

PUBLIREPORTAGE

# Ethik, Nachhaltigkeit und Professionalität in der Finanzindustrie

Die CFA Society Liechtenstein ist eine von 160 regionalen CFA-Societies, welche zusammen mit dem CFA-Institut 200 000 Mitglieder und 260 000 CFA-Kandidaten in 162 Ländern betreut. Sie setzt sich für Professionalität und ethische Standards in der Finanzindustrie ein.

Die globale CFA-Organisation unterstützt ihre Mitglieder sowie die gesamte Finanzindustrie mit international anerkannten Aus- und Weiterbildungsprogrammen. Dadurch möchte die CFA-Organisation ein hohes Mass an Professionalität sicherstellen und Innovationen fördern.

Des Weiteren erarbeitet das CFA-Institut seit Jahren den viel beachteten «Code of Ethics and Standards of Professional Conduct», der für alle Mitglieder verbindlich ist. Darüber hinaus hat das CFA-Institut eine ganze Reihe von weiteren Standards im Bereich ethischen und professionellen Verhaltens entwickelt und publiziert. Beispiele sind etwa die «Global Investment Performance Standards» (GIPS), der «Asset Management Code», der «Diversity, Equity, and Inclusion Code» oder die «Global ESG Disclosure Standards for Investment Products».



Globale, praxisnahe Ausbildungsstandards für Finanzanalysten im Sinne der Professionalität in der Finanzindustrie.

Bild: eing.

## Ausbildungsstandard für Finanzanalysten

Das weitaus wichtigste Ausbildungsprogramm ist das CFA-Programm.

Um den Titel «Chartered Financial Analyst» (CFA) tragen zu dürfen, muss man drei Prüfungen erfolgreich absolviert und vier Jahre qualifizierte Berufserfahrung in einer Vollzeitstätigkeit erworben haben. Im Unterschied zur universitären Ausbildung zeichnet sich das Aus- und Weiterbildungsangebot des CFA-Instituts dadurch aus, dass der Praxisbezug im besonderen Masse sichergestellt ist, da die Lerninhalte von Praktikern für Praktiker entwickelt werden.

## Vier globale Trends

In den letzten Jahren sind vier globale Entwicklungen in der Finanzindustrie zu beobachten:

**Erstens:** Das aktive Asset-Management hat deutlich an Bedeutung verloren. Im Gegenzug haben passive Anlageinstrumente wie z. B. ETFs ein immenses Wachstum erfahren.

**Zweitens:** Privatmarktanlagen wie Private-Equity, Private-Credit etc. sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Die «Assets under Management» erreichten

in 2021 9,8 Billionen US-Dollar und stiegen von einem Anteil an den global verwalteten Vermögen von 2,6 Prozent in 2010 auf 4,4 Prozent. Gleichzeitig sank in der letzten Dekade die Anzahl der börsennotierten Unternehmen um 2,2 Prozent pro Jahr, während die Zahl der privat gehaltenen Unternehmen um 5,7 Prozent pro Jahr zunahm.

**Drittens:** Das Wealth-Management, das heisst die Verwaltung von Vermögenswerten privater Personen und Familien, gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Die Zahl

der HNWI («High Net Worth Individuals») wuchs in den letzten fünf Jahren um mehr als 6 Prozent pro Jahr.

**Viertens:** Die Nachfrage nach Lösungen im Bereich nachhaltigen Investierens steigt seit vielen Jahren stark an.

Diese globalen Trends prägen das Aus- und Weiterbildungsangebot und das CFA-Institut arbeitet fortlaufend an Aktualisierung und Weiterentwicklungen der Lerninhalte. Zudem werden ständig neue Lerninhalte zum Beispiel in den Bereichen ESG,

Fintech oder der künstlichen Intelligenz integriert. Neben dem CFA-Programm stehen umfangreiche Zertifikatsausbildungen zur Verfügung, sei es das «Certificate in ESG Investing», das «Climate Risk, Valuation and Investing Certificate», das «Investment Foundations Certificate», das «Private Markets and Alternative Investments Certificate», das «Certificate in Investment Performance Measurement «(CIPM) oder das «Data Science for Investment Professionals Certificate». Ethik, Marktintegrität und professionelle Praxisstandards in

der Investmentbranche zu fördern ist das oberste Ziel der CFA-Organisation. Die CFA Society Liechtenstein organisiert hierfür regelmässig Veranstaltungen, die der Wissensvermittlung, dem Wissensaustausch und natürlich der Vernetzung dienen. Diese Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen.



Thomas Trauth  
Präsident der  
CFA Society Liechtenstein

## Liechtenstein Finance e.V.

Liechtenstein Finance e.V. ist ein privatrechtlich organisierter Verein, dessen Mitglieder die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und die liechtensteinischen Finanzplatzverbände sind. Zweck des Vereins ist es, das Profil des liechtensteinischen Finanzplatzes im In- und Ausland durch Informationsarbeit zu den Besonderheiten und Stärken des Standortes zu schärfen.



2sic

## 1,5 Millionen in Mikrokrediten: Engagement für nachhaltige Entwicklung

In wirtschaftlich benachteiligten Regionen, insbesondere in Entwicklungsländern, kann bereits eine geringe Summe das Leben verändern. Zwei Nähmaschinen oder Saatgut für 300 Franken können dabei den entscheidenden Unterschied ausmachen und die Basis für ein eigenes Unternehmen schaffen, um den Lebensunterhalt einer ganzen Familie zu sichern. Kiva, eine gemeinnützige Organisation, fokussiert sich auf die Vergabe von Mikrokrediten, um genau diesen Menschen zu helfen. Als offizieller Partner von Kiva hat 2sic in den letzten zehn Jahren durch Mikrokredite im Wert von 1,5 Millionen Franken Unterstützung geleistet.

### Kiva – Eine Vision für die Welt

Die Veränderung beginnt mit einem Konzept: «Ein selbstbe-



Zwei Nähmaschinen oder Saatgut für 300 Franken können schon den entscheidenden Unterschied ausmachen. Bild: eing.

stimmtes Leben für jeden». Dies ist nicht nur eine Vision, sondern ein Aufruf zum Handeln. Seit 2005 eröffnet Kiva finanzielle Möglichkeiten für Menschen in Not. Mit Kiva können alle gemeinsam die

Welt ein Stückchen besser machen.

### Ein kleiner Beitrag mit grosser Bedeutung

Schon ab einem Betrag von 25 US-Dollar kann jeder einen Mi-

krokredit vergeben. Das ist ganz einfach und kann das Leben von einem Menschen grundlegend verbessern: Eine kleine Entbehrung für eine bessere Welt.

### Eine Investition in Vertrauen

Ein Engagement bei Kiva hilft Menschen in Not nicht nur mit dem nötigen Startkapital, sondern stärkt die Zuversicht in eine bessere Zukunft. 2sic setzt sich für soziale Verantwortung ein und hat in Kiva einen idealen Partner gefunden.

Wer in diesem Jahr auch etwas Gutes tun möchte, findet Informationen zu Kiva auch auf der Website von 2sic. (Anzeige)

### Kontakt

2sic Internet Solutions GmbH  
Haldenstrasse 35, Triesen  
Telefon: +423 340 00 77  
www.2sic.com/ueber-2sic/kiva

© LIECHTENSTEIN: The Precely Collections, Vidaz-Vernia

## Was Ihre Anlagen bewirken, ist uns wichtig

Vorausschauend seit Generationen

lgt.com/li