

Sustainable Finance und ESG-Compliance

Praxiswissen zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken



Intensiv-Seminar

- Aktuelle Anforderungen im Bereich ESG
- Rechtlicher Rahmen:
EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), EU-Taxonomie und RTS
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
- Principal Adverse Impacts (PAI) und Dokumentation auf Produkt- und Unternehmensebene
- Praktische Umsetzung und Erfahrungen bei der Implementierung
- Anti-Greenwashing-Maßnahmen

Greenwashing-
Risiken vermeiden

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referenten



RA Marco Zingler
Partner, Rechtsanwalt
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Addleshaw Goddard LLP, Frankfurt



Dr. Robin Braun
Head of Group Sustainability
LAIQON AG
Frankfurt/Main

Programm

Grundlagen und Bestandsaufnahme

- Erläuterung und Aufarbeitung von einigen Grundkonzepten und -ideen in puncto Nachhaltigkeit und ESG
- Rechtlicher und regulatorischer Rahmen; insbesondere Anforderungen aus der EU-Offenlegungsverordnung
- Stand der Regulatory-Technical-Standards (RTS) – Level 2
- ESMA-Leitlinie zu Fondsnamen und Verwaltungspraxis der BaFin für nachhaltige Investmentsvermögen
- Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für Nachhaltigkeitspräferenzen (MiFID 2 Zielmarktkonzept)
- Konzept der doppelten Materialität/Wesentlichkeit und Gegenüberstellung von Nachhaltigkeitsrisiken vs. Principal Adverse Impacts (PAI)

Praktische Umsetzung aus rechtlicher Sicht

- Finanzmarktteilnehmer/Finanzberater
- Greenwashing Risiken
- Die Rolle von Nachhaltigkeitsdaten sowie mögliche (ESG-)Datenquellen und Herausforderungen
- Anforderungen an Artikel 6, 8 und 9 Produkte (SFDR)
- Auswirkungen auf die Anlagepolitik
- Anpassung der Vergütungspolitik
- Rolle der EU-Taxonomie und deren Auswirkungen
- Nicht-finanzielle Berichterstattung (NFRD / CSRD)
- Aktuelle Trends und Nachhaltigkeitsthemen
- Rechtliche Konsequenzen

Operationelle Herausforderungen bei der Implementierung

- Integration von ESG-Kriterien in die Wertpapieranalyse und Geschäftsabläufe eines Vermögensverwalters
- Herausforderungen bei der operationellen Implementierung
- Umsetzung auf der Produktebene inklusive Berichterstattung gemäß RTS
- Art 6, 8 und 9 in der Praxis und die Rolle von Nachhaltigkeitsiegeln (FNG, ISR, Österreichisches Umweltzeichen, etc.)
- PAI-Datenberechnung und deren Interpretation
- Ausfüllen der RTS-Anhänge
- Anforderungen an das Unternehmen und die Gruppe

Greenwashing vermeiden

- Besondere Risiken
- Dos and Don'ts
- Anti-Greenwashing-Maßnahmen ganz konkret

Praxisbeispiele

- Ausgestaltung eines Publikumsfonds in Art. 8 und Art. 9
- Beispiel aus dem Sachwerte-Bereich

Rückblick und Ausblick

Was darf man von der EU-Taxonomie und CSRD erwarten?
Rückblick & Prognose OffenlegungsVO

Seminarziel

Ihr umfassender Einblick in die Nachhaltigkeitsregulatorik – Recht und Praxis inklusive vieler Beispiele.

Die beiden erfahrenen Referenten zeigen Ihnen den aktuellen Rahmen zu ESG und Nachhaltigkeitsrisiken auf und bearbeiten mit Ihnen umfassende und praxisgerechte Lösungswege für die operative Umsetzung der Offenlegungsverordnung und der Taxonomieverordnung einschließlich der RTS.

Nach Ihrer Teilnahme ...

- Kennen Sie die aktuellen Anforderungen an die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten
- Sind Sie mit Grundlagen der ESG-Ratings und Datenanbietern vertraut
- Wissen Sie, wie Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren auf Produkt- und Unternehmensebene zu berücksichtigen sind
- Sind Sie in der Lage Ihre Verkaufsunterlagen anzupassen
- Wissen Sie, wo Nachhaltigkeitsrisiken bei Ihrer internen Vergütungspolitik zu berücksichtigen sind
- Wissen Sie, wann und welche Anforderungen zukünftig zusätzlich zu erfüllen sind, um Greenwashing zu vermeiden
- Sind Sie auf dem aktuellen Stand und profitieren von Tipps und konkreten Beispielen aus der Praxis

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Asset-Manager und anderen Finanzdienstleistungsinstituten sowie von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwaltungsgesellschaften im In- und Ausland, die sich mit dem Thema ESG-Umsetzung befassen. Angesprochen sind insbesondere Mitarbeitende im Vertrieb, im Portfoliomanagement, der Anlageberatung, der Geschäftsorganisation, aus Recht und Compliance und im Rechnungswesen, welche sich ein umfangreiches Wissensupdate über die aktuellen aufsichtlichen Anforderungen in Bezug auf ESG und Nachhaltigkeitsrisiken verschaffen wollen. Ebenso werden Berater*innen und Prüfer*innen von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte des Seminars profitieren.

Unsere Referenten



Marco Zingler

Partner, Rechtsanwalt, Dipl.-Finanzwirt (FH)
Addleshaw Goddard (Germany) LLP, Frankfurt/Main

Marco Zingler ist als Rechtsanwalt seit 2005 im Bereich Financial Services und Regulatory tätig. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt in der umfassenden aufsichtsrechtlichen Beratung von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern sowie von Fonds und Verwaltungsgesellschaften. Hierbei verfügt er auch über einschlägige Inhouse-Erfahrungen.



Dr. Robin Braun

Head of Group Sustainability
LAIQON AG, Frankfurt/Main

Dr. Robin Braun ist seit Januar 2023 Head of Group Sustainability beim Finanzdienstleister LAIQON, der über die Bereiche Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth an 3 deutschen Standorten über €6 Mrd verwaltet. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die konzernweite Nachhaltigkeitsstrategie, Produktstrategie und deren Umsetzung im Investmentkontext, Umgang mit Nachhaltigkeitsdaten und regulatorischen Offenlegungen. Davor war er 5 Jahre im Bereich CIO Office for Responsible Investments der DWS Group tätig. Des Weiteren war er dort 3 Jahre in der Produktentwicklung und 4 Jahre im Bereich Strategy and Business Development tätig. 2010 erwarb er seinen PhD in Empirical Corporate Finance an der Maastricht University School of Business and Economics, nahm 2013 am Young Leaders Program der ESMT (Berlin) teil und ist seit 2018 zertifizierter ESG Analyst (CESGA).

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

WpHG-Risikoanalyse

11. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Product-Governance

27. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Nachhaltigkeitsregulierung in der Praxis

7. März 2025, Online-Veranstaltung

Richtlinienmanagement

10./11. April 2025, Online-Veranstaltung

Compliance im Asset Management

25. April 2025, Online-Veranstaltung

Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

7. Juni 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.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Sustainable Finance und ESG-Compliance

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 18. März 2025
9:00–14:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BC412 W

Teilnahmegebühr

€ 590,- (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 Homepage 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.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de