das Paris Agreement und seine Folgen
- Die Sustainable Development Goals (SDGs)
- Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Postwachstumsökonomie: Utopie oder Notwendigkeit?

### NACHHALTIGE UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND REPORTING

- Begriffe und Konzepte
- Strategie und Materialität
- Organisation von Nachhaltigkeit im Unternehmen (Aufbau, Ablauf)
- Motive, Chancen und Risiken
- Werttreiber und -beitrag einer Nachhaltigen Unternehmensführung
- CSR-Berichterstattung und Reporting-Standards
- Sustainability Performance und Financial Performance

### NACHHALTIGES INVESTIEREN

- Begriffe, Motive, Normen
- Markt für nachhaltige Investments
- Investoren: Kategorien und Anlageziele
- Initiativen von Marktakteuren (Investoren, Börsen, NGOs): Ziele, Programme und Bedeutung
- Nachhaltigkeitsindizes: Bedeutung für den Kapitalmarkt
- Hemmnisse für die Verbreitung von SRI

### NACHHALTIGKEITS-RATINGS UND ESG BUSINESS INTELLIGENCE

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

### NACHHALTIGE KAPITALANLAGEN & REGULIERUNG (CSR-RL, SRD II, MIFID II, EU ACTIONPLAN ETC.)

- Rahmenbedingungen für Portfoliounternehmen, Sachwerte und sonstige Vermögensgegenstände
- Regulierung der Asset Manager
- Regulierung von Versicherern und anderen institutionellen Anlegern
- Anlegerinformationen und Vertriebsanforderungen
- Labels, Kodizes und andere Selbstregulierungen

## Absolventen meinen...

» *Bereits seit 2007 unterstütze ich Finanzinstitutionen bei der Platzierung von Green/Social Bonds und bei ESG-Investments. Durch das SRI-Studium an der EBS bekam ich erstmalig einen sehr gut strukturierten Überblick über internationale Akteure, Investitionsprozesse und -strategien, ESG-Integration, den Regulierungsrahmen etc.; die Dozenten habe ich außerordentlich facettenreich erlebt, ihre Vorträge waren teilweise sehr leidenschaftlich, die Diskussionen hatten Tiefgang.«*

Claudia Ruiu, Senior-Sales Fixed Income, Bankhaus Metzler

# DIE STUDIENINHALTE IM DETAIL: STRATEGIEN UND PROZESSE.

## STRATEGIEN UND PROZESSE

### STRATEGIEN FÜR NACHHALTIGE WERTPAPIER-INVESTMENTS

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

### STRATEGIEN FÜR NACHHALTIGE IMMOBILIEN-INVESTMENTS

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

### STRATEGIEN FÜR NACHHALTIGE INFRASTRUKTUR-INVESTMENTS

- Infrastruktur als Anlageklasse
- Investitionsmöglichkeiten & Portfolio-aufbau
- Integration von ESG in den Investment-prozess
- Fallbeispiele zur Nachhaltigkeit
- Aktuelle Entwicklungen

### STRATEGIEN FÜR IMPACT INVESTMENTS

- Begriffe und Konzepte
- Abgrenzung gegenüber Nachhaltigem Investieren
- Marktübersicht Impact Investing
- Wichtige nationale und internationale Initiativen und Marktakteure
- Wirkungsmessung, -monitoring und -management: Theorie und Praxis

### KLIMARISIKEN UND -OPPORTUNITÄTEN IM ASSET MANAGEMENT

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

## Absolventen meinen...

» Mit dem SRI-Kompaktstudium der EBS habe ich meine tägliche Arbeit mit nachhaltigen Anlagelösungen signifikant bereichern können. Die sehr gelungene Kombination der Inhalte und Referenten bietet eine hochwertige Mischung von theoretischem Knowhow und praktischen Ansätzen. Obwohl ich mich bereits seit Jahren mit dem Thema auseinandersetze, habe ich zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen.«

Peter Körndl, Senior Portfoliomanager,  
Commerzbank



# DIE STUDIENINHALTE IM DETAIL: SPEZIELLE ZIELGRUPPEN, PRODUKTE UND VERTRIEB.

Die Inhalte Spezielle Zielgruppen I und Spezielle Zielgruppen II finden parallel statt. Teilnehmer wählen jeweils ein Zielgruppensegment aus.

## SPEZIELLE ZIELGRUPPEN I

### NACHHALTIGE INVESTMENTS BEI PENSIONSKASSEN UND VERSORGUNGSWERKEN

- Pensionskassen und Versorgungswerke als institutionelle Investoren
- Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von Pensionskassen und Versorgungswerken

### NACHHALTIGE INVESTMENTS BEI VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

- Relevanz von ESG für Versicherungen (Regulatorik, Geschäftsstrategie, Materialität)
- Einbindung von ESG in Kapitalanlagestrategien
- ESG-Risikomanagement und Asset Liability Management (ALM)
- Organisatorische Verankerung von ESG

### NACHHALTIGE INVESTMENTS BEI UNTERNEHMEN

- Unternehmen als institutionelle Investoren
- Treasury, Pensionsverpflichtungen, CTAs
- Spezialfonds und Publikumsfonds als Anlagevehikel
- Nachhaltige Kapitalanlagen im CSR-Reporting

## SPEZIELLE ZIELGRUPPEN II

### NACHHALTIGE INVESTMENTS BEI PRIVATE EQUITY-GESELLSCHAFTEN

- Markt für nachhaltige Private Equity-Investments (Akteure, Volumen, ESG)
- Spezielle Herausforderungen der ESG-Anwendung bei Private Equity-Investments
- Implementierung und Messung von ESG-Kriterien in Private Equity-Portfolios
- Umsetzung von ESG-Strategien in Private Equity-Fonds und Portfoliounternehmen

### NACHHALTIGE INVESTMENTS BEI STIFTUNGEN

- Stiftungen als institutionelle Investoren
- Bedeutung der Stiftungsaufsicht
- Stiftungszweck und Kapitalanlage
- Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von Stiftungen
- Stiftungsgerechte Anlageklassen und Produkte

### NACHHALTIGE INVESTMENTS BEI KIRCHLICHEN EINRICHTUNGEN

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

## PRODUKTE UND VERTRIEB

### SRI-PRODUKTE KONKRET: EMITTENTEN, PRODUKTE, KOSTEN, PLATTFORMEN

- Nachhaltigkeit einzelner Anlageprodukte (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate/ETFs, Private Equity, Infrastruktur-Beteiligungen etc.)
- Grüne fixed income-Instrumente (Green Bonds/Loans, Positive Incentive Loans, Social Bonds, grüne Schuldscheine etc.)
- Funktionsweise, Chancen/Risiken und Themen nachhaltiger ETFs
- Institutionelle Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte
- Informationsplattformen für nachhaltige Anlageprodukte

### ETHIK IN VERTRIEB UND BERATUNG NACHHALTIGER INVESTMENTS

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



# PARTNER DES PROGRAMMS.



Das **FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen** ist Unterstützer des Kompaktstudiums Sustainable & Responsible Investments (SRI). Der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz repräsentiert rund 200 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.
- 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 im Bereich 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.

[www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)



Der **Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie (VfU)** ist das Netzwerk der Sustainable Finance Professionals. Der Verein bietet eine Plattform für die fachliche Auseinandersetzung mit strategischen und praktischen Fragen zum Themenkomplex nachhaltige Finanzwirtschaft.

Die Mitglieder des Vereins, Vertreter von rund 50 Finanzdienstleistern (Banken, Versicherungen, KVGs) der D/A/CH Region, sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Eckstein für die Zukunftsfähigkeit ihres Geschäfts ist – und gesellschaftlich betrachtet eine Notwendigkeit.

Die Arbeit des VfU fokussiert auf die Chancen und Herausforderungen, die der Finanzsektor in seiner Schlüsselrolle zur Finanzierung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums zu realisieren und zu lösen hat.

Die VfU Mitglieder profitieren von folgendem Leistungsangebot:

## Information und Vernetzung

Über verschiedene Kanäle informiert der VfU frühzeitig über neue Entwicklungen im Bereich Sustainable Finance. Durch die breite Vernetzung im Finanzsektor, sowie mit Wissenschaft, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Politik, werden Informationen zeitnah im Netzwerk gewonnen und geteilt.

## Peer-to-Peer Learning

In speziell nach Geschäftssegmenten bzw. Handlungsfeldern differenzierten Formaten (Workshops, Arbeitsgruppen, Ad Hoc-Task Forces) bietet der VfU „geschützte Räume“ für den Austausch von Best Practice, die Einordnung von Entwicklungen sowie für den Aufbau und die Vertiefung von Knowhow, exklusiv für die Mitglieder.

## Wissenstransfer und Weiterbildung

Mit praxisnahen Trainings, Workshops, Webinaren und Fachtagungen unterstützt der VfU auch eine gezielte Qualifizierung und Weiterbildung von Praktikern; auch wird auf der Website auf komplementäre Angebote Dritter hingewiesen.

## Methoden und Instrumente

Durch Einbindung seines wissenschaftlichen Beirats verzahnt der VfU in der täglichen Arbeit Wissenschaft und Praxis. In interdisziplinären Projekten werden innovative Ansätze und Instrumente für die Praxis entwickelt, z.B. im Projekt „Carbon Risk Management von Finanztiteln und Portfolios auf der Basis von Kapitalmarktdaten“ (CARIMA)

[www.vfu.de](http://www.vfu.de)

# DIE DOZENTEN: ERSTKLASSIGE EXPERTEN UND SRI-PROMOTOREN.

Die Qualität des Kompaktstudiums Sustainable & Responsible Investments (SRI) basiert zu einem großen Anteil auf seinen Dozenten. Neben Wissenschaftlern werden insbesondere führende Praktiker als Dozenten hinzugezogen. Sie zeichnen sich in der Regel auch dadurch aus, dass sie sich außer in ihrer beruflichen Position noch in verschiedenen Gremien und Organisationen engagieren, um das Thema der nachhaltigen Kapitalanlage bekannter zu machen und weiter zu professionalisieren.

## WISSENSCHAFT- LICHE LEITUNG

**Prof. Dr. Rolf Tilmes**  
EBS Executive School

## AKADEMISCHE LEITUNG

**Dr. Thomas Schulz**  
Leitung Nachhaltigkeitsprogramme  
EBS Executive School

## DOZENTEN

### **Nicole Becker**

Leiterin der Stabsstelle für Vorstandsangelegenheiten und Nachhaltigkeit, Bereich Kapitalanlagen, Bayerische Versorgungskammer, München

### **Milena Bertram**

Director Impact & Sustainability, Finance in Motion GmbH, Frankfurt am Main

### **Hermann Horster**

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

Vizepräsident, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) e.V., Stuttgart

Stv. Vorsitzender des Ausschusses CSR, Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Berlin

### **Dr. Maximilian Horster**

Head of ISS ESG, ISS Institutional Shareholder Services, Frankfurt

Mitglied der Geschäftsführung („Leadership Team“) von ISS Institutional Shareholder Services

### **Frank Klein**

Managing Director – Global Client Group, DWS International GmbH, Frankfurt am Main

Vorstand, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (DVFA), Frankfurt am Main

Co-Head ESG-Commission, European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Frankfurt am Main

Council Member, International Integrated Reporting Committee (IIRC), London (UK)

### **Dr. Stefan Klotz**

Inhaber, VIF-KlotzConsulting-Verantwortliches Investieren an den Finanzmärkten, München  
Geschäftsführer, Grüne Welt GmbH, Gröbenzell

### **Andreas Kuschmann**

Geschäftsführer, AIM Advice in Motion GmbH, Königstein im Taunus

### **Britta Lindhorst**

Geschäftsführerin – Head of European Private Equity Investments, Global Head of ESG, HQ Capital (Deutschland) GmbH, Bad Homburg  
Chairwoman des DACH Committee, Level 20, London

### **Viola Lutz**

Associate Director, Head of Investor Consulting Climate, ISS ESG, Zürich/Schweiz

Mitglied der Climate Transition Finance Working Group, International Capital Market Association (ICMA), Zürich/Schweiz

### **Dr. Matthias Reicherter**

Managing Partner, Chief Investment Officer, Golding Capital Partners GmbH, München

### **Dr. Kevin Schaefers**

Leiter Wealth Management, Region Süd-West-Deutschland, HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG, Frankfurt am Main

Vorstand, Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V., Frankfurt am Main

### **Dr. Thomas Schulz**

Akademische Leitung Nachhaltigkeitsprogramme, EBS Executive School

Inhaber, BNU Beratung für Nachhaltige Unternehmensführung, Frankfurt am Main

### **Matthias Seewald**

Chief Investment Officer, Allianz France S.A., Paris

Regional Chief Investment Officer for France, Benelux and Allianz Partners, Allianz Investment Management SE, München

### **Ingo Speich**

Leiter Nachhaltigkeit und Governance, Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Mitglied der Kommission Corporate Governance, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (DVFA), Frankfurt am Main

Mitglied des Arbeitskreises Corporate Governance Reporting, Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., Köln

Mitglied des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung, Berlin

### **Prof. Dr. Wiltrud Terlau**

Professur für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik, (Gründungs-) Direktorin, IZNE- Internationales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung, Hochschule Bonn Rhein-Sieg, Rheinbach

Sprecherin der Fachgruppe Risiko-Sicherheit-Resilienz, Graduierteninstitut NRW, Bochum

Vorstand, Biodiversitätsnetzwerk Bonn (BION), Bonn

### **Dr. Uwe Trafkowski**

Executive Director, Head Legal Germany & Austria, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Mitglied in Arbeitskreisen zum Wertpapiergeschäft und zu Sustainable Finance-Fragen, Bundesverband deutscher Banken, Berlin

### **Volker Weber**

Chief Sustainability Officer, Nixdorf Kapital AG, Ruhstorf a.d. Rott

Vorstandsvorsitzender, FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Berlin

Member of the Board, EUROSIF, Brüssel/Belgien

### **Berénike Wiener**

Head of CSR and Sustainable Finance, Evangelische Bank eG, Kassel

Vorstand, FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Berlin

Mitglied der Kommission Sustainable Investing, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (DVFA), Frankfurt am Main

Stv. Beiratsvorsitzende des Global Challenges Index, BÖAG Börsen AG, Hamburg/ Hannover

### **Sylvia Wisniewski**

Geschäftsführerin, Finance in Motion GmbH, Frankfurt am Main

### **Dr. Helge Wulsdorf**

Leiter Nachhaltige Geldanlagen, Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn

Vorstand, FNG Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Berlin

Mitglied des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung, Berlin

## **Absolventen meinen...**

» *Auch mit jahrelanger Erfahrung in der Beratung von Stiftungen, u.a. auch bezüglich nachhaltiger Kapitalanlagen, war es dennoch sehr wertvoll, einen umfassenden und gut strukturierten Überblick des komplexen Themas zu erhalten; dieser Blick über den eigenen (Bank-)Teller rand vermittelte viele neue Impulse. Die Dozenten waren hervorragende Kenner der Materie, viele in Fachgremien und Organisationen engagiert.«*

Klaus Naeve, Leiter Stiftungsberatung, Berenberg

» *Das Kompaktstudium der EBS über Sustainable & Responsible Investments (SRI) kann sich wirklich sehen lassen. Die Dozenten sind allesamt Experten auf ihrem Gebiet und mit Leib und Seele dabei, entsprechend interessant und lebendig werden die Inhalte vermittelt. Ich konnte mich mit dem Kompaktstudium nicht nur breiter, sondern vor allen Dingen viel tiefer in das Thema einarbeiten, als ich erwartet hatte.«*

Lisa Rüth, Geschäftsführende Gesellschafterin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH

» *Bei Investmententscheidungen privater wie institutioneller Anleger werden ESG-Aspekte immer wichtiger. Das EBS Studium zeigt, wie wichtig diese Faktoren im Investmentprozess und in der Risikokontrolle sind. Die engagierten Referenten vermittelten das Thema in seiner Vielschichtigkeit lebendig und realitätsnah. Durch die Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der Finanzindustrie wurde das Studium spannend und sehr interessant. Viele Kontakte, auch über das Studienthema hinaus, werden sicher bereichernd nachwirken.«*

Hanna M. Hornberg, Direktorin Institutionelle Kunden, Feri Trust

# MASTER IN BUSINESS: FOKUS WEALTH MANAGEMENT ODER SUSTAINABLE FINANCE.

Das Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SR) ist als FOCUS-Modul W12 mit 6 ECTS auf den Master in Business (M.A.) mit den Spezialisierungen Wealth Management oder Sustainable Finance anrechenbar.

Dieser Master of Arts-Studiengang der EBS Business School ist ein berufsbegleitender betriebswirtschaftlicher (Teilzeit-)Studiengang mit praxisorientiertem Profil. Der Studiengang greift die Idee des lebenslangen und berufszyklusbegleitenden Lernens auf und kombiniert Weiterbildung in aktuellen Themenfelder mit einem akademischen Master-Abschluss.

Der Master-Studiengang ist zweigeteilt. Einerseits fokussieren zwei CORE-Module auf aktuelle General Management-Themen und auf Forschungsmethoden als Vorbereitung für die Masterthese. Die CORE-Module versetzt Sie 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.

Andererseits erlaubt die Wahl der vier zu belegenden FOCUS-Modulen, die sich aus den Weiterbildungsangeboten der EBS Executive School speisen, eine Orientierung an aktuellen Markttrends. Die FOCUS-Module geben Ihnen in Megatrends wie Sustainable Finance oder Wealth Management den entscheidenden Wissensvorsprung in einem ausgeübten Beruf und/oder bereitet Sie auf den nächsten Karriereschritt vor.

Der viersemestrige Master-Studiengang umfasst 60 ECTS und schließt mit einer Masterthese ab.

- Detaillierte Informationen zum Master in Business (M.A.) mit der Spezialisierung Wealth Management finden Sie unter [www.ebs.edu/mwm](http://www.ebs.edu/mwm)
- Detaillierte Informationen zum Master in Business (M.A.) mit der Spezialisierung Sustainable Finance finden Sie unter [www.ebs.edu/msf](http://www.ebs.edu/msf)

## PART-TIME MASTER- PROGRAMM



# IHR WEG ZUM ZIEL: SRI-ADVISOR (EBS).

1

## ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Zur Zulassung ist notwendig:

- Nachweis eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie  
oder
- Nachweis der Eignung durch berufliche Erfahrung oder Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeit sowie
- Nachweis der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschul- oder Fachhochschulreife

2

## BEWERBEN SIE SICH!

Senden Sie Ihre Bewerbung an:

EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH  
EBS Executive School  
Hauptstraße 31  
65375 Oestrich-Winkel  
Deutschland

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
Tel. +49 611 7102 1830  
Fax +49 611 7102 10 1830  
E-Mail [info.es@ebs.edu](mailto:info.es@ebs.edu)

### Bewerbungsunterlagen

- Bewerbungsbogen
- Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs
- Kopien letzter relevanter Zeugnisse
- Kurze Begründung des Antrags auf Zulassung
- Digitales Foto

3

## ABSCHLUSS

Die Prüfungsleistung umfasst insgesamt 180 Punkte und besteht aus einer dreistündigen Klausur.

Erfolgreiche Absolventen des Studiums erhalten das Universitätszertifikat **SRI-Advisor (EBS)**.

## DIE GEBÜHR:

Die Studiengebühren betragen 4.800 Euro.

Für Mitglieder von BAI, FNG und VfU, Abonnenten von Absolut Research und Absolventen von Kontakt- und Intensivstudiengängen der EBS Executive School sowie EFA, CFP, CFEP, CEP betragen die Studiengebühren 4.325 Euro.

Diese Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

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

## DER STUDIENORT:

EBS Executive School, Oestrich-Winkel/Rheingau.

## Absolventen meinen...

»» *Das EBS Programm Sustainable & Responsible Investments (SRI) vermittelt auch aus dem Blickwinkel eines großen Asset Managers einen guten Überblick und viele vertiefende Einblicke in das Feld der nachhaltigen Kapitalanlage. Bei der Auswahl von Referenten und Themenfeldern ist es gelungen, eine hohe Praxisorientierung mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen. Mit meiner Teilnahme an dem Executive Education Programm konnte ich bestehendes Wissen und langjährige Erfahrungen deutlich vertiefen.«*

Alfred Wasserle, Senior Specialist  
Sustainability, MEAG

# KOMPAKTSTUDIUM SUSTAINABLE & RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI): DIE TERMINE.

10. JAHRGANG		11. JAHRGANG	
Blockphase	20. – 22. März 2023	Blockphase	25. – 27. September 2023
Blockphase	24. – 27. April 2023	Blockphase	06. – 09. November 2023
Klausur (vormittags)	13. Mai 2023	Klausur (vormittags)	02. Dezember 2023

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

## 1 Gegenstand des Vertrages

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH (im Folgenden „EBS“) und dem Studierenden oder Seminarteilnehmer (im Folgenden: „Teilnehmer“) für die Teilnahme an einem Seminar, Studiengang oder Zertifikatsprogramm der EBS Executive School der EBS (im Folgenden „Studiengang“). Die wissenschaftliche Leitung des Studiengangs liegt beim jeweiligen Fachbereich/Fachinstitut der EBS. 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.

1.2 Vertragspartner sind die EBS sowie der zum Studiengang zugelassene Teilnehmer. Es besteht daneben die Möglichkeit der Anmeldung des Teilnehmers zum Studiengang über seinen Arbeitgeber; in diesem Fall sind der Teilnehmer und dessen Arbeitgeber Vertragspartner der EBS und haften für die Verbindlichkeiten des Teilnehmers aus dem Vertrag als Gesamtschuldner.

## 2 Bewerbung

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

2.2 Der Antrag auf Zulassung zum Studiengang muss vom Bewerber in Textform an den jeweiligen Fachbereich/das jeweilige Fachinstitut gerichtet werden. Dem Antrag auf Zulassung sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vollständig beizufügen:

- Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs,
- ein aktuelles Lichtbild (in digitaler Form),
- Abschriften oder Ablichtungen der relevanten Zeugnisse,
- Begründung des Antrags auf Zulassung zum Studiengang,
- eine unterzeichnete und mit Datum versehene Erklärung des Bewerbers, aus der sich ergibt, dass er die „Geschäftsbedingungen“ sowie die „Studiengebühren und Zahlungsbedingungen“ kennt und als Vertragsbestandteil anerkennt. In dem Fall, dass der Bewerber von seinem Arbeitgeber angemeldet werden soll, ist die Erklärung zusätzlich vom Arbeitgeber abzugeben.

## 3 Zulassung

Die wissenschaftliche Leitung 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 Studiengang auf einer nicht anfechtbaren Entscheidung des Zulassungsausschusses. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Durch Übersendung einer schriftlichen Zulassungsbestätigung der EBS an den Bewerber kommt das Vertragsverhältnis zustande. Die unter Ziff. 2.2 e genannten Unterlagen werden Vertragsbestandteil. Gemeinsam mit der Zulassungsbestätigung erhält der zugelassene Teilnehmer die erste Gebührenrechnung sowie gegebenenfalls eine Übersicht über die weiteren Zahlungstermine.

## 4 Zahlungsbedingungen, Verzug

4.1 Rechnungen der EBS 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 Die Vergütung wird insbesondere in voller Höhe auch für Zeiten geschuldet, in denen der Teilnehmer am Studiengang ganz, teilweise, auf Dauer oder nur vorübergehend nicht teilnimmt, wenn der Teilnehmer (z.B. wegen Nichtbestehens von Prüfungen) das Bildungsziel nicht erreicht oder wenn vom Teilnehmer erwartete Zuschüsse Dritter zu den Bildungsaufwendungen ausbleiben.

4.4 Die Vergütung kann nur gemindert werden, wenn ein von der EBS zu vertretendes Leistungshindernis besteht und die entfallenen Leistungen nicht in angemessener Zeit nachgeholt werden können. Dem Teilnehmer steht in diesem Fall der Nachweis offen, dass die EBS Kosten erspart hat; die Vergütung vermindert sich dann in Höhe des Anteils der ersparten Kosten, der auf den Teilnehmer entfällt.

4.5 Die Aufrechnung durch den Teilnehmer mit anderen als unbestritten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen sowie die Ausübung von Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrechten aus bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gründen sind ausgeschlossen.

4.6 Bei Zahlungsverzug ist die EBS unbeschadet ihres Kündigungsrechts nach Ziff. 5.5 berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen.

## 5 Rücktrittsrechte, Vertragsaufhebung, Änderungen

5.1 Die EBS ist bis 14 Tage vor Beginn des Studiengangs berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis 21 Tage vor Studienbeginn eine nicht hinreichende Teilnehmerzahl für den Studiengang angemeldet hat. Als nicht hinreichend gilt eine Teilnehmerzahl von weniger als 15 Personen; der EBS steht es jedoch im Einzelfall frei, den Studiengang auch mit einer geringeren Anzahl von angemeldeten Teilnehmern durchzuführen. Hat der Teilnehmer bereits eine Vergütung an die EBS gezahlt, wird ihm diese in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Das Widerrufsrecht nach Ziff. 6 bleibt unberührt.

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 Vergütung erhoben, wenn kein qualifizierter Ersatzteilnehmer gefunden werden kann. Wenn es der EBS gelingt, den frei werdenden Studienplatz mit einem anderen qualifizierten Bewerber zu besetzen, reduziert sich die Schadenspauschale auf 25 % der gesamten Vergütung. Die Schadenspauschale umfasst auch den entgangenen Gewinn der EBS. Die darüber hinaus bereits gezahlten Studiengebühren werden erstattet. Dem Teilnehmer steht der Nachweis offen, dass der EBS kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.

5.3 Die ordentliche Kündigung des Vertrags ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall, dass dem Teilnehmer die für einen Aufenthalt am Veranstaltungsort gegebenenfalls erforderlichen Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis oder Niederlassungserlaubnis, ggf. auch als Visum) 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 ist oder der Bildungsabschluss aus sonstigen, von der EBS nicht zu vertretenden Gründen nicht mehr erworben werden kann. Die Vorlesungsveranstaltungen können weiterhin besucht werden; hierüber wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. Die Verpflichtung zur Tragung der gesamten Vergütung bleibt auf jeden Fall bestehen.

5.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist bleibt unberührt. Die EBS kann insbesondere aus wichtigem Grund kündigen, wenn der Teilnehmer im Bewerbungsverfahren schuldhaft falsche Angaben gemacht hat, den Studiengang durch sein Verhalten schuldhaft stört, im Rahmen von Prüfungsleistungen eine Täuschung oder einen Täuschungsversuch unternimmt oder mit der Zahlung der Vergütung trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist in Verzug ist, und wenn der EBS daher unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

5.5 Wurde die EBS durch ein vertragswidriges Verhalten des Teilnehmers zur außerordentlichen Kündigung veranlasst, behält sie ihren vollen Anspruch auf Zahlung der Vergütung; die Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren ist ausgeschlossen.

5.6 Die Wahl der eingesetzten Methoden und Hilfsmittel obliegen der EBS. 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 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 ist ausgeschlossen. Wird die Durchführung des Studienganges, insbesondere der Lehrveranstaltungen, aus unvorhersehbaren und nicht von der EBS zu vertretenden Gründen für die EBS unmöglich oder unzumutbar (z.B. aufgrund behördlicher Anordnung aus nicht dem Verantwortungsbereich der EBS zuzurechnenden Umständen), ist die EBS berechtigt, den Studiengang und insbesondere die Lehrveranstaltungen auf angemessene andere Weise (z.B. mit Onlineveranstaltungen statt mit Präsenzveranstaltungen) durchzuführen, sofern dies für den Teilnehmer zumutbar ist und insbesondere nicht zu einer nachteiligen Änderung des angestrebten Studienabschlusses führt. Ein Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund oder zur Minderung der Vergütung sowie Schadensersatzansprüche stehen dem Teilnehmer in diesem Fall nicht zu.

5.7 Die Wahl von Zeit und Ort der Programmdurchführung obliegt der EBS. Diese 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 Zugang der Änderungsmitteilung von dem Vertrag zurücktreten und Rückerstattung der bereits gezahlten Vergütung verlangen, insoweit ihm eine Teilnahme zu den neuen Bedingungen 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.

5.8 Rücktritt und außerordentliche Kündigung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.



## 6 Widerrufsbelehrung

Unbeschadet des Rechts zum Rücktritt oder zur außerordentlichen Kündigung nach Ziff. 5 steht dem Teilnehmer – wenn er Verbraucher und nicht Kaufmann ist – noch 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 Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH – EBS Executive School, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, E-Mail: [info.es@ebs.edu](mailto:info.es@ebs.edu) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 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 zurückzuzahlen, 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 Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH – EBS Executive School, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, E-Mail: [info.es@ebs.edu](mailto:info.es@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 Lernprogramm- oder von Teilen daraus behält sich die EBS vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch nicht auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der EBS 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 dürfen Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst mitbringt, nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die EBS auf den Schulungsrechnern verwendet werden. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die EBS Schadensersatzforderungen vor.

## 8 Haftung

8.1 Die EBS haftet bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in voller Höhe. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die EBS nur im Falle der Verletzung einer so vertragswesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In diesem Fall haftet die EBS gegenüber den Teilnehmern allein auf Ersatz des Schadens, der typisch und vorhersehbar war. Sollte die EBS zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet sein, gilt das Vorstehende entsprechend.

8.2 Hiervon abweichend haftet die EBS für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit aufgrund einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung in voller Höhe.

8.3 Die EBS 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 zurückzuführen ist.

8.4 Die EBS haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügung 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.

8.5 Soweit die Haftung der EBS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## 9 Datenschutz

Der Teilnehmer wird hiermit davon unterrichtet, dass die EBS personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen der EBS für Teilnehmer in der jeweils gültigen Fassung (<https://www.ebs.edu/de/datenschutz>).

## 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

10.1 Der Vertrag unterliegt dem auf inländische Parteien anwendbaren 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 Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist.

## 11 Schriftform und Fortbestehen des Vertrages

11.1 Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen in Textform zu treffen.

11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, an Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine wirksame Bestimmung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der Gesamtvereinbarung möglichst nahe kommt.

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: September 2020

# ANMELDEBOGEN

Bewerbungsbogen bitte einsenden an:

**EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH**  
**EBS Executive School**  
**Hauptstraße 31**  
**65375 Oestrich-Winkel**

**Fax +49 611 7102 10 2010**  
**E-Mail info.es@ebs.edu**

**ICH BEANTRAGE  
DIE ZULASSUNG ZUM  
KOMPAKTSTUDIUM  
SUSTAINABLE & RESPONSIBLE  
INVESTMENTS (SRI)**

\_\_\_\_\_  
Jahrgang

\_\_\_\_\_  
Starttermin

\_\_\_\_\_  
Titel, Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

**SCHULBILDUNG**

Allg. Hochschulreife

Fachhochschulreife

Sonstige: \_\_\_\_\_

**PRIVAT**

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Bundesland

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
Mobil

\_\_\_\_\_  
E-Mail

**GESCHÄFTLICH**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Abteilung

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Bundesland

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
Mobil

\_\_\_\_\_  
E-Mail

**BEVORZUGTE KONTAKTADRESSE**

**Post**

privat  geschäftlich

**E-Mail**

privat  geschäftlich

## INSTITUTIONELLE BILDUNG

### Universität

Ort Fachrichtung Abschluss Datum

### Fachhochschule

### 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"/> Vermögensverwalter         | <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

**MITGLIEDSCHAFTEN**  BAI  FNG  VfU

**ABONNEMENTS**  Absolut Research

**KOSTENÜBERNAHME**  Arbeitgeber  persönlich (bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben)

## ERKLÄRUNG

Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meines Antrags auf Zulassung. Die Geschäftsbedingungen sowie die Studiengebühren und Zahlungsbedingungen der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer

Falls Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden:

Firmenstempel

Unterschrift Arbeitgeber

# KOMPAKTSTUDIUM CORPORATE SUSTAINABLE FINANCE (CSF).

**BERUFSBEGLEITENDES  
ZERTIFIKATSPROGRAMM**

**KOMPAKTSTUDIUM  
CORPORATE SUSTAINABLE  
FINANCE (CSF)**

SDGs sind unumkehrbar – Nachhaltigkeit wird Standard



**Im Fokus:  
CSRD und  
TaxonomieVO  
Start 3. Jahrgang  
02|2022**

**B.A.U.M.**  
Deutsches Aktieninstitut  
Institut für Aktien- und Kapitalmarktfragen

**DIRK**  
Deutscher  
Institute für  
Transfer Relations

**icv**  
Internationaler  
Controller Verein

**FNG**  
FEDERAL ASSOCIATION OF FINANCIAL CONTROLLERS

**VfU**

**EBS**  **Universität**

## FÜR UNTERNEHMEN, UMWELT UND GESELL- SCHAFT: NEUE PFLICHTEN UND CHANCEN FÜR CFOS.

- Für CFO-Bereiche von Unternehmen sowie Kreditbetreuer und Kredit-, Unternehmens- und ESG-Analysten in Banken
- Alle Nachhaltigkeitsthemen der Finanzfunktion: Strategie, Steuerung, Finanzierung, Risiko, Klima, IR, Reporting etc.
- 22 Dozenten aus der Sustainable Finance-Praxis und -Wissenschaft
- 12 Tage in 4 Blöcken
- Klausur und Transferarbeit
- Universitätszertifikat: CSF-Advisor (EBS)
- Mit Unterstützung der relevanten Fachverbände DAI, DIRK, FNG und VfU
- Studiengebühr: 7.690 Euro
- Studiengebühr für Netzwerkpartner und EBS Alumni: 6.990 Euro
- 3. Jahrgang: 14. März 2022 bis 12. Juli 2022

**WEITERE DETAILS UND  
AKTUELLE TERMINE:  
[WWW.EBS.EDU/CSF](http://WWW.EBS.EDU/CSF)**



**EBS UNIVERSITÄT  
FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT**

**EBS EXECUTIVE SCHOOL**

Gustav-Stresemann-Ring 3  
65189 Wiesbaden  
Deutschland

Tel. + 49 611 7102 2680  
Fax + 49 611 7102 10 2685  
info.es@ebs.edu  
www.ebs.edu

*Part of the non-profit foundation SRH*