



HAUB + PARTNER



Finanzinstitute

Prüfung von ESG-Risiken in Banken

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Prüfung von ESG-Risiken in Banken

NEU

So identifizieren und minimieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken aufsichtskonform

Nachhaltigkeit ist schon lange nicht mehr nur ein Trend. Sie hat sich zu einem absoluten Schwerpunktthema entwickelt, das auch für Finanzinstitute immer bedeutender wird. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden erweitern zunehmend den regulatorischen Rahmen. Nationale und internationale Rahmenwerke, Standards und Leitlinien für Nachhaltigkeit sind zu erfüllen. Gleichzeitig fordern Investoren, Kunden und auch Mitarbeiter mehr und mehr die nachhaltige Ausrichtung der Geschäftstätigkeit. Vor diesem Hintergrund ist die Interne Revision gefordert, die relevanten Prüffelder zu ESG in ihrem Audit Universe aufzunehmen sowie die identifizierten ESG-Risiken und -Prozesse umfassend zu bewerten und zu prüfen.

Seminarablauf

Trends, Treiber und Vorgaben für Nachhaltigkeit in Banken

- › Ein Weg durch den Dschungel der Begrifflichkeiten
- › Anforderungen des Gesetzgebers
- › Regulatorische Anforderungen (u. a. Europäische Kommission, EBA, EZB, BaFin)
- › Integration von ESG-Risiken in der 7. MaRisk-Novelle
- › Einordnung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im ESG-Kontext (u. a. UNEP FI, UNGC)
- › Weitere nationale und internationale Rahmenwerke, Standards und Leitlinien für Nachhaltigkeit (u. a. GRI, DNK, IIRC, SASB)
- › Anforderungen von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern

Aktueller Umsetzungsstand von ESG-Themen in Banken

- › Festlegung, Umsetzung und Verankerung der Strategie
- › Aufbau und Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements (Governance)
- › Einführung eines ESG-Beauftragten und eines ESG-Steuerungsgremiums
- › Berücksichtigung von ESG-Aspekten in (Kern-)Geschäftsprozessen / in der Compliance und anderen 2nd-Line-Funktionen / in der dritten Verteidigungslinie bzw. in der Internen Revision

Umgang mit ESG-Risiken in der Internen Revision aus Wirtschaftsprüfungssicht

- › In den Rahmenbedingungen und Methoden der Internen Revision
- › In der Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung sowie im Prüfungsbericht
- › In der Begleitung von ESG-Umsetzungsprojekten

ESG-Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation aus Revisionsicht

- › Festlegung, Umsetzung und Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen
- › Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements

Überleitung in das Audit Universe und in die Prüfungsphasen der Internen Revision

- › Prüfungsabdeckung – die wichtigsten Prüffelder zu ESG im Audit Universe
- › Prüfungsthemen Nachhaltigkeitsstrategie, -Management-System, -ziele, -risiken, -berichterstattung und -kommunikation
- › Einsatz eines ESG-Prüfungsleitfadens / einer ESG-Prüfungsscheckliste
- › Einbettung der ESG-Themen und Besonderheiten in den einzelnen Prüfungsphasen

Fachliche Anforderungen an die Interne Revision

- › Kommunikation mit und Erwartung der Aufsicht
- › Prüfungsvorgehen und -methoden zum Nachhaltigkeitsmanagement
- › Prüfungsarten – Regelprüfung oder Projektbegleitung von ESG-Umsetzungsprojekten
- › Prüfungs- und Beratungsansätze für die Interne Revision
- › Varianten zur Erhebung des Status Quo

Praxisbeispiele und Übungen zu ESG-Prüfungen mit anschließender Diskussion

- › Prüfung der übergeordneten Nachhaltigkeitseinheiten
- › Prüfung der ESG-Prozesse in Kredit-, Handels- und Treasury- sowie Risikomanagement-Prüfungen
- › Schnittstellen zu weiteren Prüfungen, u. a. Auslagerung, Einkauf und Lieferkettengesetz

Ziel des Seminars

Sie vertiefen Ihr Know-how im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, lernen die Regulatorik, Zusammenhänge und größten ESG-Risiken kennen und erfahren, wie Sie diese umfassend prüfen.

Info

Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/06H7174

Termine

04. + 05. Juni 2024 | Frankfurt/M. oder Eschborn
 04. + 05. Nov. 2024 | Frankfurt/M. oder Eschborn

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter



Rudolf Moschitz
 Head of Group Audit,
 Aareal Bank AG



Kay Dietrich
 Head of Group Audit
 Business,
 Aareal Bank AG



Yener Altinbas
 Partner EMEIA Financial
 Services – Consulting,
 EY Consulting GmbH



Oliver P. Gast
 Senior Manager EMEIA
 FSO Consulting,
 EY Consulting GmbH

Special

Exklusive Praxisberichte der Aareal Bank AG und der M.M. Warburg & CO. sowie zahlreiche Übungen zu ESG-Prüfungen und ein konkreter ESG-Prüfungsleitfaden

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Prüfung von ESG-Risiken in Banken

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/06H7174

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn



| | |
|-----------------------------------|---|
| Name/Vorname | ▲ |
| Position/Abteilung | ▲ |
| ----- | |
| Name/Vorname | ▲ |
| Position/Abteilung | ▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER |
| ----- | |
| Name/Vorname | ▲ |
| Position/Abteilung | ▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER |
| ----- | |
| Firma | ▲ |
| Straße/Postfach | ▲ |
| PLZ/Ort | ▲ |
| Telefon/Fax | ▲ |
| E-Mail | ▲ |
| Datum | ▲ |
| Unterschrift | ▲ |
| ----- | |
| Ansprechpartner/in im Sekretariat | ▲ |
| Anmeldebestätigung bitte an | ▲ |
| Abteilung | ▲ |
| Rechnung bitte an | ▲ |
| Abteilung | ▲ |
| ----- | |
| Mitarbeiter: | <input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000 |

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, bieten wir ab der zweiten 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.