

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Fokus Sustainable Finance

Punktgenaue Impulse
zu Regulatorik, Umsetzung
und Strategie eines
Nachhaltigkeitsmanagements



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



Roland Eller
*Geschäftsführer,
Roland Eller Consulting GmbH*

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



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.



Christian Schuler
*Referatsleiter im Prüferbereich,
Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*

Als Praktiker kennt er die täglichen Fallstricke bei der Umsetzung der MaRisk.



Markus Heinrich
*Geschäftsführer,
Roland Eller Consulting GmbH*

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



Hermann Köck
Vorstand, Sparkasse Hanau

Er ist Spezialist für Asset-Allokation, Eigenanlagen, Asset-Liability-Management und Gesamtbanksteuerung.

„Informative Veranstaltung, gute Hinweise für die Praxis.“

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

REFERENTEN



Nicole Dietl
*Abteilungsleiterin Gesamtbank-
steuerung, stv. Vorstandsmitglied,
Kreissparkasse Waiblingen*

Nachhaltigkeit ist die Grundidee der Sparkassen. Heute schon die Grundlage für ein gutes Leben morgen zu legen, ist keine Frage der Regulierung sondern eine geschäftspolitische Leitlinie – die in der KSK Waiblingen seit 2012 fest verankert ist.



angefragt
Hartmut T. Renz
*Mitglied des Unabhängigkeitskomitees der
TRECCERT GmbH*

Hartmut T. Renz hat in Heidelberg Rechtswissenschaften studiert und ist seit mehr als 20 Jahren in regulatorischen und Compliance-Funktionen tätig. Er ist Rechtsanwalt und seit 2020 Mitglied des Unabhängigkeitskomitees der TRECCERT GmbH. Seit 2019 ist er Head of Compliance der Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt. Davor verantwortete er u. a. als Group Chief Compliance Officer der LBBW Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart deren globale und konzernweite Compliance-Funktion.



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.



Lars Schlimgen
*Unternehmensberater und Interims-
manager bei LOS Management*

Seine langjährig Erfahrung aus Linientätigkeit und Führungspositionen im Kreditgeschäft, dem Risikocontrolling sowie der Revision bringt Herr Schlimgen seit 2017 erfolgreich in verschiedenste Beratungsprojekte ein.

27.04.2022

Kategorie: Big Picture, Strategie, Transformation

09.00 – 12.00 Uhr

Roland Eller

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

- 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 und Berichterstattung durch das
Risikocontrolling
- Berichterstattung durch den Nachhaltigkeitsbeauftragten/
-manager
- Das Kano-Model der Kundenzufriedenheit –
Begeisterungs- oder Basismerkmal?
- Ausblick und Fazit

„Kurz, kompakt und sinnvoll.“
Christian Rogalla
Sparkasse Gelsenkirchen

28.04.2022

Kategorie: Aufsichtsrecht

09.00 – 12.00 Uhr

Christian Schuler

Nachhaltigkeit bzw. ESG aus Sicht der Bankenaufsicht –
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

25.05.2022

Kategorie: Geschäfts- und Risikostrategie

09.00 – 11.30 Uhr

Hermann Köck

Nachhaltigkeit bzw. ESG aus Sicht einer Regionalbank –
Die Auswirkungen der Taxonomie auf das Eigenanlagen- bzw.
Kreditgeschäft

- Umsetzungskonzept Klimaneutrale Sparkasse:
Unser Zielbild 2025
- Handlungsfeld Depot A: Eigenanlagen nach Kriterien
der Nachhaltigkeit
- Handlungsfeld Depot A: Nachhaltige Geldanlage-
Strategien im Eigengeschäft
- Handlungsfeld Kreditgeschäft: Wie ESG-Kriterien das
Kreditgeschäft beeinflussen?
- Ausblick und Fazit

05.05.2022

Kategorie: Berichts- und Offenlegungspflichten

09.00 – 12.00 Uhr

Prof. Dr. Knut Henkel

Überblick über die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung
gemäß EU Green Deal

- EU Green Deal und Berichts- und Offenlegungspflichten
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) unter-
liegen weiteren Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit
- Ausblick – Kompatibilität oder Dualität der globalen,
internationalen, europäischen und deutschen Nachhaltig-
keitsstandards?!

12.05.2022

ROLAND ELLER
| Consulting | Training |

Kategorie: *Eigenanlagen*

09.00 – 12.00 Uhr

Markus Heinrich

Nachhaltigkeit im Management der Eigenanlagen

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

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

Daniela Rotsche
Sparkasse Meißen

18.05.2022

Kategorie: *Eigenanlagen*

09.00 – 11.30 Uhr

Nicole Dietl

Regulierung

- Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken in der Risikoinventur
- Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf Konzentrationen und Stresstests
- Alternative Szenarien und Modellierungen
- Ansatz zur Modellierung von Stresstests
- Die größten Stolpersteine bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsrisiken
- Fazit und Ausblick: So geht es weiter

Kategorie: *Regulierung*

09.00 – 11.30 Uhr

Hartmut T. Renz

Abdeckung von ESG durch internationale Standards und die Aufgaben der Compliance Funktion

- Die sich verändernde Governance Landschaft durch ISO-Standards
- Abdeckung von ESG -Kriterien bereits in bestehenden ISO-Standards vorhanden
- Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen mit ISO-Standards
- Aufgaben der Compliance-Funktion
- Ausblick: Der neue ISO-Standard zu Compliance Management Systemen

01.06.2022

Kategorie: *Eigenanlagen*

09.00 – 11.30 Uhr

Andreas Tangemann

Nachhaltigkeitsratings und Nachhaltigkeitsbenchmarks im Vergleich – Umsetzung am Beispiel der Sparkasse Solingen

- Der Weg der Sparkasse Solingen zu einem nachhaltigen Depot-Management
- Die Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal (Sustainabilitymanagement)
- Vergleich verschiedener Nachhaltigkeitsratings – wo liegen die Unterschiede, was ist zu beachten?
- Herausforderungen im Zusammenhang mit der Auswahl einer geeigneten Nachhaltigkeits-Benchmark
- Nachhaltigkeitsmanagement bei Infrastruktur-Investments: Grundlagen und Hürden
- Wie geht es weiter auf dem Weg zu einem nachhaltigen Eigenanlagen-Management?

14.06.2022

Kategorie: *Regulierung*

09.00 – 11.30 Uhr

Lars Schlimgen

ESG aus der EBA Guideline Loan Origination and Management bzw. der Umsetzung über die 7. MaRisk-Novelle

- Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten und deren Auswirkungen in die Strategie und in die Kreditkultur
- Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Risikoappetit der Kreditinstitute
- Erhöhte Anforderungen an die Genehmigung und die Überwachung bei Vergabe ökologisch nachhaltiger Kreditprodukte
- Analyse der Risiken aus ESG-Faktoren und deren Auswirkung auf die Rückzahlungsfähigkeit im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung
- Betrachtung von ESG-Faktoren bei der Bewertung von Immobiliensicherheiten

KOSTEN

Die Online-Seminare sind einzeln oder als Pakete buchbar.

Bei Buchung von bis zu drei einzelnen Online-Seminaren:

310 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 280 € zzgl. MwSt.
pro Online Seminar

Bei Buchung von vier bis sechs einzelnen Online-Seminaren:

290 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 260 € zzgl. MwSt.
pro Online Seminar

Bei Buchung von mehr als 6 einzelnen Online-Seminaren:

270 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 240 € zzgl. MwSt. pro
Online Seminar

Alle Seminare unserer Online-Seminar-Reihe
„Fokus Sustainable Finance“ dauern 150 bis 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)