

ACADEMY

SUSTAINABLE FINANCE MANAGER

Zertifikatslehrgang

SUSTAINABLE FINANCE MANAGER

Der Schutz des Klimas wird in weiten Teilen der Zivilgesellschaft als globale Herausforderung angesehen, deren Bewältigung nur in gemeinsamer Verantwortung gelingen kann. Die Kreditwirtschaft hat diese Herausforderung erkannt und agiert als maßgeblicher Treiber auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.

Strengere Umweltrichtlinien, die Integration von ESG-Faktoren in die Unternehmensstrategie und das Risikomanagement sowie ein Fokus auf ethische Unternehmensentscheidungen prägen zunehmend das ökonomische Handeln. Verantwortlich dafür sind Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, neue Auflagen der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden (BaFin, EBA, EU-Kommission) sowie die Erwartungen der Anleger und Investoren. Infolgedessen werden sich Banken und Finanzdienstleister zukünftig mit allen Nachhaltigkeitsaspekten intensiv auseinandersetzen müssen.

In diesem Kontext bieten wir den Zertifikatslehrgang Sustainable Finance Manager als anerkannten Qualifizierungsnachweis an.

Konzeption & Zertifizierung

Mit dem Lehrgang bauen Sie Ihre Kompetenzen rund um das Thema Nachhaltigkeit umfassend auf, um diese anschließend im eigenen Hause in der Praxis umsetzen zu können.

Der Lehrgang ist im Blended-Learning Format aufgebaut und setzt sich aus einem Online-Workshop, drei E-Learning-Modulen sowie einer Online-Abschlussprüfung zusammen. Dieses Format spart Zeit, Kosten und Ressourcen.

Sie starten mit einem Online-Workshop. Im Anschluss an diesen Workshop können Sie die einzelnen E-Learning-Module innerhalb eines Zeitrahmens von sechs Monaten eigenständig und flexibel durcharbeiten und die Online-Abschlussprüfung absolvieren. Sie bestimmen dabei Ihr eigenes Lerntempo und Ihre individuelle Zeit und Terminplanung. Sie können die digitalen Lernmodule rund um die Uhr (24/7) in Anspruch nehmen. Für die Dauer des Lehrganges stehen Ihnen unsere Referenten gerne beratend und unterstützend zur Seite.

Mit Bestehen der Online-Abschlussprüfung erhalten Sie eine Zertifizierung zum „Sustainable Finance Manager“.

Sämtliche Module des Lehrganges sind auch einzeln buchbar. Für die Absolvierung der Online-Abschlussprüfung ist jedoch die Teilnahme an allen Lehrgangsmodulen Voraussetzung.

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Firmenkunden- und Privatkundenberatung, Vermögensverwaltung und Risikomanagement, vorrangig aus Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Kosten

Die Teilnahmegebühr für diesen Lehrgang beträgt **1.350 EUR** (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG).

Modul 1: Sustainable Finance in Banken

- Treiber Gesellschaft, Politik, Regulatorik für Nachhaltigkeit und Klimawandel
- Einführung Nachhaltigkeit, Begriffe der Nachhaltigkeit, Agenda 2030
- Regulatorische Vorgaben zu ESG-Risiken/Sustainable Finance
 - Relevante Vorgaben zur EU-Taxonomie für den Finanzsektor
 - Weitere Vorgaben zur externen Nachhaltigkeitsberichterstattung und zur ESG-Offenlegung für Banken
 - Vorgaben zum ESG- Risikomanagement
- Gruppenarbeiten nach Interesse (SDGs, Transfer – Unternehmen, Praxisbeispiele)
- Projektorganisation und Projektführung im Unternehmen
- Agenda 2030 und Nachhaltigkeitsstrategien in Kommunen/ Organisationen/ Unternehmen
 - Praxisbeispiele Nachhaltigkeitsstrategien, -management und -berichte
 - Klimastrategien
 - Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) als Projekt- und Berichtsbasis
 - Aktuelle Berichtspflichten Nachhaltigkeit (CSR-RUG) und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 (CSRD)
- Nachhaltige Geldanlagen und Gütesiegel

Modul 2: Regulierung, Politik und Gesellschaft – E-Learning*

- Fridays und „DieMehrheitForFuture“ = Klimaschutz
- Agenda 2030 und Klimaschutzabkommen 2015 als Leitbilder
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Kennziffern Destatis
- Global Compact, UN Principles for Responsible Investments, UN Principles for Responsible Banking, UN Principles for Responsible Insurance
- EU Aktionsplan
- Merkblatt BaFin
- CSR-Berichtspflicht, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, TCFD/EU

Modul 3: Risikomanagement und Rating – E-Learning*

- Die Risiken der Welt im Wandel (WEF World Risk Report)
- Nachhaltigkeit, Klimarisiken und Umweltrisiken als Risiken neuer Dimension
- Klimarisiken im Blick der internationalen Finanz-aufseher → Finanzmarktstabilität + unternehmensbezogene Sicht
- Was sagen z. B. Finanzratings, Nachhaltigkeitsratings, ESG-Kennziffern, CO2-Fußabdrücke (nicht) aus?
- Der Ratingmarkt im Wandel → Integration + Standardisierung

* Die Dauer eines E-Learnings beträgt zwischen 60 und 90 Minuten..

Modul 4: Anlageberatung, nachhaltige Finanzprodukte, Vermögensverwaltung – E-Learning*

- Markt und Regulierung der Anlageberatung im Wandel (MiFID II, IDD)
- Nachhaltigkeit von Finanzprodukten: Bunte Vielfalt, erhebliche Verwirrung, viel Innovation
- Auch auf der Finanzierungsseite verändert sich viel
- Institutionelle und private Vermögensverwaltung: Wirkung ist gesucht, Wertestandard die Regel

Modul 5: Abschlussprüfung

- Online-Lernkontrolle mit anschließender Zertifikatserstellung

Termine und Anmeldung unter: www.voeb-service.de/SF-Manager



Bedingungen

Der Lehrgang wird nach dem derzeitigen Stand der Technik sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Falls ein Seminar wegen Krankheit des Trainers, höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse ausfällt, bieten wir Ihnen einen Ersatztermin an. Erfolgt keine Teilnahme oder sagt ein Teilnehmer binnen vier Wochen vor Lehrgangsbeginn ab, so wird die volle Gebühr erhoben. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, einen Vertreter zu benennen. Maßgebend ist der Eingang der schriftlichen Absage bei uns. Bis drei Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn erhalten Sie die Rechnung / Bestätigung sowie einen Reiseplan und Hotelpfehlungen. Bitte buchen Sie erst nach Erhalt der Bestätigung Ihre Reise zum Veranstaltungsort!

Die angegebenen Kontaktdaten werden im Sinne der geltenden Datenschutzerklärung erhoben und verarbeitet.

Disclaimer

Die Inhalte dieses Flyers sind mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und implementiert worden. Die hier dargestellten Informationen basieren auf einer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung des Flyers und behandeln nicht abschließend alle wichtigen Themen bzw. Aspekte. Es wird keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen. Der Flyer dient lediglich Informationszwecken und stellt keinerlei rechtliche oder sonstige Beratung dar. Die Überlassung des Flyers begründet keine vertragliche Beziehung und auch keine sonstige Haftung jedweder Art gegenüber den Empfängern. Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.



Godesberger Allee 88
53175 Bonn
Postfach 20 13 55
53143 Bonn
Telefon: +49 228 8192-0
E-Mail: academy@voeb-service.de