

## Vontobel lanciert Zusammenarbeit mit AZEK im Bereich ESG

### Medienmitteilung

- Vontobel lanciert als erster grosser Schweizer Finanzdienstleister eine Zusammenarbeit mit AZEK im Studiengang ESG-CA für Kundenberater
- Seit Anfang 2021 bietet AZEK den digitalen Lehrgang zum ESG-Zertifikat für Kundenberater an
- Bis Ende Februar 2022 werden rund 300 Vontobel Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich Wealth Management den Lehrgang absolvieren

Zürich, 29. November 2021 – Vontobel ist der erste grosse Schweizer Finanzdienstleister, der eine Zusammenarbeit mit AZEK im Studiengang ESG-CA für Kundenberater lanciert.

### ESG-Lehrgang spezifisch für Kundenberater

Seit Frühling 2021 bietet AZEK den digitalen Lehrgang zum Zertifikat ESG-CA für Kundenberater an. ESG-CA vermittelt alle notwendigen Kenntnisse zu ESG (Environmental, Social, Governance), in gut strukturierter Form. Kundinnen und Kunden erwarten heute nachhaltige und finanziell attraktive Anlagelösungen. Die Integration von ESG-Kriterien in den Anlageprozess erfordert von den Kundenberatern das entsprechende Know-How über nachhaltige Anlagen und das Zusammenspiel der ESG-Faktoren. Der Lehrgang ESG-CA qualifiziert die Berater, ihre Kunden kompetent über ESG zu informieren und ihnen die für sie passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen.

Andreas Jacobs, CEO AZEK, erklärt: "Mit ESG-CA schliessen wir eine Lücke im Ausbildungsangebot für Finanzfachleute. Wir freuen uns, in diesem Rahmen zur stärkeren Verankerung der Nachhaltigkeit im Finanzbereich beitragen zu können."

### Breit angelegte Ausbildungsinitiative

Bis Ende Februar 2022 absolvieren die rund 300 Kundenberater und Investment Consultants den Studiengang. Die ersten davon haben die Prüfung im Oktober 2021 erfolgreich absolviert.

Daniela Diethelm, Leiterin Wealth Management Deutschland, Österreich, UK, Nordics & Overseas kommentiert: "Mit der Ausbildungsinitiative wollen wir ein Zeichen setzen. Wir erwarten von unseren Beratern, dass sie die Kunden auch in den ESG-Themen kompetent und nachhaltig beraten können. Wir möchten in einem steten Dialog und interessanten Austausch den Anliegen unserer Kunden entsprechen. Es ist unser Ziel, dabei eine Vorreiterrolle einzunehmen und die Nachhaltigkeit mit der richtigen Priorität zu versehen." Von den Teilnehmenden hervorgehoben, wurde die Aktualität sowie die umfassende Sicht auf die Thematik.

Als globales Investmenthaus hat Vontobel seit den 1990er-Jahren sein Angebot und seine Kompetenz bei nachhaltigen Anlagen stets weiterentwickelt. Dieses Engagement wurde 2020 erneut anerkannt: Vontobel hat an den «Swiss Sustainable Funds Awards (SSFA)» als bestes Schweizer Asset-Management-Unternehmen abgeschnitten. Vontobel gehört seit 2010 zu den Unterzeichnern von PRI.

## **Kontakt AZEK**

Media Relations AZEK, Telefon +41 (0)44 872 35 41, bonato@azek.ch

## **Über AZEK**

Das AZEK Ausbildungszentrum für Finanzfachleute wurde 1990 von der Swiss Financial Analysts Association SFAA gegründet. AZEK ist ein führender Anbieter von Finanzausbildungen in der Schweiz und hat bis heute über 5'000 Finanzfachleute in den Bereichen Finanzanalyse & Vermögensverwaltung, Wealth Management, Finanzmarktoperationen, Financial Data Science und ESG ausgebildet. Die Lehrgänge verbinden umfassendes theoretisches Wissen mit starker Praxisausrichtung und können auch im online-Format belegt werden. Die Absolventen mit eidgenössischen und internationalen Abschlüssen können von einem breiten Weiterbildungsangebot profitieren.

## **Über Vontobel Wealth Management**

Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter.

Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

Die Namensaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel-Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen.