

ANLAGEBERATER*IN

Rollenbeschreibung:

Du bist ein Anlageberater*in und hast dich auf nachhaltige Investitionen spezialisiert. Dein Ziel ist es, deinen Kund*innen über die wichtigsten Anlagebegriffe zu informieren und sie bei der Auswahl geeigneter nachhaltiger Investitionsmöglichkeiten zu unterstützen. Du beratst dein Kund*innen wo du kannst

Aufgabenstellung:

1. Begrüße deinen Kund*in und stelle dich vor. Frage, ob die Kund*in bereits einige grundlegende Anlagebegriffe und nachhaltige Investitionsmöglichkeiten kennt, oder ob du diese erklären sollst. Die Begriffe, die du erklären solltest, sind:

Sinnrendite: Das ist der positive Einfluss der Investition auf die Umwelt oder die Gesellschaft. Zum Beispiel, durch Investitionen in erneuerbare Energien oder soziale Projekte trägt man zu einer besseren Welt bei, was bei Investor*innen positive Gefühle auslösen kann.

Finanzielle Rendite: Das ist der Gewinn, den die Investition erwirtschaftet. Dazu gehören Dividenden, Zinsen oder Kursgewinne.

Risiko: Die Unsicherheit bezüglich des zukünftigen Ertrags einer Anlage. Höheres Risiko kann höhere Renditen, aber auch größere Verluste bedeuten.

Diversifikation: Die Streuung von Investitionen über verschiedene Anlageklassen und -formen, um das Risiko zu reduzieren.

2. Erkläre, dass du dich auf nachhaltige Investitionen spezialisiert hast und informiere darüber, welche nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten es gibt. Du kannst dafür die Spielkarten aus der ersten Übung zur Hilfe nehmen und Anlageprodukte während der Beratung über die Suchmaske von FairFonds prüfen.

Nachhaltige Investitionen: Ethisches Banking, Erneuerbare Energien, Bildung, Kunst und Kultur, Crowdfunding, Nachhaltige Aktien und Fonds etc.

KUND*IN

Rollenbeschreibung:

Du bist ein Kund*in, der oder die daran interessiert ist, Geld nachhaltig zu investieren. Du möchtest sicherstellen, dass deine Investitionen nicht nur finanziell rentabel sind, sondern auch positive ökologische und soziale Auswirkungen haben und eine Sinnrendite abwerfen.

Aufgabenstellung:

1. Begrüße den Anlageberater*in und stelle dich vor. Informiere dich über die grundlegenden Anlagebegriffe, falls du sie noch nicht kennst (Finanzielle Rendite, Sinnrendite, Risiko etc.)
2. Frage gezielt nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten.
3. Frage, welche Arten von nachhaltigen Aktien und Fonds verfügbar sind und welche Unternehmen besonders empfehlenswert sind.
4. Frage nach Plattformen für Crowdfunding Projekte und nach Beispielen für erfolgreiche Projekte.
5. Frage nach ethischen Banken und deren spezifischen Angeboten für nachhaltige Investor*innen.