

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Fokus Sustainable Finance und ESG-Risiko- management in der Praxis

Punktgenaue Impulse
zu Regulatorik, Umsetzung
und Strategie eines Nach-
haltigkeitsmanagements



Finden Sie den richtigen Weg

Online-Seminar-Reihe

VORTEILE

- ✓ Überblick in Bezug auf Anforderungen erhalten und behalten
- ✓ Erhalten Sie Antworten auf die Fragen, die in der Praxis aufkommen und gestellt werden.
- ✓ Online-Seminare sind einzeln buchbar: Suchen Sie sich gezielt die Themen aus, die Sie interessieren.
- ✓ Nehmen Sie einen Koffer voller Impulse mit nach Hause z. B. in Bezug auf das nachhaltige Management Ihrer Eigenanlagen, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Kreditentscheidung oder das Design von Anlageprodukten für umweltbewusste Kunden.
- ✓ Erfahrungsaustausch geht auch online: Auch wenn Sie sich nicht persönlich treffen, profitieren Sie über Fragen und Antworten von den Überlegungen anderer Teilnehmer: Controller, Treasurer und Vorstände von kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten (z. B. Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken).
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele

THEMEN

- ✓ Welche nationalen und internationalen Organisationen verfolgen welche Strategien?
- ✓ Welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen sind aktuell und in den nächsten Jahren zu erwarten?
- ✓ Welche Aspekte sind in einer Nachhaltigkeitsstrategie zu berücksichtigen?
- ✓ Wie sieht ein zukunftsorientiertes nachhaltiges Geschäftsmodell aus?
- ✓ Welche Fallstricke sind bei der pragmatischen Umsetzung eines ganzheitlichen und bereichsübergreifenden Nachhaltigkeitsmanagements zu beachten?
- ✓ Wie stellen sich Banken und Sparkassen auf, um von dem Mega-Trend Nachhaltigkeit im Kunden- und im Eigen-geschäft zu profitieren ?
- ✓ Welche Erfahrungen haben erfolgreiche Banken und Sparkassen gemacht?

REFERENTEN



Dr. Katrin Leonhardt
*Vorsitzende des Vorstandes,
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –*

Seit Juli '20 Vorsitzende des Vorstands der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank –. Zuvor war sie 20 Jahre für die KfW Bankengruppe in Frankfurt und Berlin tätig, u. a. als Direktorin und Leiterin des Bereichs Individualfinanzierung & Öffentliche Kunden sowie als Leiterin der KfW Mittelstandsbank. Seit Sommer '20 ist sie Mitglied des Innovationsbeirats der Sächsischen Staatsregierung und des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung.



Markus Heinrich
*Geschäftsführer,
Roland Eller Consulting GmbH*

Er ist seit mehr als 20 Jahren ein gefragter Referent und Berater bei der Umsetzung der Risikotragfähigkeit.



Uwe Riediger
*Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim,
Eberswalde*

Er ist seit vielen Jahren durch die Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde HNEE und der gemeinsamen Arbeit in der lokalen Sparkassen-Wissenschaftsstiftung im Bereich Nachhaltigkeit aktiv. In der Sparkasse Barnim hat im Frühjahr 2023 die erste Nachhaltigkeitsprüfung durch die BaFin / Bundesbank stattgefunden.



Sebastian Kaden
*Nachhaltigkeitsmanager,
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –*

Er ist seit '21 Nachhaltigkeitsmanager der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank (SAB) und integriert und organisiert alle Themen rund um Nachhaltigkeit. Er setzt die Nachhaltigkeitsstrategie um, die den Ausbau von Förderkrediten mit Anreizsystemen für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit, die Implementierung von regulatorischen Anforderungen zu ESG-Aspekten sowie die Umsetzung der Klimaneutralität der Bank beinhaltet. Zuvor war er bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in der Projektfinanzierung tätig und baute dort die Expertise zu Sustainable Finance mit auf.



Prof. Dr. Dirk Soehnholz
*Geschäftsführender Gesellschafter der
Soehnholz ESG GmbH*

Anbieter von PureESG und SDG Modellportfolios (B2B), und der Soehnholz Asset Management GmbH, Berater eines Art. 9 (SFDR) Investmentfonds. Honorarprofessor für Asset Management an der Universität Leipzig und Finanzblogger (www.prof-soehnholz.com). Vorher u. a. Manager bei Boston Consulting Group und Geschäftsführer Feri Alternative Assets, Feri Institutional Advisors, Veritas Investment.

REFERENTEN



Prof. Dr. Knut Henkel
Professor für bilanzielles Rechnungswesen, Hochschule Emden/Leer

Zuvor über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen des bilanziellen Rechnungswesens einer großen deutschen Geschäftsbank tätig gewesen. Zu den Kernkompetenzen zählen die Rechnungslegung im Allgemeinen (HGB, IFRS, Nachhaltigkeitsberichterstattung) sowie die Bilanzierung von Finanzinstrumenten und Banken im Speziellen.



Elisabeth Präauer
Nachhaltigkeitsberaterin, flumen Salzburg

Sie begleitet seit 2019 Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und sensibilisiert Mitarbeitende und Führungskräfte. Dabei achtet sie auf einen ganzheitlichen Blickwinkel – ohne dabei die Details aus den Augen zu verlieren. Ihr Schwerpunkt: Prozessbegleitung und strategische Nachhaltigkeit. Ihr Motto: In der Ganzheitlichkeit liegt die Kraft.



Roland Eller
Geschäftsführer, Roland Eller Consulting GmbH

Als Trainer und Berater begeistert er mit vielen anschaulichen Beispielen und aktivem Einbeziehen seine Zuhörer.

„Informative Veranstaltung,
gute Hinweise für die Praxis.“

Thomas Pilgram
Teamleiter Unternehmensplanung- und Steuerung,
Volksbank Raiffeisenbank
Starnberg-Herrsching-Landsberg eG

17.10.2023

Kategorie: Geschäftsstrategie

15.30 – 17.30 Uhr Dr. Kathrin Leonhardt/ Sebastian Kaden

Sustainable Finance in der Förderung und Finanzierung

- Einordnung von „Sustainable Finance“ bei einer Förderbank
- Politische Rahmenbedingungen und Ziele
- Einblick in die Themenschwerpunkte des Sustainable Finance Beirates
- Regulatorisches Umfeld und dessen Einfluss auf Förder(-Banken)
- Auswirkungen von ESG-Aspekten auf den Kreditvergabeprozess
- Nachhaltige (Re-)Finanzierungsprodukte (Kredite und Anleihen)
- Sustainable Finance in einer Förderbank am Beispiel der SAB-Nachhaltigkeitsstrategie
- Rolle des Managements und ganzheitliche Implementierung in die Organisation

„Kurz, kompakt und sinnvoll.“

Christian Rogalla
Sparkasse Gelsenkirchen

19.10.2023

Kategorie: Eigenanlagen-Management

15.00 – 18.00 Uhr Markus Heinrich

Nachhaltigkeit im Management der Eigenanlagen

- ESG bei Eigenanlagen: Eigenes Ambitionsniveau?
- Externe Messverfahren für ESG-Risiken und Ihre Anwendung im Portfolio
- ESG-Konformität des Emittenten vs. ESG-Linked Bonds: Worauf kommt es an?
- Analyse des bestehenden Portfolios als Ausgangspunkt
- Ertragsvor- oder -nachteile von ESG-Portfolios
- Nachhaltigkeit bei Immobilieninvestments
- Anforderungen an Spezial- und Publikumsfonds
- Ausblick und Fazit

26.10.2023

Kategorie: Regulatorik

09.00 – 11.30 Uhr Uwe Riediger

§44er Prüfung von ICAAP und Nachhaltigkeitsmanagement – Auf was ist zu achten?

- Sparkasse Barnim – Kurzportrait
- Sparkasse Barnim – Nachhaltigkeit
- Anordnung §44-Prüfung und Vorgespräche
- Durchführung der Prüfung und Sachstandsdarstellung
- Prüfungsbericht und Feststellungen
- Nacharbeit zur Prüfung und Kommunikation

07.11.2023

Kategorie: Eigenanlagen-Management

15.00 – 18.00 Uhr Prof. Dr. Dirk Söhnholz

Asset Management und Nachhaltigkeit

- Bestimmung einer nachhaltigen Geldanlagepolitik
- Nachhaltige Vermögensallokation und Overlay-Management
- Ziele der Geldanlage: Magisches 3 oder 4-Eck?
- Asset Allokation: Mögliche Vorbilder/Methoden
- Prognose-, Mess- und Optimierungsprobleme
- Risikomanagementprobleme
- Passive (ESG) Allokationsalternative
- Nachhaltige Manager- und/oder Fonds-Selektion
- Faktoranalysen
- ESG Ratingprobleme
- Nachhaltige ETF- und Fondssuche
- Nachhaltige Aktienselektion
- Nachhaltigkeitsgrenzen der Diversifikation
- Impactgrenzen
- Zukunft Direct ESG Indexing?

13.11.2023

Kategorie: Regulatorik

09.00 – 11.30 Uhr

Prof. Dr. Knut Henkel

EU-Taxonomieverordnung und CSRD

- EU Green Deal und Berichtspflichten für Banken und Unternehmen
- Was fällt unter Nachhaltigkeit (ESG) i.S.d. EU Deals bzw. Taxonomie-Verordnung?
- Die EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Konsequenzen für Banken und Unternehmen
- Nachhaltigkeit-KPI für Banken und Unternehmen
- Banken (und darüber indirekt auch Unternehmen) unterliegen weiteren Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit
- Ausblick – Wie aussagekräftig sind die neuen Berichtspflichten?

01.12.2023

Kategorie: Geschäftspolitik, Regulatorik

09.00 – 11.30 Uhr

Roland Eller

Sustainable Finance: Was steckt dahinter und wo trifft Sie das?

- Aktueller Stand der Regulatorik zum Thema ESG – Die 7. MaRisk-Novelle
- Das Kano-Model der Kundenzufriedenheit – Begeisterungs- oder Basismerkmal?
- Nachhaltigkeitsmanagement und Geschäftsmodell – Schnittpunkte und Vorgehensweise
- Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Geschäfts- und Risikostrategie – Auf was ist zu achten?
- Was müssen Institute tun? Was sollen Institute tun? Was können Institute tun?
- Ausblick und Fazit

15.11.2023

Kategorie: Regulatorik

09.00 – 11.30 Uhr

Elisabeth Präauer

ESRS Standards – Die neuen Regeln für Unternehmen

- Kurze Einführung zur CSRD
 - Wen betrifft die CSRD?
 - Was ist wann zu tun?
- Doppelte Wesentlichkeit – Was steckt dahinter?
- ESRS Standards
 - Welche Standards gibt es?
 - Wie sind die Standards aufgebaut?
 - Was heißt das nun für Unternehmen, Banken und Sparkassen?
 - Ein Beispiel aus der Praxis

„Bietet einen guten Einblick
in die mögliche praktische Umsetzung
und gibt Hinweise zu
notwendigen Schritten.“

Daniela Rotsche
Sparkasse Meißen

Fokus Sustainable Finance und ESG-Risikomanagement in der Praxis

KOSTEN

Der Preis beträgt 310 € zzgl. MwSt. (für ERFA Mitglieder 280 € zzgl. MwSt.) pro Person je Online-Seminar.

Alle Seminare unserer Online-Seminar-Reihe dauern 150 – 180 Minuten und sind separat buchbar.

Sie erhalten für jedes Online-Seminar ein Teilnahmezertifikat.

INFORMATIONEN

- Online-Seminar für Vorstand, Treasury, Aufsichtsorgan, Compliance, Nachhaltigkeitsmanagement, Unternehmenssteuerung, Vertrieb
- bis eine Woche vorher kostenlos stornierbar
- **Anmeldung bis zum Vortag mit Betreff „Fokus Sustainable Finance“ per E-Mail: dorothea.hill@rolandeller.de oder online**



Jetzt
anmelden

„Aktuelle Information aus erster Hand über ein breites Spektrum an Themen.“

Edith Weymayr
Vorsitzende des Vorstandes
Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)