

Time to
change

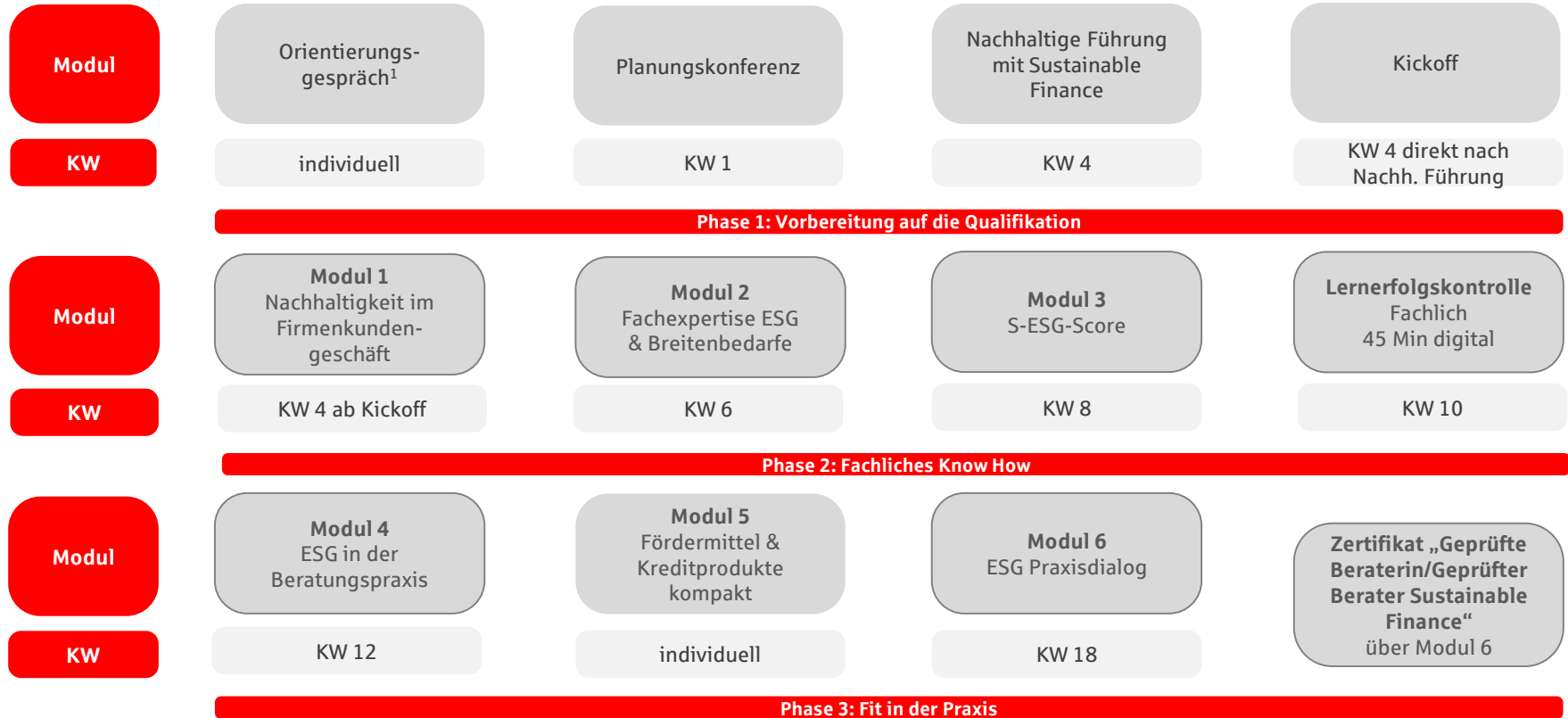


Zertifikatsprogramm Sustainable Finance Learnerjourney

08. September 2023

Zertifikatsprogramm Sustainable Finance

Idealtypischer Ablauf



 Pflichtmodule für den Erhalt des Zertifikats

 ¹ggfs. ab hier Einbindung n-motion bzgl. Entwicklung Nachhaltigkeitsstrategie

Zertifikatsprogramm Sustainable Finance – Gesamtüberblick

Mit diesem Schulungskonzept richten wir uns an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im gewerblichen Geschäft sowie deren Führungskräfte und Vertriebsmanagement FK. Das Zertifikat „Geprüfte Beraterin/Geprüfter Berater Sustainable Finance“ empfehlen wir für Beraterinnen und Beratern in den Segmenten GK, FK, UK.

Modul	Orientierungsgespräch ¹	Planungskonferenz	Nachhaltige Führung mit Sustainable Finance	Kickoff
Format & Dauer	Digital 90 Minuten	Digital/Präsenz 120 Min	Digital/Präsenz ½ Tag	Digital/Präsenz 90 Minuten
Ziele	Grundlage für Zusammenarbeit	Individuelle Auftragsklärung	Maximale Führungswirksamkeit erzeugen	Orientierung geben & sensibilisieren
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Ausgangssituation & Ziele• Vorstellung Zertifikatsprogramm• Zielgruppen & Umfang	<ul style="list-style-type: none">• Ambitionsniveau• Geschäftsstrategie (Fokus-) Branchen• Kundensegmente• ...	<ul style="list-style-type: none">• Mindset• Chancen/Herausforderungen• Konsequenz für Führung• Führungsinstrumente und ESG• Vereinbarungen• Vorbereitung Kickoff	<ul style="list-style-type: none">• Positionierung Vorstand• Status Quo & Zielbild• Sensibilisierung• Überblick Qualifikationskonzept

Phase 1: Vorbereitung auf die Qualifikation; Zeitbedarf insges. ca. 1 Tag

Vorbereitungs- & Transferaufträge

Zertifikatsprogramm Sustainable Finance – Gesamtüberblick

Mit diesem Schulungskonzept richten wir uns an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im gewerblichen Geschäft sowie deren Führungskräfte und Vertriebsmanagement FK. Das Zertifikat „Geprüfte Beraterin/Geprüfter Berater Sustainable Finance“ empfehlen wir für Beraterinnen und Beratern in den Segmenten GK, FK, UK

Modul	Modul 1 Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft	Modul 2 Fachexpertise ESG & Breitenbedarfe	Modul 3 S-ESG-Score
Format & Dauer	E-Learnings ca. 120 Minuten	Digital/Präsenz 1 Tag	Digital 150 Minuten
Ziele	Grundlagen zu Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft kennen	Auswirkungen auf das Firmenkundengeschäft & Breitenbedarfe kennen	Grundlagen S-ESG-Score kennen, Anwendungsbeispiele kennen & verstehen
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilisierung/Mindset• ESG-Grundlagen im Firmenkundengeschäft• ESG im Unternehmen• Nachhaltigkeit aus Sicht von Banken & Sparkassen	<ul style="list-style-type: none">• Erfolgsbeispiele von Unternehmen• Chancen & Risiken• Praktische Konkretisierung ESG & Unternehmen/ Finanzmarkt/Sparkasse• Vertriebliche Impulse• Erneuerbare Energien• Gebäudeeffizienz• Fuhrpark• Aktuelle Trends/Neues	<ul style="list-style-type: none">• Grundlagen zum S-ESG-Score• Ermittlung des S-ESG-Score• Standardisierung vs. Individualisierung• Anwendungsbeispiele• Score als vertrieblicher Mehrwert• Branchenbezogene Nachhaltigkeitschancen/-risiken

L
e
r
n
e
r
f
o
l
g
s
k
o
n
t
r
o
l
l
e

4
5
M
i
n

Phase 2: Fachliches Know-how; Lernzeit ca. 1,5 Tage zzgl. Vorbereitungs-/Transferaufträge zur Verstetigung

Zertifikatsprogramm Sustainable Finance – Gesamtüberblick

Mit diesem Schulungskonzept richten wir uns an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im gewerblichen Geschäft sowie deren Führungskräfte und Vertriebsmanagement FK. Das Zertifikat „Geprüfte Beraterin/Geprüfter Berater Sustainable Finance“ empfehlen wir für Beraterinnen und Beratern in den Segmenten GK, FK, UK

Modul	Modul 4 ESG in der Beratungspraxis	Modul 5 Fördermittel & Kreditprodukte kompakt	Modul 6 ESG Praxisdialog
Format & Dauer	Präsenz-Training 2 Tage	Online-Seminar 120 Minuten	Digital/Präsenz 1 Tag
Ziele	ESG-Themen erkennen & gezielt für Vertrieb nutzen	Überblick über Kreditprodukte und Fördermittel haben	Professionalisierung für den Beratungsalltag
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">▪ Rolle Berater▪ ESG-Anlässe▪ Kundendiagnose▪ Fragenkompass▪ Gew. Finanzkonzept▪ S-Energiecheck▪ Beratungsleitfaden▪ S-ESG-Score▪ Prof. Gesprächsführung▪ Widerstände	<ul style="list-style-type: none">▪ Arten v. Fördermitteln▪ Partner▪ Informationsquellen▪ Vorgehensweisen▪ Grüne Finanzierungen im Überblick▪ S-Energiezuschuss▪ Fuhrpark, Erneuerbare Energien & Gebäudeeffizienz	<ul style="list-style-type: none">▪ Erfolgsbeispiele aus der Beratungspraxis▪ Praxisimpulse▪ Tipps für schwierige Situationen▪ Fragen & Antworten▪ ESG als das neue Normal▪ Persönliche Reflexion▪ Unternehmensvortrag aus der Region

Z
E
R
T
I
F
I
K
A
T

ü
b
e
r

M
O
d
u
l

6

Phase 3: Fit für die Praxis; Lernzeit ca. 3,5 Tage; zzgl. Vorbereitungs-/Transferaufträge zur Verstetigung; Lernzeit² ges. ca. 5 Tage

Vorbereitungs- & Transferaufträge



Finanzgruppe

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

08.09.2023

Pflichtmodule für den Erhalt des Zertifikats

Modul-/ Zielgruppenmatrix

Zielgruppe	Pflichtmodule	Wahlmodule	Zertifikat	Bemerkungen/ Empfehlungen
VM FK	Modul 1	Alle weiteren Module		Basiskenntnisse, Vertiefung bei Bedarf; Empfehlung . Buchung Modul 4
Führungskräfte FK	Modul 1, 2, 3, 4 Lernerfolgskontrolle (LEK)	Modul 5	Modul 6	Umfangreiche Kenntnisse insbes. Rolle Berater und Beraterinnen erforderlich
Beratende GSK/BC, CoBetreuerinnen/ CoBetreuer GiroZV	Modul 1 Lernerfolgskontrolle (LEK) bei Buchung Modul 4	Modul 2, 3, 4*, 5 * 1 Tag		Modul 4 komprimiert 1 Tag w. Nutzung Geschäftskundencheck und Branchenscore
Beraterinnen/Berater GK, FK, UK; Spezialistinnen/Spezialisten Nachfolge	Modul 1, 2, 3, 4 Lernerfolgskontrolle (LEK)	Modul 5	Modul 6	Umfangreiche Kenntnisse erforderlich
Referentinnen/Referenten, Mitarbeitende Marktfolge , Spezialistinnen/Spezialisten FöMi, Leasing	Modul 1, 2, 3	Modul 5, Lernerfolgskontrolle (LEK)		Fundierte Fachkenntnis erforderlich; Empfehlung: Absicherung der Fachkenntnisse durch LEK
Spezialistinnen/Spezialisten - Versicherung - Ausland	Modul 1 Lernerfolgskontrolle (LEK) bei Buchung Modul 4	Modul 2, 4		Basiskenntnisse, Vertiefung bei Bedarf

Zertifikat

Das Zertifikat wird über die Teilnahme am Modul 6 erworben.

Voraussetzungen hierfür sind:

1. Besuch der Module 1-4 und 6
2. Die Lernerfolgskontrolle ist bestanden.
3. Einreichung der Präsentation für Modul 6 bis 1 Woche vorab bei der zuständigen Akademie.

Es erfolgt keine inhaltliche Bewertung der Präsentation.

Der Erwerb des Zertifikats berechtigt zum Führen des Titels „Geprüfte Beraterin/geprüfter Berater SustainableFinance“

Zertifikat

Name Vorname

Sparkasse

geboren am *Geburtsdatum* in *Geburtsort*

hat im Zeitraum *Monat* bis *Monat Jahr* an dem **Zertifikatsprogramm Sustainable Finance** teilgenommen und ist berechtigt den Titel

Geprüfte Beraterin / geprüfter Berater Sustainable Finance

zu führen.

Mainz, *Datum*

**Gern beantworten wir
Ihre Fragen.**

Lisa-Marie Stephan

Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Tel: 0681/ 9343-230

E-Mail-Adresse: lisa-marie.stephan@svs Saar.de