



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Ausbildung
zum zertifizierten
Sustainable Finance Manager

In 8 Tagen zum
ESG-Experten für banking & finance

ESG: STRATEGIEN ÜBERPRÜFEN & ZIELE OPTIMIEREN

WISSEN SCHAFFT VORSPRUNG

Klimaschutz ist eine zentrale Aufgabe unserer Zeit. ESG-Anforderungen haben mittlerweile in allen Branchen Einzug gehalten und verändern unsere Wirtschaft grundlegend. Die Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien bestimmen unser Heute und Morgen. Das wiederum bringt einen ständigen Wandel in die Ziele von ESG. Flexibilität und Verantwortung sind gefragt. Dabei unterstützen wir Sie und zeigen Ihnen, wie Sie ESG in Ihr Berufsumfeld nachhaltig integrieren.

NACHHALTIGKEIT ALS GESCHÄFTSZIEL – NACHHALTIGKEIT ALS GESCHÄFTSFELD

Grundlagen, Regulatorik, Sustainable-Banking-Strategien sowie grundlegende Aspekte im Risikomanagement – in der neuen Ausbildung zum zertifizierten Sustainable Finance Manager erfahren Sie alles, was im Hinblick auf die ESG-Richtlinien zu beachten ist. Speziell auf die Finanzindustrie zugeschnitten ermöglicht Ihnen die Ausbildung, eine Strategie für Ihr Nachhaltigkeitsmanagement zu entwickeln und diese den regulatorischen Anforderungen gerecht in Ihrer Institution umzusetzen. Ideal als Basisqualifikation für Nachhaltigkeitsbeauftragte, Sustainability- & ESG-Manager.

ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die freiwillige Prüfung findet gemäß Zertifizierungsschema P 81 „Sustainable Finance Manager“ der Austrian Standards plus GmbH statt. Voraussetzung für den Antritt ist der Besuch der gesamten Ausbildung. Inhalt der Prüfung ist die Ausarbeitung und die Präsentation einer Projektarbeit. Die Prüfungsgebühr beträgt € 440,- pro Antritt.

ZERTIFIKAT & REZERTIFIZIERUNG

Nach der Abschlussprüfung erhalten Sie ein Zertifikat zum Sustainable Finance Manager der Austrian Standards plus GmbH, das 3 Jahre gültig ist. Die Aufrechterhaltung des Zertifikats erfordert die Weiterbildung im Ausmaß von mind. 8 Stunden pro Jahr, und einen Nachweis über eine Tätigkeit im Bereich Sustainable Finance.



ZIELGRUPPE

- Geschäftsführer
- Vermittler, Vermögens- & Anlageberater
- Banken, Versicherungen & Fondsgesellschaften
- Mitarbeiter aus den Bereichen:
 - Finanzierung, Reporting, Controlling
 - Treasury, Risikomanagement
 - Compliance, Legal
 - Marketing
 - Investor Relations, Kommunikation & Vertrieb
 - Nachhaltigkeitsmanagement

IHRE FACHLICHE LEITUNG



Mag. Karin Lenhard

Kapitalmarktrecht & Sustainable Finance in
der Erste Group Bank AG

VORTRAGENDE

- **DI Natalie Glas** – Head of Green Finance beim Umweltbundesamt
- **Mag. Simone Nemeskal** – Fachreferentin beim österreichischen Bankenverband
- **MMag. Dr. Georg Lehecka, BSc. MLS** – Senior Fonds- & Bankanalyst in der FMA Österreich
- **Ing. Mag. Klaus Bergsmann** – Selbstständiger Berater für Sustainable Solutions
- **Alexander Schierlinger-Brandmayr, MSc** – Spezialist im Bereich nachhaltige Finanzierungen
- **Jan Bassler** – Director Financial Services bei Ernst & Young AG
- **Mag. Daniel Dantine, MBA** – Partner bei Decision Advisory Group GmbH (DAG)
- **Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger** – International tätige Bank- & Börsenexpertin
- **Mag. Gerald Redinger, CRMA** – Professionalist für Compliance, Risiko- & Fraud Management
- **Mag. Nastassja Cernko** – Expertin für Nachhaltigkeitsmanagement der OeKB
- **Mag. Alexandra Bolena** – Sustainable Investment Expert & Consultant

Modul 1: Grundlagen

1. Tag: Grundlagen der Nachhaltigkeit

23. April 2024, Wien* | 26. August 2024, Wien*

09:00–17:00 Uhr, Mag. Bolena

- Megatrend Nachhaltigkeit
- Ursachen & Auswirkungen der Klima- & Nachhaltigkeitskrise
- Risiken & Kosten für Wirtschaft & Gesellschaft
- Handlungsbedarf & Antworten der Politik
- Green Finance Alliance
- Schlüsselrolle des Finanzsektors in der Finanzierung der Klima- & Umweltziele
- Umweltmanagement als Chance – EMAS umsetzen
- Über Nachhaltigkeit berichten: Fit für die Zukunft

2. Tag: Grundlagen der ESG-Regulatorik

24. April 2024, Wien* | 27. August 2024, Wien*

09:00–17:00 Uhr, Mag. Nemeskal | MMag. Dr. Lehecka, BSc. MLS

- Hintergrund & Ziele der EU Sustainable Finance Strategie
- Aktuelle & zukünftige regulatorische Initiativen sowie deren Relevanz für den Finanzmarkt in Österreich
- Aufgaben, aktuelle Aktivitäten & Schwerpunkte der Aufsichtsbehörden zu Sustainable Finance (u. a. Nachhaltigkeitsrisiken und Offenlegungen/Greenwashing)
- Wichtigste Inhalte & Zusammenspiel der wesentlichen Sustainable Finance Rechtsakte (SFDR, Taxonomie-VO, MiFID II ...)
- Überblick zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

***Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**

3. Tag: Projektmanagement & Strategieentwicklung **25. April 2024, Wien* | 28. August 2024, Wien***

09:00–17:00 Uhr, Ing. Mag. Bergsmann

- Unternehmensweite ESG-Strategie
- Überprüfung der eigenen Unternehmens-Gesamtstrategie
- Wo wirkt sich Nachhaltigkeit aus und welche Änderungen werden damit angestoßen?

Modul 2: ESG-Strategien & Finanzprodukte

4. Tag: Nachhaltige Finanzprodukte & Nachhaltigkeitsstrategien **14. Mai 2024, Wien* | 10. September 2024, Wien***

09:00–17:00 Uhr, Mag. Lenhard | Schierlinger-Brandmayr, MSc

- EU Green Deal & nachhaltige Finanzprodukte
- Überblick über die verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien
 - Negative und positive (Ausschluss)kriterien
 - Best-in-Class-Ansatz
 - Voting
 - Impact-Strategien
- Finanzinstrumente gem. MiFID II vs. Finanzprodukte gem. SFDR
 - Aktien, Anleihen, Zertifikate, Derivate & Co
 - Marktstandards
 - ICMA vs. EU-GBS
- MiFID II – Produktüberwachung – der nachhaltige Zielmarkt
 - Zielmarktdaten
- MiFID II – Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung
 - Finanzinstrumente: Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen gemäß der Taxonomie-Verordnung
 - Finanzinstrumente: Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen gemäß Offenlegungs-Verordnung
 - Finanzinstrumente: Wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
- ESMA-Leitlinie zur Eignungsprüfung – praktische Umsetzung
- MiFID II ESG Interessenkonflikte – Rolle von Compliance
- Greenwashing vs. Green-Bleaching

***Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**



5. Tag: ESG-Daten/Ratings/Labels

15. Mai 2024, Virtual Classroom | 11. September 2024, Virtual Classroom

09:00–14:00 Uhr, J. Bassler

- Rating-Methoden
- Problematik bei den Ratings
- ESG-Reporting:
 - Outside-in-Perspektive
 - Inside-out-Perspektive
- ESG-Reporting Standards
- ESG-KPIs
- ESG-Datenerhebung
- Ausblick

6. Tag: ESG-Daten Digitalisierung

16. Mai 2024, Wien* | 12. September 2024, Wien*

09:00–17:00, Mag. Cernko | Mag. Dantine, MBA

- ESG-Plattform der OeKB
- Warum Dekarbonisierungsstrategie?
- Klimawandel als finanzielles Risiko (am Beispiel TCFD)
- Besondere Herausforderungen Dekarbonisierung (Langfristigkeit der Transformation, Unsicherheit & Vielzahl an Optionen)
- Strategische Implikationen (Risiken, aber auch Chancen), Risiko des Nichtstuns
- Erstellung Dekarbonisierungsstrategie
- Grundlage GHG-Protokoll (Methodik zur Erfassung direkter und indirekter GHG-Emissionen)
- Die Rolle von Klimazielen und entschlossenes Engagement (Bsp. SBTi)
- Rolle von Digitalisierung und Übersicht diverser digitaler Tools als Unterstützung für Dekarbonisierung

***Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**

Zukunft wächst auf gutem Boden

Nachhaltigkeit bewegt Visionäre

Behalten Sie den Durchblick
im ESG- & Umweltrecht

ars.at/esg-umweltrecht

Modul 3: Risikomanagement

7. Tag: Grundlagen des ESG-Risikomanagements

3. Juni 2024, Wien* | 9. Oktober 2024, Wien*

09:00–17:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger | Mag. Redinger, CRMA

- E (Klima und Umwelt) und S (Soziale) Risiken
 - Charakteristika von ESG-Risiken
 - Regulatorische Entwicklungen
 - Integration in das Risikomanagement
 - Risikoidentifikation & -materialitätsbeurteilung
 - Integration in Geschäfts- & Risikostrategie
 - Quantifizierung & Stresstesting
 - Internes & externes Berichtswesen
 - Datenmanagement
- G (Governance)-Risiken
 - Governance-Risiken – im Wandel
 - Regulatorische Entwicklung – ein kurzer Überblick
 - G-Risiken – Integration in bestehendes Risikomanagement – alte & neue Themen
 - G-Risiken sind zu evaluieren für Investment-Products und Finanzierungsinstrumente und für das Unternehmen
 - G-Risiken i. Z. m. Compliance-Risiken – Innovation & Technologisierung & Geopolitik – eine Herausforderung
 - Governance als Bestandteil der Unternehmensstrategie – eine nationale & globale Notwendigkeit
 - Sustainability – ein Muss für jedes Unternehmen – ohne G-Risiko-Faktoren-Berücksichtigung nicht umsetzbar

8. Tag: SumUP

4. Juni 2024, Wien* | 10. Oktober 2024, Wien*

09:00–13:00 Uhr, Mag. Lenhard & ausgewählte Expert*innen aus der Ausbildung

Bei uns gibt es aber noch mehr Nachhaltigkeits-Know-how für Ihre Praxis. Nachdem unsere Expert*innen die wichtigsten Themen der Ausbildung zusammengefasst haben, sind Sie an der Reihe. Stellen Sie Fragen, eröffnen Sie Diskussionen, bringen Sie Themen aus Ihrem Arbeitsalltag ein. Die Referent*innen gehen direkt vor Ort darauf ein. So bleiben nach der Ausbildung keine Fragen offen.

***Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**

SEMINARTIPPS

ESG-Controlling & Reporting

🔍 332188

- Rahmenwerke: Anforderungen & Berichterstellung (ESRS, GRI)
- Datenerhebung und KPIs und deren Kontrolle
- Messbarkeit der definierten Ziele
- ESG-Controlling inkl. Tools und Szenariotechniken
- Vor- und Aufbereitung von externen ESG-Audits

EU Green Bonds

🔍 332230

- EU GBS im Kontext der EU-Nachhaltigkeitsagenden
- Anforderungen für die Verwendung der Bezeichnung „Europäische grüne Anleihe“
- Transparenz (Templates) und externe Bewertung
- Bestimmungen für externe Bewerter europäischer grüner Anleihen
- Aufsichtsbestimmungen (Befugnisse, Kompetenzen, Strafbestimmungen)

Compliance in der Lieferkette

🔍 10476

- Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Detail
- Tendenzen und Entwicklungen in Europa
- Bedeutung für Kunden & Lieferanten – worauf ist zu achten?
- Menschenrechte & Umwelt – welche Maßnahmen sind zu treffen?
- Risikoanalyse in der Praxis – Länder, Produkte & Branchen
- Umsetzungstipps und praktische Anwendung





ars.at **33175**

Ausbildung zum zertifizierten Sustainable Finance Manager

Gesamt (8-tägig)	23.04.–04.06.24	26.08.–10.10.24	€ 3.890,-
Nachhaltigkeit – Grundlagen (9 33176)	23.04.24*	26.08.24*	€ 600,-
ESG-Regulatorik – Grundlagen (9 33177)	24.04.24*	27.08.24*	€ 600,-
Projektmanagement & Strategieentwicklung (9 33178)	25.04.24*	28.08.24*	€ 600,-
Nachhaltige Finanzprodukte & Nachhaltigkeitsstrategien (9 33179)	14.05.24*	10.09.24*	€ 600,-
ESG-Daten/Ratings/Labels (9 33180), online	15.05.24	11.09.24	€ 490,-
ESG-Daten Digitalisierung (9 33182)	16.05.24*	12.09.24*	€ 600,-
ESG-Risikomanagement (9 33181)	03.06.24*	09.10.24*	€ 600,-
Sum-Up	04.06.24*	10.10.24*	€ 290,-
Freiwillige Abschlussprüfung inkl. Austrian Standards-Zertifikat	21.06.24 10:00–15:00 Uhr	08.11.24 10:00–15:00 Uhr	€ 480,-

im Gesamtpreis inkludiert

Preis pro Teilnehmer: inkl. der beliebten ARS Akademie-Services**

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 150,- Frühbucherbonus bis 19. März 2024.

**Nähere Infos unter ars.at/service. Alle Preise exkl. USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Porträt Lenhard: © Fotografie Pschill. Imagefotos: © iStockphoto

*Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar

Infos und Anmeldung unter:

ars.at/33175
+43 (1) 713 80 24-38

