

ESG-Risikomanagement & Nachhaltigkeits-Controlling in der Bankpraxis



Banken-Aufsicht-Seminar · 7 Ethik-CPE-Punkte

ESG-Umsetzung in
Risikomanagement-,
Steuerungs- und
Strategie-Prozessen!

20
Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

- **ESG-Risiken im Fokus der Aufsicht – Anforderungen, Erwartungen und Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis**
- **Prüfungen im Kontext Nachhaltigkeit/ESG durch die Bankenaufsicht – Herangehensweise, Schwerpunkte und Kriterien**
- **Einbeziehung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskennziffern in die Gesamtbanksteuerung und die operativen Strategie-Prozesse**
- **Berücksichtigung von ESG-Risiken in Risikomanagement-Prozessen, Stresstestings und Szenarien in der Praxis**

Referierende

Anna Strube
Prüferin Referat
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Düsseldorf

Ass. iur. Kevin Dominique Bröde
Leiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, stv. Leiter Vorstandssekretariat
Förde Sparkasse, Kiel

Thomas von Brasch
Bereichsleiter
Unternehmenssteuerung
VVRB eG, Reinheim

Programm

Anna Strube, Bundesbank · 10:00–12:00 Uhr

ESG-Risiken im Fokus der Aufsicht – Anforderungen, Erwartungen und Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis

- Anforderungen der MaRisk und des BaFin-Merkblatts sowie europäischer Vorgaben (inkl. EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken) an den Umgang der Institute mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Prüfungen im Kontext Nachhaltigkeit/ESG durch die Bankenaufsicht – Herangehensweise, Schwerpunkte und Kriterien
- Risikoverständnis und -definition von ESG-Risiken – Identifizierung physischer und transitorischer Risiken – Einschätzung ihrer Materialität
- Erwartungen an die Integration von ESG-Aspekten im Kontext von Strategien, Governance und Geschäftsmodell
- Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und Einbeziehung in das Risikomanagement – Nutzung von Szenarioanalysen und Stresstests – Neue Anforderungen aus EBA/GL/2025/01 und EBA/GL/2025/02
- Ausgewählte Aspekte der Berücksichtigung von ESG-Risiken im Kreditgeschäft
- Klärung von Auslegungsfragen, Vorstellung von »Good Practices« und Ausblick

Kevin D. Bröde, Förde Sparkasse · 13:00–15:00 Uhr

Einbeziehung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskennziffern in die operativen Strategie-Prozesse

- Verankerung von ESG in der Unternehmensstrategie als integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie zur systematischen Verfolgung der Nachhaltigkeitsziele
- Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategie: Integration von ESG-Aspekten in die strategische Planung und die Strategieprozesse
- Verankerung von ESG-Kriterien in Bankprozessen und Ableitung einer institutsindividuellen ESG-Strategie
- Anpassung von Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der regulatorischen Nachhaltigkeitsvorgaben und zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategieziele

- Identifizierung und Förderung nachhaltiger Geschäftsfelder innerhalb des Kerngeschäfts

- Integration von ESG in das Produkt- und Dienstleistungsportfolio: Entwicklung nachhaltiger Finanzprodukte und -dienstleistungen, die den ESG-Kriterien entsprechen und den Kundenbedürfnissen gerecht werden
- Aufbau und Rolle des Nachhaltigkeitsmanagements
- Erweiterte ESG-Berichterstattung und Transparenzpflichten
- Schulung und Sensibilisierung der MA für ESG-Themen
- Regelmäßige Evaluierung der ESG-Strategie sowie Anpassung an sich ändernde regulatorische Anforderungen und Marktbedingungen

Thomas von Brasch, Vereinigte Volksbank · 15:15–17:00 Uhr

Berücksichtigung von ESG-Risiken in Risikomanagement-Prozessen, Stresstests und Szenarien in der Praxis

- Institutsindividuelle Definition von Nachhaltigkeitsrisiken in den Facetten der ESG-Kriterien
- Einbindung von ESG-Anforderungen in das Risikomanagement und die Gesamtbanksteuerung
- Herausforderungen bei der Identifizierung, Messung, Steuerung und dem Reporting von ESG-Risiken
- Auseinandersetzung mit ESG-Risiken i.R.d. Risikoinventur
- Erörterung von pragmatischen Ansätzen unter Berücksichtigung der Bewertung in der Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätslage
- Ideen zur Einbindung in die ökonomische und normative Risikotragfähigkeit (RTF)
- Ableitung von pragmatischen Stresstestansätzen für die ökon. und normative Perspektive im Rahmen des ICAAP
- ESG-Risiken und -Szenarien: Besonderheiten und Herausforderungen mit Fokus auf Klimarisiken
- Integration von ESG-Risiken und -Szenarien in den ICAAP und in die Gesamtbanksteuerung
- Praxis-Ansätze zur Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die Interne Revision

Zum Seminarthema

Die MaRisk beziehen die bestehenden Regelungen zur Nachhaltigkeit und ESG-Taxonomie in die geltende Verwaltungspraxis mit ein. Steigende Nachhaltigkeitsrisiken haben zunehmend wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten, Prozesse und Produkte von Instituten und Unternehmen. Damit sind Nachhaltigkeitsaspekte und insbesondere ESG-Risiken in den Fokus der BaFin gerückt.

Das Seminar beleuchtet umfassend die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Finanzinstitute im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Es wird auf die Vorgaben der MaRisk und des BaFin-Merkblatts sowie auf europäische Regulierungen (u. a. EBA Action Plan on Sustainable Finance oder die SFDR) eingegangen, die Auswirkungen auf Kreditinstitute haben. Teilnehmende lernen die Kriterien und Herangehensweisen der Bankenaufsicht zur Prüfung der Nachhaltigkeit kennen. Zudem werden die Chancen und Risiken der strikteren Anforderungen, häufig identifizierte ESG-Schwachstellen in Risikomodellen sowie die neuen ESG-Reporting-Pflichten thematisiert.

Die Einbeziehung von ESG-Risiken in Szenarien und Stresstests wird detailliert behandelt, einschließlich der Berücksichtigung im ICAAP sowie den Risikomanagement- und Controlling-Prozessen. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Umsetzung der neuen Vorgaben in den Strategie- und Geschäftsprozessen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsbeauftragte
- Interne Revision, Compliance, Regulatorik und Grundsatz
- Kredit, Kreditprozessmanagement, Kreditvergabe und Marktfolge
- Risikomanagement und Controlling, Vorstand und Vorstandsstab
- Produkt- und Prozess-Verantwortliche

sowie andere interessierte Fachbereiche, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Dienstleister

Unsere Referierenden



Anna Strube

Prüferin Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Düsseldorf

Anna Strube ist seit 2019 als Prüferin in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Nordrhein-Westfalen tätig und hat einen MBA-Abschluss in Financial Risk Management. Schwerpunkte ihrer Prüfungstätigkeit liegen in den Bereichen ICAAP und ESG im LSI- ebenso wie im SI-Kontext.



Ass. iur. Kevin Dominique Bröde

Leiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement
stv. Leiter Vorstandssekretariat, Förde Sparkasse, Kiel

Als gelernter Bankkaufmann und studierter Volljurist verfügt Herr Bröde über Praxiserfahrungen in der Kundenberatung, der Rechtsabteilung und im Vorstandsstab der größten Sparkasse Schleswig-Holsteins. Seit neun Jahren ist er im Nachhaltigkeitsmanagement tätig und leitet mittlerweile die zentrale Nachhaltigkeitseinheit einer der Top ESG-Performersparkassen im Bundesgebiet. Als Experte für Sustainable Finance ist er zudem freiberuflich als Referent und Buchautor tätig.



Thomas von Brasch

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung
VVRB eG, Reinheim

Thomas von Brasch ist Leiter der Risikocontrolling-Funktion in einer Regionalbank. Zuvor war er 10 Jahre im Prüfungsdienst, spezialisiert auf den Bereich Gesamtbanksteuerung, auch als Sonderprüfer gem. §44 KWG für die BaFin tätig. Herr von Brasch hat zudem 15 Jahre lang operativ im Controlling gearbeitet und die Risikocontrolling-Funktion in verschiedenen Banken übernommen.

Seminar-Vorschläge

OpRisk SPEZIAL: "IKT-Risiken" im Fokus der Aufsicht
7. April 2025, Online-Veranstaltung

Neue DORA-Anforderungen im Fokus der Aufsicht
8. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Neue Meldewesen-Vorgaben der Aufsicht
20. Mai 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk Spezial: Kreditgeschäft im Fokus der Aufsicht
4. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Grundlagen der Risikoinventur
5. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Fokus der Aufsicht
1. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Aufsichtskonforme ESG-Szenarien & Klima-Stresstestings
1. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Risikomanagement im Fokus der Aufsicht
23. September 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Björn Wehling

Telefon 06221/65033-44

b.wehling@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

ESG-Risikomanagement & Nachhaltigkeits-Controlling in der Bankpraxis

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin + Seminarzeiten

Montag, 26. Mai 2025
10:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 05 BA190 W

Teilnahmegebühr

€ 780,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

AH AKADEMIE HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



03.25 / 25.05.2025 BA190