



Die Schweiz. Bankiervereinigung führt per 01.01.2023 neue Selbstregulierungen im Bereich «Sustainable Finance» ein. Neue Mindestvorgaben gelten für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Anlage- und Hypothekarberatung. Insbesondere im Bereich der Sensibilisierung und Risikoaufklärung bei der Vergabe von Hypotheken - dem Hauptgeschäft von Regionalbanken - besteht Handlungsbedarf.

Die qualityconsult ag zeigt in verständlicher Sprache und unter Berücksichtigung der bisherigen Beratungsprozesse auf, was in welcher Priorität (Übergangsfristen) anzupacken ist.

Der Handlungsbedarf, v.a. auch im Bereich Kundenberatung, der Anpassung von Prozessen, Weisungen & Reportings sowie bei der Aus- und Weiterbildung zu ESG-Themen ist gegeben. Die Banken müssen die neue Selbstregulierung zwingend ab 01.01.2023 einführen und bis spätestens 2025 auch den bisherigen Kundenstamm einer ESG-Prüfung unterziehen! Trotz Übergangsfristen: Im Jahr 2023 sind Aktivitäten zu entfalten, welche sich auf das Verhalten der Kundenberater:innen und die Dokumentationspflicht - auch bei der Hypothekarberatung - auswirken. Alle Kund:innen müssen einem ESG-Rating zugeordnet werden und entsprechende Massnahmen sind 2023 - 2025 umzusetzen.

Unser Webinar legt den Grundstein für eine effiziente und pragmatische Umsetzung der neuen ESG-Selbstregulierung der Bankiervereinigung.

## Webinar Selbstregulierung «Sustainable Finance»

Handlungsbedarf 2023 und 2024 zur Umsetzung der neuen Richtlinien der Schweiz. Bankiervereinigung im Bereich «Sustainable Finance»

An unserem kompakten und praktischen Online-Seminar erläutern wir die neue Selbstregulierung der Bankiervereinigung im Bereich Nachhaltigkeit/ESG (Sustainable Finance) und zeigen die Auswirkungen und den Handlungsbedarf für Banken mit Fokus Kategorie 4 und 5 auf. Die Vorstellung einer Checkliste soll es den Banken erleichtern, ab 2023 die wesentlichen Anpassungen priorisiert und praxisnah umzusetzen. Die vermittelten Informationen bieten einen hohen Nutzen mit praktischen Tipps für die pragmatische Umsetzung. Zum Beispiel müssen in Zukunft Anbieter von Hypotheken im Rahmen der Beratung zur Immobilienfinanzierung die langfristige Werterhaltung und damit auch die Energieeffizienz des zu finanzierenden Gebäudes mit Kund:innen thematisieren. Eine spannende Herausforderung, die je nach Kanton unterschiedlich umzusetzen ist. Zudem gibt es Handlungsbedarf bei der Anpassung der IT (CRM).

Unsere Veranstaltung richtet sich an Geschäftsleitungen und Bereichs- und Linienverantwortliche von Banken, spezifisch auch für die mit den Beratungsprozessen im Hypothekengeschäft betrauten internen Stellen.

Referent Felix Graber wird auf spezifische Herausforderungen für Regionalbanken eingehen und praktische Umsetzungstipps vermitteln. Teilnahmegebühr CHF 125.00 zuzüglich MwSt.

### Programm

- : Teil 1 - Fakten zur neuen Selbstregulierung per 01.01.2023
- : Teil 2 - Anpassung der Hypothekarberatung ab 2023
- : Teil 3 - Nachhaltigkeitspräferenzen und -Risiken im Anlageprozess
- : Teil 4 - Fahrplan, Checkliste und Fragenrunde

Dienstag, 23. August 2022, 09.00 - 11.30

Donnerstag, 1. September 2022, 08.00 - 10.30

Anmeldung per Mail an [info@qualityconsult.ch](mailto:info@qualityconsult.ch) mit Angabe von: Vorname, Name, Funktion, Bank und Datum (23.08. oder 01.09.). Alle Teilnehmenden erhalten spätestens am Tag vor der Veranstaltung ihren Link zur Teilnahme am Webinar. Mit der Anmeldung sind die Teilnehmenden einverstanden, dass ihre Teilnahme nicht anonym erfolgt und Bild- und Tonaufnahmen aufgezeichnet werden können.