

PRESSEMITTEILUNG

Zertifizierte Ausbildung zum Experten für nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)

Nachhaltigkeit steht längst auf der Agenda der Regulierungs-Behörden. Und nachhaltige Finanzprodukte im Allgemeinen und Versicherungen im Speziellen erfreuen sich einer rasant wachsenden Nachfrage. Deshalb bietet die Deutsche Makler Akademie nun einen entsprechenden Lehrgang für Versicherungsmakler und Finanzberater an. Ziel ist es, Wissen über eine wachsende Zielgruppe sowie Grundlagen zum Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen und Finanzprodukten und Versicherungen im Besonderen zu vermitteln. Denn Unternehmen und Vermittler sind bereits in der Pflicht, sich dieses Themas anzunehmen.

Erderwärmung, das Verschwinden von Tierarten, Armut, mangelnde Bildung – all das hat längst schon die Vereinten Nationen, die EU und die einzelnen Nationen auf den Plan gerufen. Im Finanzdienstleistungsbereich regelt die „Transparenzverordnung“, wie Anbieter und Vermittler darüber zu informieren haben, inwiefern sie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen und in der Beratung berücksichtigen. Dies soll langfristig zu einer stärkeren Einbeziehung von Nachhaltigkeitsüberlegungen bei der Kapitalanlage führen. Die Transparenzverordnung tritt bereits im März 2021 in Kraft. Ab 2022 werden Vermittler dann auch durch die IDD und die MiFID verpflichtet, die Wünsche und Anforderungen der Kunden bezüglich Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch konkret zu erfragen. Das heißt, alle Marktteilnehmenden (Anbieter und Vermittler) sind gefordert, Nachhaltigkeit in ihren Geschäftsaktivitäten zu verankern.

Die Ausbildung richtet sich an Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler, die sich noch besser auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Zuge der Regulierung vorbereiten und sich eine wachsende und solvente Zielgruppe erschließen wollen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ausschließlich der Sachkundenachweis gemäß § 34d, f oder h GewO oder ein vergleichbarer Berufsabschluss.

Der zertifizierte Lehrgang umfasst insgesamt sechs Präsenztage, die sich über drei Module mit jeweils zwei Tagen verteilen. Drei Online-Tutorials ergänzen das Programm.

Das Angebot vermittelt Grundlagen zu den Themen Umwelt, Soziales sowie gute Unternehmensführung. Der Lehrplan greift ebenso das Thema Wertewandel auf und skizziert in diesem Zusammenhang die Zielgruppenpotenziale. Im Fokus der praxisnahen Ausbildung steht ein Marktüberblick, der bisherige Angebote ebenso berücksichtigt wie relevante Institutionen oder Bewertungskriterien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Beispielen und Beratungsansätzen aus der Vermittlerpraxis. Die Trainer sind namhafte Wissenschaftler, Referenten und Coaches aus Unternehmen sowie Vermittler, die sich bereits erfolgreich auf das Thema spezialisiert haben.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. als Anbieter der GrüneRente in allen Schichten und die Pangaea Life mit ihrem nachhaltigen Finanzangebot, eine Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische, sponsern den zertifizierten Lehrgang mit der Bereitstellung von Trainern und einer Beteiligung an den Kosten.

Über die Deutsche Makler Akademie

Die Deutsche Makler Akademie wurde im Jahr 2006 gegründet. Sie positioniert sich als Spezialist in der Aus- und Weiterbildung von Maklern und Mehrfachagenten. Dazu bietet sie ein umfassendes Bildungsprogramm, das auf die speziellen Anforderungen unabhängiger Vermittler in der Assekuranz- und Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten ist. Die DMA steht für höchste Qualität und Neutralität sowie für ein praxisnahes Bildungsangebot. Das Bildungsprogramm bietet neben Fachveranstaltungen der einzelnen Versicherungssparten auch zielgruppen- und fachorientierte qualifizierte Experten- und Berater-Weiterbildungen, staatlich anerkannte Lehrgänge sowie komplette Ausbildungsgänge an. Durch die besonderen Konditionen und die modular aufgebauten Seminare kann das Bildungsangebot einfach in den beruflichen Alltag integriert werden. Die DMA eLearning @kademie kombiniert interaktives, zeit- und ortsunabhängiges Lernen mit dem bestehenden Seminarangebot. Sie bietet allen Interessierten eine virtuelle Plattform, um sich zu informieren, untereinander auszutauschen oder webgestützte Trainings und Seminare flexibel zu absolvieren.

Pressekontakt

Lisa Kürzdörfer

Marketing DMA

Tel.: +49 921 75758 642

E-Mail: presse@deutsche-makler-akademie.de