

# ö21 Werkstatt

Willkommen sind Finanzberater\*innen und Vermittler\*innen, für die Fragen der Nachhaltigkeit wichtig sind.



## Investmentsfonds: richtig beraten und vermitteln

**Wann?** 8. Mai 2015, 12:30 bis 17:30 Uhr

**Wo?** **CATUS AG** (Ernst Rudolf)  
Am Kümmerling 24 – 26  
**55294 Bodenheim (bei Mainz)**  
Tel. + 49 6135 931 239 / Fax +49 6135 950 016 / Mail: [kontakt@e-rudolf.de](mailto:kontakt@e-rudolf.de)  
Mit der Bahn über Mainz, dann bis Bahnhof Bodenheim

Geschäftsstelle

Asperheide 1  
D-32107 Bad Salzuflen

Tel. 0 52 22 – 97 77 91  
Fax 0 52 22 – 97 77 92

[info@oekofinanz-21.de](mailto:info@oekofinanz-21.de)  
[www.oekofinanz-21.de](http://www.oekofinanz-21.de)

Unser Beraternetzwerk fördert den Erfahrungsaustausch und die Weiterbildung. In Zukunft bieten wir zu einzelnen Themen Werkstattgespräche an verschiedenen Regionen an.

Den Auftakt bildet das Treffen am Vortag der [Messe Grünes Geld](#), die am 9. Mai in Mainz stattfindet.

### Ablauf:

- |  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| ab 12:00 Uhr   | Kaffee / Begrüßung der Teilnehmer | - Marktbeobachtung  |
| 12:30 Uhr  | Beginn der Werkstatt              | - Ratings   |
| 1) Mit Fondsanlagen dauerhaft Geld verdienen           |                                   | 4) Auswahlprozess nach Kriterien der Nachhaltigkeit:  |
| - verschiedene Geschäftsmodelle                        |                                   | - welche? Bewertungsparameter /   |
| - Kooperationsmodelle                                  |                                   | - FNG-Matrix, Label, eigene Vorschläge?   |
| 2) Was bringt die Zukunft? Neue gesetzliche Regelungen |                                   | 5) Bestandsprovisionen / Servicegebühr / Honorarberatung?   |
| 3) Auswahlprozess von Fonds / ETFs                     |                                   | 6) Arbeitsteilung im Anlagebereich  |
| - welche Bedeutung haben welche Bewertungsparameter?   |                                   | 7) Fondsbanken / Plattformen: Welche sind gut bzw. weniger gut geeignet, unsere Arbeit zu unterstützen? |
|  |                                   | gegen 17:30 Uhr: Ende der Veranstaltung   |

Gegen 13:30 Uhr gibt es einen kleinen Imbiss. Die Veranstaltung ist für Mitglieder des ökofinanz-21 e. V. kostenlos. Kosten für Nicht-Mitglieder: 40 EUR

Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

*Ingo Scheulen* (Vorstand)

*Ernst Rudolf* (Ausrichter)

---

Zwecks Planung der Veranstaltung bitten wir um kurze Rückmeldung bis spätestens 30.04.2015.

- Ich nehme gerne am ö21-Werkstattgespräch am 08.05.2015 teil.
- Ich kann leider nicht teilnehmen – bin aber an weiteren Treffen interessiert.

Name / Unternehmen:

Meine Kontaktdaten:

---

ökofinanz-21 e.V. (Vereinsregister VR 999 AG Lemgo) ▪ Konto Ethikbank, BIC: GENODEF1ETK, IBAN: DE38830944950003026205  
Geschäftsstelle: Asperheide 1, 32107 Bad Salzuflen ▪ Tel. 0 52 22-97 77 93 ▪ Fax 0 52 22-97 77 92, Mail: [info@oekofinanz-21.de](mailto:info@oekofinanz-21.de)  
Vorstand: Ingo Scheulen, 32107 Bad Salzuflen (Vorsitzender) ▪ Thomas Grimm, 82538 Geretsried (stellvertretender Vorsitzender)  
Beisitzer: Manfred Jörgler, 10961 Berlin ▪ Jost Kerkmann, 20355 Hamburg ▪ Christoph Schierholz, 10405 Berlin