

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |



# Lehrgang Sustainable Finance und Management von ESG-Risiken



Punktgenaue Impulse  
zu Regulatorik, Strategie  
und Risikomanagement

Hybrid-Lehrgang

# REFERENTEN



**Roland Eller**  
*Geschäftsführer,*  
*Roland Eller Consulting GmbH*

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



**Christian Schuler**  
*Referatsleiter im Prüferbereich,*

*Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*  
Als Praktiker kennt er die täglichen Fallstricke bei der Umsetzung der MaRisk.



**André Meinecke**  
*ESG-Manager, Investitionsbank Berlin*

Er ist verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung, Bewertung und Überwachung von ESG-Standards sowie Erstellung der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie für die Förderbank.



**Andreas Tangemann**  
*stv. Vorstandsmitglied,*  
*Stadt-Sparkasse Solingen*

Er kümmert sich intensiv um die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements in der Stadt-Sparkasse Solingen. Hierbei setzt er auf Kooperationen mit der Bergischen Universität Wuppertal und ist in Nachhaltigkeitsprojekte innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe involviert.



### Alexander Morschhäuser

*Referent Nachhaltigkeit, Stadt-Sparkasse Solingen*

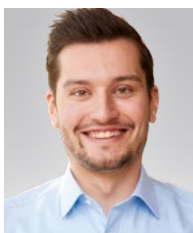
Er ist Experte für Nachhaltigkeit und betreut das Thema in der Stadt-Sparkasse Solingen. Hierbei bilden die Regulatorik, Nachhaltigkeitsrisiken und das Projektmanagement seine Schwerpunkte.



### Prof. Dr. Knut Henkel

*Professor für bilanzielles Rechnungswesen Hochschule Emden/Leer*

Zuvor ist er 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.



### 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 eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie um, welche 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.

# REFERENTEN



**Markus Heinrich**

*Geschäftsführer,*

*Roland Eller Consulting GmbH, Potsdam*

Er ist seit über 20 Jahren als Berater und Referent in Aufsichtsfragen und der Umsetzung der MaRisk vorne dabei. Er kennt die praktischen Probleme der Umsetzung der Nachhaltigkeit aus vielen Projekten in Banken und Sparkassen.



**Prof. Dr. Dirk Söhnholz**

*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](http://www.prof-soehnholz.com)). Vorher u. a. Manager bei Boston Consulting Group und Geschäftsführer Feri Alternative Assets, Feri Institutional Advisors, Veritas Investment.

# THEMEN

- ✓ Welche nationalen und internationalen Organisationen verfolgen welche Strategien?
- ✓ Welche regulatorischen 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?
- ✓ Integration von ESG-Risiken in den Risikocontrolling-Prozess – Auf was ist zu achten?
- ✓ Wie stellen sich Banken und Sparkassen auf, um von dem Mega-Trend Nachhaltigkeit im Kunden- und im Eigengeschäft zu profitieren?
- ✓ Welche Erfahrungen haben erfolgreiche Banken und Sparkassen gemacht?

# VORTEILE

- ✓ Überblick über die kommenden regulatorischen Anforderungen und deren konkrete Umsetzung
- ✓ Erhalten Sie Antworten auf die Fragen, die in der Praxis aufkommen und gestellt werden.
- ✓ 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: Profitieren Sie über Fragen und Antworten von den Überlegungen anderer Teilnehmer: Controller, Treasurer, Revisoren und Nachhaltigkeitsbeauftragte von kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten (z. B. Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken).
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele
- ✓ Kleine Gruppen ermöglichen die individuelle Ausrichtung an den Bedürfnissen der Teilnehmer.
- ✓ Austausch unter den Teilnehmern und mit den Referenten
- ✓ Individuell, praxisnah und aktuell
- ✓ Anerkannte Experten
- ✓ Titel-Urkunde

# ÜBERBLICK

Der Lehrgang richtet sich primär an Mitarbeiter aus den Bereichen Unternehmensteuerung, Risikocontrolling und Nachhaltigkeitsmanagement, aber auch an alle Sustainable Finance interessierten Personen. Jeder Teilnehmer erhält eine Titelerkunde.

VERANSTALTUNG	DATUM	REFERENT/EN
PRÄSENZ I	18.09.2024	Roland Eller
	19.09.2024	Christian Schuler
	20.09.2024	André Meinecke
ONLINE I	25.09.2024	Sebastian Kaden
PRÄSENZ II	07.10.2024	Andreas Tangemann, Alexander Morsch- häuser
	08.10.2024	Prof. Dr. Knut Henkel
	09.10.2024	Prof. Dr. Knut Henkel
ONLINE II	14.10.2024	Markus Heinrich
ONLINE III	22.10.2024	Prof. Dr. Dirk Söhnholz
ZERTIFIZIERUNG	05.12.2024	Markus Heinrich Markus Ramming

**ERWORBENER  
TITEL**



Zertifizierter  
Nachhaltigkeitsmanager (REC)

# THEMEN & ABLAUF

**PRÄSENZ I**

18.09.24

+

19.09.24

+

20.09.24

18.09.24

**BIG PICTURE, STRATEGIE, TRANSFORMATION**

Zeit: 09.00 – 16.00 Uhr

Referent: Roland Eller

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

- Historie ESG – Vom Klimagipfel bis Europäischen Green Deal
- Sustainable Finance versus ESG-Risikomanagement
- Physische versus Transitorische Risiken
- Nachhaltigkeit als gesellschaftlicher Auftrag
- EU-Taxonomie gibt die Richtung vor: 2022 und 2023 erfolgt die Umsetzung
- Nachhaltigkeitsrisiken in der Risikoinventur – Auf das kommt es an!
- 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?
- Vorteile aus der nachhaltigen Finanzierung
- Nachhaltigkeitsrisiken in Berichterstattung durch das Risikocontrolling
- Das Kano-Model der Kundenzufriedenheit – Nachhaltigkeit als Begeisterungs- oder Basismerkmal?
- Ausblick und Fazit – So geht es weiter

18.00 Uhr

gemeinsames Abendessen mit Roland Eller im Hotel

19.09.24

**AUFSICHTSRECHT**


Zeit: 10.00 – 15.00 Uhr

Referent: Christian Schuler

**Nachhaltigkeit bzw. ESG aus aufsichtlicher Perspektive – Welche Entwicklungen sind zu erwarten?**

- Aktuelle aufsichtliche Themen wie BaFin-Merkblatt und EBA-Guidelines
- Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die MaRisk



- 
- §44er Prüfungen und ESG – Was ist zu beachten?
  - Weitere Entwicklungen am Beispiel MaRisk, EBA und CRD VI

**20.09.24**

## **UMSETZUNGSBEISPIEL**

Zeit: 09.00 – 16.00 Uhr  
Referent: André Meinecke

### **Nachhaltigkeitsmanagement am Beispiel der IBB, Berlin**

- Organisation der Nachhaltigkeit in der IBB – Aufbau- und ablauforganisatorische Einbindung
- Zentrale Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen von externen ESG-Ratings am Beispiel ISS ESG
- Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB inkl. Ausschlüsse
- Beitrag der IBB zu den 17 SDGs
- Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD

**ONLINE I**

**25.09.2024**

## **GESCHÄFTSSTRATEGIE**

Zeit: 14.00 – 16.00 Uhr  
Referent: 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
- Praktische Anwendung von ESG-Aspekten in der Kreditvergabe und im Risikomanagement in Folge der 7. MaRisk-Novelle
- Einblick in die Umsetzung der CSRD

# THEMEN & ABLAUF

**PRÄSENZ II**

07.10.24

+

08.10.24

+

09.10.24

07.10.24

## UMSETZUNG, TRANSFORMATION

Zeit: 09.00 – 16.00 Uhr

Referenten: Andreas Tangemann, Alexander Morschhäuser

**Sustainable Finance in der Praxis einer Sparkasse oder: Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht?**

- Nachhaltigkeit in Sparkassen von der Selbstverpflichtung zum CO<sub>2</sub> Fußabdruck
- Aufsichtsrechtliche Grundlagen und deren operative Bedeutung
- Auswirkungen auf das operative Geschäft in der Sparkasse
- Grüne Kredite
- Grüne Refinanzierungen
- Eigenmittelunterlegung heute und morgen
- Geschäftsstrategie und Berichtspflichten
- Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements

08.10.24

## BERICHTS- UND OFFENLEGUNGSPFLICHTEN

Zeit: 09.00 – 16.00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Knut Henkel

**Die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß EU Green Deal – Das wichtigste im Überblick**

- Ausgangslage (u. a. die große Transformation, Kapitalmarkt unerlässlich für EU Net Zero, Wertewandel in der Gesellschaft, politischer Druck)
- Überblick über Definitionen, Institutionen, Vorschriften/Rahmenwerke und Zeitschiene – Diese Punkte sollten Sie kennen!
- Die EU-Taxonomie-Verordnung (u. a. taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeit, Green Asset Ratio (GAR) als Basis für die Transformation)

- EU Corporate Sustainability Directive (CSRD) (u. a. Anwenderkreis, doppelte Wesentlichkeit) – Die wichtigsten Neuerungen
- Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der Vielzahl an Standards – Was ist zu berichten?
- Zusätzliche Berichtspflichten für Banken wie SFDR und BTAR
- Herausforderungen in der nahen Zukunft – Die größten Hindernisse

**09.10.24**

## **BERICHTS- UND OFFENLEGUNGSPFLICHTEN**

Zeit: 09.00 – 16.00 Uhr  
Referent: Prof. Dr. Knut Henkel

### **CO<sub>2</sub>-Bilanzierung**

- Ausgangslage (u.a. was ist Gegenstand des Carbon Footprints)
- Das Rahmenwerk Green House Gas Protocol (Scope 1, 2, 3) als Basis für die CO<sub>2</sub>-Bilanzierung
- Der Nachhaltigkeitsstandard ESRS E1 und seine Herausforderungen
- Das Rahmenwerk „PCAF“ (u. a. Zuordnungsverfahren von CO<sub>2</sub>-Unternehmenswerten zu Krediten bzw. Anleihen)
- Ausblick – Wie geht es weiter?

### **Case Studies**

- EU Taxonomie Quoten
- CO<sub>2</sub>-Bilanzierung (GHG Protocol)
- ESRS Doppelte Wesentlichkeitsanalyse

*„Toller Praxisbezug und großer Aha-Effekt.“*

Dirk Sefrin  
Compliance, Sparkasse Südwestpfalz

# THEMEN & ABLAUF

ONLINE II

14.10.2024

## EIGENANLAGEN

Zeit: 14.00 – 17.00 Uhr

Referent: 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

*„Besonders gefallen hat mir  
die Verknüpfung der Theorie  
mit der Praxis“*

Lara-Christin Nehren  
Compliance, Sparkasse Rhein-Nahe

**ONLINE III**

**22.10.2024**

## **EIGENANLAGEN**

Zeit: 15.00 – 18.00 Uhr

Referent: 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 und ESG Ratingprobleme
- Nachhaltige ETF- und Fondssuche und Aktienselektion
- Nachhaltigkeitsgrenzen der Diversifikation
- Impactgrenzen
- Zukunft Direct ESG Indexing?

**PRÄSENZ**

**ZERTIFIZIERUNG**

**05.12.2024**

Zeit: 09.00 – 17.00 Uhr

Referent: Markus Heinrich und Markus Ramming

### **Zusammenfassung und Fallstudie oder Kolloquium**

# INFOS

## Veranstaltungsort für die Präsenztermine

Flemings Express Hotel Frankfurt  
Poststraße 8  
60329 Frankfurt am Main

## Teilnahmebedingungen

Die Kosten für den Lehrgang betragen 4.900 € für den ersten Teilnehmer eines Hauses und 3.900 € für jeden weiteren Teilnehmer des selben Instituts. Für unsere ERFAMitglieder reduziert sich der Preis auf 4.500 € für den ersten und 3.500 € für alle weiteren Teilnehmer.

Die Preise beinhalten die Teilnahme, die Seminarunterlagen, ein gemeinsames eintägiges Abschlusskolloquium (inkl. Titelerkunde) sowie die Verpflegung inkl. Mittagessen und einem Abendessen am ersten Tag (exkl. Übernachtungskosten und weitere Abendessen) bei den Präsenzterminen. Alle Angaben zzgl. gesetzl. MwSt.

Eine Stornierung (nur schriftlich) der Teilnahme ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Danach werden 50 % des Lehrgangspreises erhoben. Bei Absage am ersten Veranstaltungstag oder bei Nicht-Erscheinen wird der volle Lehrgangspreis berechnet. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

*Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.*

## Zimmerreservierung

Im Hotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von € 139,- inkl. Frühstück zur Verfügung. Für einen Aufpreis von € 20,- können Sie auch ein geräumigeres Comfort-Plus Zimmer buchen. Die Zimmer können per Telefon (Stichwort „Roland Eller“) oder einen Buchungslink abgerufen werden, welchen Sie nach der Anmeldung erhalten.

(Telefon des Hotels: +49 69 273910)

# ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich über den  
QR-Code verbindlich an.

**Anmeldeschluss: 15.08.2024**



**Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen**

Dorothea Hill

[dorothea.hill@rolandeller.de](mailto:dorothea.hill@rolandeller.de)

Telefon: 0331 2883 0052

[www.rolandeller.de](http://www.rolandeller.de)



## ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Roland Eller Consulting GmbH

Postanschrift: Alleestraße 13 | 14469 Potsdam

Tel: 0331 2883 0050 | [info@rolandeller.de](mailto:info@rolandeller.de)