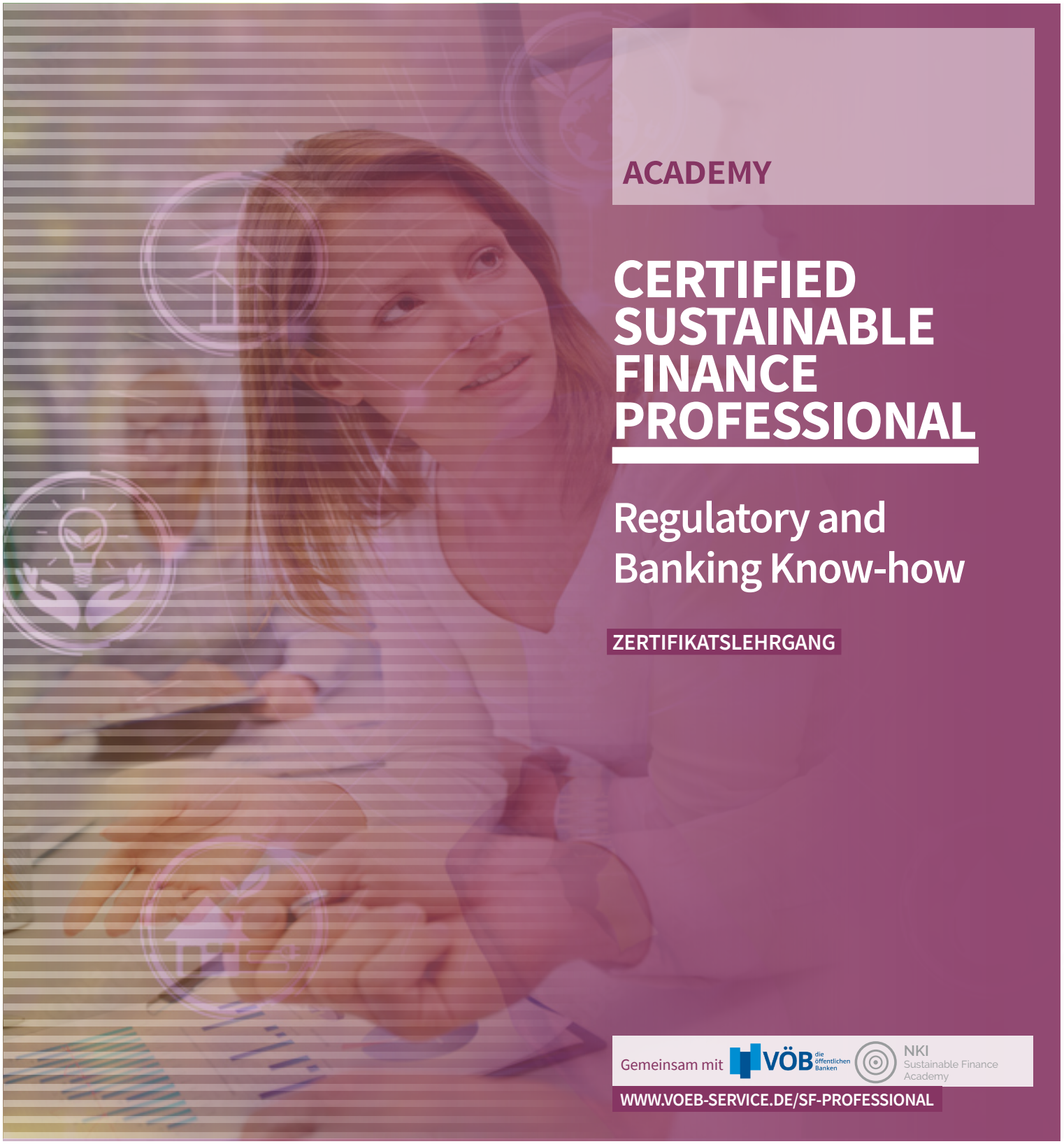
VÖB Service



ACADEMY

CERTIFIED SUSTAINABLE FINANCE PROFESSIONAL

Regulatory and Banking Know-how

ZERTIFIKATSLEHRGANG

Gemeinsam mit VÖB die öffentlichen Banken NKI Sustainable Finance Academy

WWW.VOEB-SERVICE.DE/SF-PROFESSIONAL

CERTIFIED SUSTAINABLE FINANCE PROFESSIONAL

Zertifikatslehrgang mit bankfachlichem Schwerpunkt

ANSPRECHPARTNERIN

JOHANNA WESTHOFF
Referentin Bildungsmanagement
Academy of Finance
+49 228 8192-279
johanna.westhoff@voeb-service.de

KONZEPTION UND FACHLICHE LEITUNG

MICA VALDIVIA
Direktorin, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
+49 30 8192-263
michaela.valdivia@voeb.de

Die Sustainable Finance-Regulierung und Aufsichtserfordernisse durchdringen zunehmend jeden Bereich des Bankgeschäfts. Marktentwicklungen sowie veränderte Investoren- und Kundenerwartungen fordern Banken heraus, ihre Geschäftsmodelle wettbewerbs- und zukunftsfähig auszurichten. Dieser Lehrgang soll Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen der sich dynamisch entwickelnden Sustainable Finance-Regulierung mit einem bankfachlichen Schwerpunkt sowie Einblicke in die sich verändernden Bankprozesse und Marktanforderungen vermitteln.

Schwerpunkt des Lehrganges bildet ein Transferansatz. Die vermittelten Inhalte, wie die bankspezifische Sustainable Finance-Regulierung, sollen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eigene, beispielsweise für die Organisation, relevante Anwendungsfelder übertragen werden.

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich sowohl an angehende Fachspezialisten sowie Führungskräfte.

Die Kooperation zwischen VÖB und NKI – Sustainable Finance Academy

Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, ist verantwortlich für die Konzeption, fachliche Leitung und die regulatorischen Inhalte. Die NKI – Sustainable Finance Academy verantwortet die Vermittlung der Praxisinhalte.

Fachliche Leitung

Die fachliche Lehrgangsleitung hat Mica Valdivia. Sie ist Direktorin im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB. Seit 2001 hat sie diverse Verantwortlichkeiten innerhalb der Finanzwirtschaft (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Dexia Kommunal, CBRE Investors) sowie im universitären Umfeld im Bereich Corporate Responsibility (Steinbeis Hochschule) wahrgenommen. In ihrer Funktion beim VÖB ist sie seit 2014 für die politische Positionierung des Verbandes für den Themenkomplex Sustainable Finance verantwortlich und koordiniert diverse Fragestellungen der Sustainable Finance-Regulatorik.

Inhalt – Modularer Aufbau und Prüfung

Der Lehrgang ist zeitlich auf drei Monate angelegt. Die Module finden in Form von Online-Seminaren statt, die auf vier ganze und zwei halbe Seminartage aufgeteilt sind.

Die vermittelten Inhalte aus den drei Modul-Blöcken (I-III) können (fakultativ) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern parallel zu den Modulen sowie im Nachgang in interaktiven Kleingruppen im Peer-Prinzip durchgearbeitet werden. Die Academy of Finance stellt hierfür eine interaktive Plattform bereit. Dadurch sollen zusätzlich verschiedene Perspektiven der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander geschult sowie der Netzwerkaufbau von Sustainable-Finance-Expertinnen und -Experten unterstützt werden.

Die Prüfung erfolgt nach dem Transferansatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten einen kurzen Vortrag nach diesem Ansatz. Dieser kann zum Beispiel in der konzeptionellen Entwicklung einer Leitlinie für die Kreditvergabe oder eines neuen ESG-Produktes bestehen, das dazu beitragen kann, marktbezogene oder regulatorische Sustainable Finance-Anforderungen an Banken effizient und wettbewerbsrelevant umzusetzen. Der Vortrag umfasst das Erstellen einer Präsentation und das Vorstellen der Ergebnisse vor der Prüfungskommission. Die Präsentation soll zwischen 10 bis 12 Folien enthalten und der Vortrag soll maximal 30 Minuten dauern. Das Thema des Vortrags kann frei, beispielsweise in Abstimmung mit dem Arbeitgeber (ein Sperrvermerk ist möglich), gewählt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, aus den drei Kategorien Strategie, Prozess oder Produkt eine vorgegebene Aufgabe auszuwählen.

Kosten

Die Teilnahmegebühr für diesen Zertifikatslehrgang beträgt **2.990 Euro** (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG). Die Module sind auch einzeln buchbar. Die Seminargebühr bei Einzelbuchung beträgt 850 Euro pro Seminartag (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG).

Modul I – Transformation: Strategie und Leadership – 0,5 Tage

Einführung Sustainable Finance (45 Min.)
Hendrik Harle,
Deutsche Kreditbank AG

**Change und Transformation –
Was passiert wenn der Wandel ruft? (60 Min.)**
Hendrik Harle,
Deutsche Kreditbank AG

Leadership in der Transformation (45 Min.)
Wiebke Merbeth,
Mitglied im Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung

Modul II – Sustainable Finance Regulierung – 3 Tage

EU-Taxonomie
Sebastian Rink,
Green and Sustainable Finance Cluster Germany
Mica Valdivia,
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB

1. Politischer Rahmen und Bedeutung der EU-Taxonomie
2. Aufbau und Prinzipien der EU-Taxonomie
3. Welche Wirtschaftsaktivitäten werden von der EU-Taxonomie abgebildet (Eligibility) und warum?
4. Technische Bewertungskriterien: Wann ist eine Wirtschaftsaktivität konform mit der EU-Taxonomie (Alignment)?
5. Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Taxonomie für Banken

ESG-Nachhaltigkeitsberichterstattung
Olena Galeski,
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB

1. Rahmenbedingungen und Initiativen (TCFD, ISSB)
2. EU-Richtlinie und ihre Novellierung (NFRD, CSRD)
3. Konkretisierende EU-Standards (EFRAG ESRS)
4. Art. 8 Taxonomie-Verordnung mit Schwerpunkt auf Green Asset Ratio (GAR)
5. ESG-Offenlegung nach der Capital Requirements Regulation (CRR, Säule 3)

ESG-Risikomanagement unter bankaufsichtlichen Gesichtspunkten
Prof. Dr. Thomas Dietz, Deutsche Bundesbank

1. ESG-Risiken im internationalen Kontext (u. a. Network for the Greening of the financial system (NGFS))
2. EBA-Leitlinien und -Standards zur Behandlung von ESG-Risiken unter den Säulen 1 und 2
3. EZB-Guide zum Management von Umwelt- und Klimarisiken
4. BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
5. Künftige bankgeschäftliche Prüfungen im Zusammenhang mit ESG-Risiken
6. Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kommissionsentwurf der CRD VI
7. Makroprudenzielle Aspekte von ESG-Risiken (u. a. Klimastresstests)

ACADEMY

Modul III – Praxiseinblick Markt & Produkte –1,5 Tage

Markt: Nachhaltigkeitsbezogene Erwartungen und Anforderungen der Kreditnehmer und Anleger – Ergebnisse aktueller Umfragen

Rolf Häßler, NKI Sustainable Finance Academy

1. Erwartungen von Privat- und Geschäftskunden an die nachhaltige Ausrichtung von Banken und Vermögensverwaltern
2. Anforderungen von Privat- und Geschäftskunden an ein nachhaltigkeitsbezogenes Produkt- und Leistungsangebot
3. Auswirkungen auf die gesamthafte Positionierung der Banken und Vermögensverwalter

Strategie: Verankerung von ESG-Aspekten im Unternehmen

Dr. Moritz Kilger, NKI Sustainable Finance Academy

1. Nachhaltigkeit in der Unternehmensvision und im Wertesystem
2. Nachhaltigkeit als unternehmerische Querschnittsaufgabe
3. Verankerung von ESG-Aspekten in der Aufbau- und Ablauforganisation

Nachhaltige Kapitalanlagen – Strategien, Produkte und Wirkungen

Dr. Stefan Klotz,NKI Sustainable Finance Academy

1. Motive für eine nachhaltige Kapitalanlage
2. Triple A der nachhaltigen Kapitalanlage: Ausschließen, auswählen und ansprechen
3. Definition und Operationalisierung von ESG-Kriterien für die Kapitalanlage
4. Grundsätze der Formulierung von ESG-Anlagerichtlinien
5. Finanzielle und nachhaltigkeitsbezogene Auswirkungen der Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Nachhaltige Finanzierungen – Grundlagen, Gestaltung und Produkte

Rolf Häßler, NKI Sustainable Finance Academy

1. Freiwillige und regulatorische Standards für die Gestaltung von nachhaltigen Finanzierungen
2. Green Bonds & Co. – Anleihen mit Wirkungsversprechen
3. VESG-linked-Produkte – Finanzierungen mit zusätzlicher Anreizwirkung
4. Grüne Kredite für die Transformation

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 zwei Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn erhalten Sie die Rechnung / Bestätigung.
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.

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

Titelfoto: Adobe Stock pressmaster, Blue Planet Studio