



SFDR Awareness

In maart 2021 traden de eerste regels van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Het doel van deze uitgebreide set aan regels? Het verbeteren van de informatie over duurzame beleggingen, zodat beleggers een onderbouwde keuze kunnen maken.

De SFDR brengt veel complexe verplichtingen met zich mee voor financiële marktdeelnemers wat betreft informatieverstrekking. Heb je te maken met een artikel 8- of 9-product? Wat houdt lichtgroen en donkergroen in en wat betekent PAI? En in hoeverre kunnen beleggers erop vertrouwen dat de informatie die zij krijgen ook klopt?

In deze opleiding maken we je wegwijs in de SFDR. Na afronding begrijp je de context waarbinnen deze verordening tot stand is gekomen en ben je bekend met de vereisten die gelden voor jouw organisatie.

Doelgroep

Van beleggingsondernemingen tot pensioenfondsen: de reikwijdte van de SFDR is breed. Ook de impact is groot. Kennis van de SFDR en de belangrijkste begrippen en verplichtingen is daarom van belang voor alle professionals werkzaam bij financiële marktpartijen.

Ook als je als belegger wil bijdragen aan een duurzame toekomst is het belangrijk het doel, de verplichtingen en de begrippen van de SFDR goed te begrijpen.

In je selectieproces kom je beleggingen tegen met de mooiste namen en claims voor duurzaamheid. De SFDR helpt je hier goede keuzes in te maken.

Doelstelling

Deze e-learning leert je de hoofdlijnen van de SFDR kennen en de context waarbinnen de SFDR past. Na afronding kun je:

- Schetsen welke ontwikkelingen op het gebied van ESG binnen de Europese Unie de basis vormen voor de SFDR;
- Het doel, de structuur en de reikwijdte van en het toezicht op naleving van de SFDR beschrijven;
- Belangrijke begrippen uit de SFDR onderscheiden zoals duurzame belegging, duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico's;
- De informatieverplichtingen uit de SFDR rondom duurzaamheidsrisico's benoemen;
- Beschrijven wat negatieve duurzaamheidseffecten (PAI's) zijn en hoe een financiële onderneming hiermee om moet gaan;
- De verplichtingen voor classificatie en informatieverstrekking op productniveau beschrijven;
- Overige ESG-gerelateerde regelgeving op hoofdlijnen beschrijven.



SFDR Awareness

Vooropleiding

Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze training gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je algemene kennis hebt van de financiële sector.

Deze training is een logische aanvulling op onze ESG Awareness training, welke slechts kort ingaat op de SFDR.

Opzet

Nulmeting

Deze awareness training start met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst de theorie kan bestuderen.

Theorie

- **Context SFDR:** o.a. Sustainable Development Goals, Principes voor Verantwoord Investeren van de Verenigde Naties, stappen EU op het gebied van ESG, actieplan Europese Commissie, Verordening taxonomie/classificatiesysteem duurzaamheid en platform voor duurzame financiering.
- **Introductie SFDR:** doel, wettelijk kader, technische standaarden, level II, reikwijdte, toezicht op naleving en belangrijke begrippen.

- **Transparantieverplichtingen:**

informatieverplichtingen op entiteitsniveau, integratie duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbeleid, negatieve duurzaamheidseffecten, informatieverplichtingen op productniveau en Taxonomieverordening en SFDR.

- **Andere regels en initiatieven:** o.a. integratie ESG-overwegingen in gedelegeerde regelgeving, richtlijn tot bekendmaking van niet-financiële informatie (NFRD), pensioenwet, Richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid, het IMVB voor pensioenfondsen en het IMVO Convenant.

Studiebelasting

Deze training is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de drie en vier uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Benieuwd?

Op onze website vind je meer informatie over de [SFDR Awareness e-learning](#). Ook kun je hier een vrijblijvende [demo aanvragen](#).

