



die Bayerische

Zukunftswerkstatt "Nachhaltige Finanzberatung" in 4 Modulen

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

unter dem Titel **"Zukunftswerkstatt - Nachhaltige Finanzberatung"** haben wir ein besonderes Veranstaltungsformat für Sie im Angebot!

Eine WebSeminar-Reihe, bestehend aus 4 Modulen an je 2 Terminen, in der Sie die rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen für die geforderte nachhaltige Finanzberatung verstehen sowie messbare nachhaltige Lösungen für Ihren beruflichen Alltag kennen lernen.

Für jedes Teilgebiet stehen versierte Spezialisten als Referenten zur Verfügung. Über den Anmeldelink informieren wir Sie über weitere Details der Module, wie Veranstaltungszeitpunkte und Weiterbildungszeiten.

Modul 1: Einführung und Grundlagenproblematik - die Inhalte

- Vorstellen des Ausbildungsformats, der Ausbildungsziele, und der Qualifizierungslevel
- Die Klimakrise und das 1,5 Grad-Ziel: Können wir Menschen überhaupt etwas durch unser Handeln bewirken?
- Im Dschungel der Pflichten: Taxonomie-, Transparenz- und Offenlegungsverordnung sowie erweiterte IDD.
- Die Gefahr von Greenwashing: Den Unterschied von Aktionismus und Wirkung verstehen.

Referenten:

Uwe Mahrt, GF der Pangaea Life, Volkmar H. Haegle, Vorstandssprecher CLIMAVIVA eG i.Gr. und Versicherungsmakler bei "grün vorsorgen", Roxane Liebich, M.A., Nachhaltigkeitsmanagerin und Vorstandsmitglied CLIMAVIVA eG i.Gr. Norman Wirth, Rechtsanwalt

Anmeldung Modul 1 am 23. oder 25. Februar

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an Ihren Regionalleiter:
diebayerische.de/regionalleiter



Andreas Tiedemann
Regionalleiter
Vertriebsdirektion
Mitte T 089 6787-8056
andreas.tiedemann@diebayerische.de

Impressu

Bayerische Beamten
Lebensversicherung a.G.
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München

Aufsichtsratsvorsitzender:
Prof. Dr. Alexander Hemmelrath
Vorstand:
Dr. Herbert Schneidemann
(Vorsitzender), Martin Gräfer,
Thomas Heigl

Registergericht: München HR B 262
Umsatzsteueridentifikationsnummer
(Ust-ID-Nr.): DE 129 274 448



die Bayerische

Modul 2: Kommunikation - die Inhalte

- Die eigene Nachhaltigkeitsstrategie: Wege in die Zukunftsfähigkeit.
- Positionierung und Potential: Die gekonnte Ansprache nachhaltig-orientierter Anspruchsgruppen.
- Die Herausforderungen an einen neuen nachhaltige Standard in der Finanz- und Versicherungsberatung

Referenten:

Dietrich Ernst, Kommunikationsberater, Vorsitzender
Nachhaltigkeitsbeirat der Bayerischen & Pangea Life
Matthias Francke, Vermögensverwalter bei Murphy&Spitz
Nachhaltige Vermögensverwaltung AG und ECOanlageberater bei
framtid Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, Hamburg
Sabine Brunotte, CEO Brunottekonzept und Mitglied der
Expertengruppe Nachhaltigkeit im Arbeitskreis Beratungsprozesse

Anmeldung Modul 2 am 02. oder 04. März

Modul 3: Beratungslösungen - die Inhalte

- „Siegel und Ratings – nützliche Orientierungshilfen im Dschungel der nachhaltigen Finanzanlagen und Versicherungsprodukte?“
- "Sustainable Investing oder Impact Investing - welche Nachhaltigkeitsrisiken stecken in den ESG-Kriterien und dem Best-in-Class-Ansatz?"
- „Die betriebliche nachhaltige Altersvorsorge im Kontext der unternehmerischen Berichtspflicht.“
- "Nachhaltige Komposittarife: Worin unterscheiden sich diese und wie wirkungsvoll sind sie?"

Referenten:

Volkmar H. Haegele, Versicherungsmakler bei "grün vorsorgen"
Jennifer Bockerhoff, nachhaltige Finanzberaterin und Buchautorin
Frank Huttel, Prokurist/Leiter Portfoliomanagement und SRI-Advisor
(EBS) bei FiNet Asset Management AG
Ute Thoma, Leiterin Betriebliche Vorsorge Vertrieb, Die Bayerische

Anmeldung Modul 3 am 09. oder 11. März



Andreas Tiedemann
Regionalleiter
Vertriebsdirektion
Mitte T 089 6787-8056
andreas.tiedemann@
diebayerische.de

Bayerische Beamten
Lebensversicherung a.G.
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München

Aufsichtsratsvorsitzender:
Prof. Dr. Alexander Hemmelrath
Vorstand:
Dr. Herbert Schneidemann
(Vorsitzender), Martin Gräfer,
Thomas Heigl

Registergericht: München HR B 262
Umsatzsteueridentifikationsnummer
(Ust-ID-Nr.): DE 129 274 448

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an Ihren Regionalleiter:
diebayerische.de/regionalleiter



Modul 4: Nachhaltiger Vermittlerbetrieb

- "Digitale und nachhaltige Lösungen für eine stärkere Kundenbindung."
- "Der Start als nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen: Was die Herausforderungen waren und sind - am Beispiel der Pangea Life."
- „Der nachhaltige Vermittlungsbetrieb: Wer ressourcenbewusst plant und handelt, profitiert zukünftig als Unternehmen."
- "Leitfäden, Checklisten & Fortbildungen: Weiterführende Tools für den nachhaltigen Finanz- und Versicherungsvertrieb."

Referenten:

Peter Süßengut, CEO Mission Service

Uwe Mahrt, CEO Pangea Life GmbH

Dirk Lauffer, GGF CUP-Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Julia Lohmeyer, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei germanBroker.net

Anmeldung Modul 4 am 16. oder 18. März

Diese exklusive Web-Seminar-Reihe sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Mit den besten Grüßen

Andreas Tiedemann

Regionalleiter der Vertriebsdirektion Mitte



Andreas Tiedemann
Regionalleiter
Vertriebsdirektion
Mitte T 089 6787-8056
andreas.tiedemann@
diebayerische.de

Impressu

Bayerische Beamten
Lebensversicherung a.G.
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München

Aufsichtsratsvorsitzender:
Prof. Dr. Alexander Hemmelrath

Vorstand:
Dr. Herbert Schneidemann
(Vorsitzender), Martin Gräfer,
Thomas Heigl

Registergericht: München HR B 262
Umsatzsteueridentifikationsnummer
(Ust-ID-Nr.): DE 129 274 448

Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an Ihren Regionalleiter:
diebayerische.de/regionalleiter