

ESG-Scoring in den Kreditprozessen und im Kundendialog

Ihre Inhouse-Lösung

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.



Ihre Herausforderung

Seminare und Beratungen aus einer Hand



ESG-Anforderungen sind zum aufsichtsrechtlichen Pflichtprogramm in den Kreditprozessen und im Kundendialog geworden.



Die ESG-Risikobeurteilung mittels VR-ESG-RisikoScore erfordert die Anpassung der Strategie, der Prozesse und die Verankerung von ESG-Fragen zur Konkretisierung dieses ESG-Scores.



Zur Umsetzung der „neuen“ Prozesse bedarf es entsprechenden Schulungsangeboten und Arbeitsplatzbegleitungen.

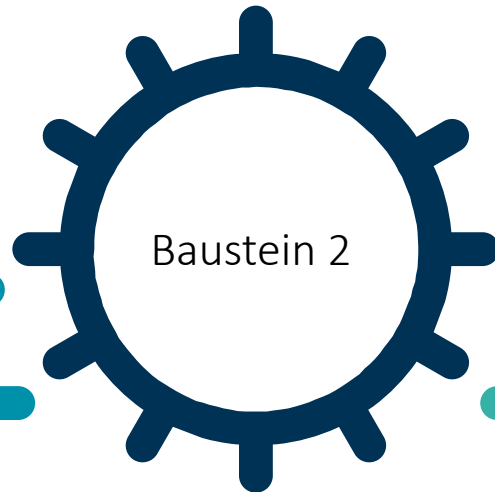
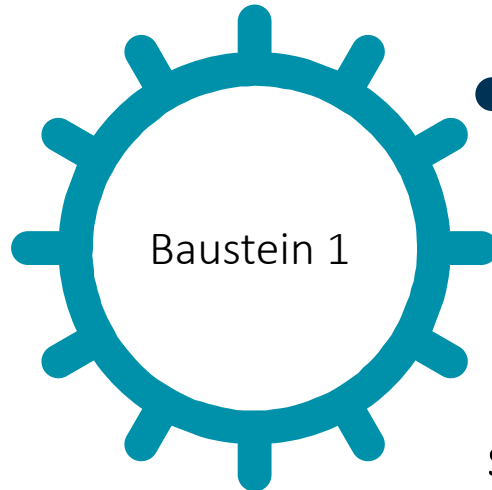
- Erfüllung der ESG-Anforderungen aus den MaRisk 8.0 in Bezug auf Ihre Kreditprozesse („Prüfungssicherheit“)
- Strategische Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in Geschäfts- und Risikostrategie (u.a. Marktbearbeitungsstrategie, Produktpalette, Konditionierung, etc.)
- Bedarf an Handlungsempfehlungen, wie ESG-Risiken in den Kreditprozessen berücksichtigt werden können
- Schaffung von Transparenz zur ESG-Risikobeurteilung und den ESG-Fragen im Kundendialog
- Wissensaufbau der Kolleg*innen im Markt und der Marktfolge hinsichtlich der ESG-Risikobeurteilung und der Umsetzung in Ihren Kreditprozessen
- Technische Umsetzung des VR-ESG-RisikoScores und dem Fragenkatalog (z.B. mittels BWS/ OKP)

Unsere Lösung im Überblick

Seminare und Beratungen aus einer Hand

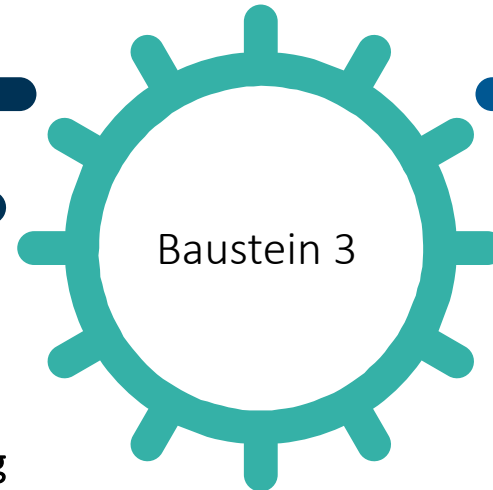
Strategie-Workshop

„ESG-Check“ – Status-Quo & Handlungsimpulse für die Integration in die Strategie und die Kreditprozesse



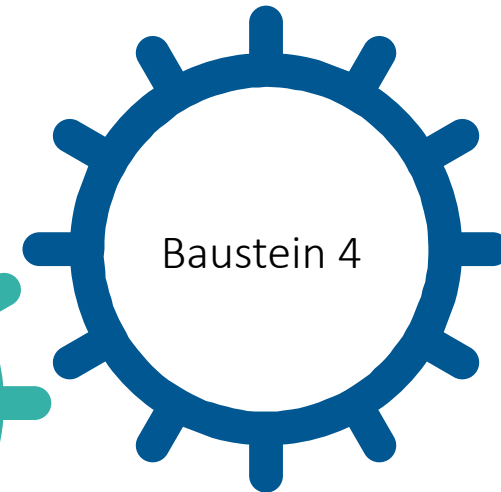
Schulung zum ESG-Scoring

Schulung der Mitarbeiter Markt und Marktfolge zum ESG-Scoring und den Prozessen



Umsetzungsbegleitung

Arbeitsplatzbegleitung vor Ort in Live-Kundengesprächen



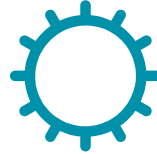
Umsetzungsworkshop / BestPractice-Austausch

Rückblick & Erfahrungsaustausch

Unsere Lösung im Detail: Seminare und Beratungen aus einer Hand

Grundlage: ESG in Strategie & Prozesse

Strategie-Workshop / Gap-Analyse der bankindividuellen Prozesswelt (Baustein 1)



Ziel:

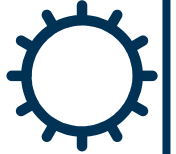
- 1) Berücksichtigung von Nachhaltigkeit / ESG-Risiken in der strategischen Ausrichtung der Bank: Umgang mit ESG-risikobehafteten Kunden / Branchen (Positiv- und Negativkriterien), Produkte, Konditionen
- 2) Prozessuale Umsetzung & Dokumentation : Organisationsrichtlinien, Geschäfts- und Risikostrategie
- 3) Marktbearbeitungsstrategie: mit welchem Tool soll die Umsetzung erfolgen

Zielgruppe: Vorstand, Bereichsleiter Markt & Marktfolge, Nachhaltigkeitsmanager

Referent: Nachhaltigkeitsspezialisten der AWADO WPG

(Indikativer) Aufwand: 0,5 -1,5 Tag (Workshop inkl. Vor- und Nachbereitung)

INDIVIDUELLE Schulung zum ESG-Scoring (Baustein 2) (auf Basis Baustein 1)



Ziel:

- Wissensaufbau durch institutsindividuelle Schulung (ganztägig, in Präsenz)

Schulungsinhalte:

- Grundlagen zu ESG-Risiken und reg. Anforderungen
- VR-ESG-RisikoScore – wie funktioniert die ESG-Risikobeurteilung
- Anwendung der ESG-Fragen zur Konkretisierung des VR-ESG-RisikoScores (im BankingWorkspace)

Voraussetzung: Baustein 1

Zielgruppe: Mitarbeiter aus Markt und Marktfolge

Referent: Nachhaltigkeitsspezialisten der AWADO WPG

Aufwand: 3.650 € Inkl. Seminarunterlagen und Reisekosten

Max. TN: 25

Unsere Lösung im Detail - Seminare und Beratungen aus einer Hand

Nächste Schritte: Arbeitsplatzbegleitung und BestPractice-Workshop

Arbeitsplatzbegleitung (Baustein 3)

Ziel / Inhalt:

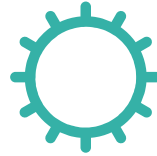
- Unterstützung bei der Vorbereitung unter Klärung individueller technischer, methodischer und fachlicher Fragestellungen zur Beratung
- Begleitung im Kundengespräch
- Feedback mit Hinweisen und Tipps zur Optimierung der individuellen Gesprächsführung und Steigerung des Vertriebserfolgs für die Bank

Zielgruppe: Marktmitarbeiter

Referent: Trainer der GenoAkademie

Hinweis zur Umsetzung / Planung:

- 2 Gespräche pro Tag inkl. individueller Gesprächsvorbereitung und -nachbereitung sowie Feedback
- Empfehlung: 1-2 Gespräche mit dem ESG-Fragenkatalog wurden geführt, um auf den individuellen Erfahrungen aufzubauen
- **Aufwand:** 2.350 € Inkl. Reisekosten



BestPractice-Workshop / Umsetzungsworkshop (Baustein 4)

Ziel / Inhalt:

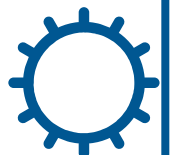
- Erfahrungsaustausch (Rückblick und Ausblick)
- Welche Fragen sind entstanden?
- Welche Weiterentwicklungen mit Blick auf den VR-ESG-RisikoScore sind vorgesehen?

Zielgruppe: Vorstand, Bereichsleiter Markt & Marktfolge, Nachhaltigkeitsmanager

Referent: Trainer der GenoAkademie / Nachhaltigkeitsspezialisten der AWADO WPG

Hinweis zur Umsetzung / Planung:

- Der Workshop sollte frühestens 2 Monaten nach der ESG-Schulung stattfinden
- Voraussetzung: mind. 3 Gespräche mit dem ESG-Fragenkatalog wurden geführt
- **Aufwand:** Auf Anfrage



Jede gute Zusammenarbeit beginnt mit einem guten Gespräch. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Der Preis der Inhouse-Schulung variiert je nach Größe und Komplexität Ihres Instituts sowie der benötigten Leistung.

In einem kostenfreien Erstgespräch klären wir Ihre Anforderungen. Im Anschluss erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot von uns.

- Präsenzs Schulungen bieten sich an. Digitale Formate sind auch möglich!
- Pro Schulung empfiehlt es sich, dass die Anzahl der Teilnehmenden zwischen 20-30 Personen liegt. Demnach bieten wir die Schulung gerne an verschiedenen Terminen an (~ 2-3 Schulungstage).
- Maßgeschneiderte Schulungsinhalte:
 - Welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden (z.B. Fokus auf Firmenkundensegment)?
 - In welcher Tiefe sollen die Prozesse behandelt werden (z.B. Darstellung der Muster-Voten)?



Ihre Ansprechpartner



Katharina Liesen

Consultant
Spezialistenteam Nachhaltigkeit AWADO
WPG

Telefon: +49 151 54037499
E-Mail: katharina.liesen@awado-gruppe.de



Nina Borcharding

GenoAkademie GmbH & Co. KG
Produktmanagerin Firmenkunden Inhouse

Telefon: +4916095397946
E-Mail: nina.borcharding@genoakademie.de