Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Nachhaltig finanzieren mit dem Finanzierungsrahmenwerk - Der S-Transformationskredit

Seminarnummer

00.00.392.00

Zielgruppen

Orientierungs- und Planungskonferenz:

Personalentwicklung; Verantwortliche für Produkteinführung S-Transformationskredit; ggfs. Abteilungsleitung Firmenkunden und ggfs. Vertriebsmanagement

Modul 1 - 2:

Beraterinnen und Berater aus den Bereichen UK, FK, GK, (Assistenz/Trainee), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Marktfolge Sachbearbeitung (Multiplikatoren)

Zielsetzung

Die Transformation des deutschen Mittelstands auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Unternehmen als Sparkasse aktiv zu begleiten, ist eine bedeutende Aufgabe. Es gilt, den Anforderungen von Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung Rechnung zu tragen. Benötigt werden hierfür neben dem entsprechenden Know-How in der Beratung auch geeignete Produkte.

Mit dem neuen S-Transformationskredit ist es den Sparkassen nun möglich, auch Finanzierungen für nicht CSRD-berichtspflichtige Kund/-innen als nachhaltig klassifizieren zu können. Mit dieser Lösung ist es möglich, sich gegenüber dem Wettbewerb positiv abzugrenzen und ein nachhaltiges Kreditportfolio aufzubauen. Das dazugehörige Finanzierungsrahmenwerk beinhaltet eine entsprechende Prüflogik, die über den Trafofi-Check zur Anwendung kommt.

Das Schulungskonzept befähigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das Finanzierungsrahmenwerk in der Praxis an den Kund/-innen anzuwenden. Sie begreifen den S-Transformationskredit als Lösung für den sukzessiven Aufbau eines nachhaltigen Kreditportfolios für die Sparkasse.

Inhalte

Orientierungsgespräch (ca. 60 Minuten)

- Ausgangssituation & Ziele
- Erfüllung der Voraussetzungen
- Vorstellung Schulungskonzept
- Zielgruppen & Umfang

Planungskonferenz (ca. 120 Minuten)

- Geschäftspolitische Entscheidungen der Sparkasse
- Support in der Sparkasse
- Einbindung interne/r Expertinnen und Experten Präsenzveranstaltung
- Abstimmung Vorgehensweise

Modul 1: Das Finanzierungsrahmenwerk (WBT ca. 75 Min.)

Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

- Das Nachhaltigkeitsverständnis der S-Finanzgruppe
- Inhalte des Finanzierungsrahmenwerks
- Anforderungen an des Finanzierungsrahmenwerk
- Mehrwerte für Sparkasse und Unternehmenskunden
- Marktchance des Finanzierungsrahmenwerks
- Erläuterungen zum Trafofi-Check
- Anwendungsbereich des Finanzierungsrahmenwerks
- Förderprogramme im Finanzierungsrahmenwerk
- Klassifizierung mit Hilfe des Trafofi-Checks
- S-Transformationskredit & Zusatzvereinbarungen

Modul 2: Das Finanzierungsrahmenwerk in der Praxis (Präsenz 0,5 Tag)

- Individuelle Story der Sparkasse
- Geschäftspolitische Einordnung: Nachhaltigkeit als das neue Normal
- Fragen aus den WBTs
- Zusammenspiel vom Finanzierungsrahmenwerk und dem S-Transformationskredit
- Umsetzung des Trafofi-Checks in OSPlus_neo & OSPlus
- Praxisbeispiele
- Vertriebliche Impulse
- Weiterbearbeitung in OSPlus (Verknüpfung Trafofi-Check mit dem Vorhaben, Zusatzvereinbarung, usw.)

Voraussetzungen

- Für die Buchung dieses Schulungsprogramms ist die Erfüllung der Voraussetzungen für die Einführung des Finanzierungsrahmenwerks erforderlich (s. ULF im UBK)
- Individuelle Auftragsklärung durch Orientierungs- und Planungsgespräch

Hinweis

Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Inhouse-Schulungsmaßnahme.

Zuständig

- Organisation

Wissmann, Kerstin
kerstin.wissmann@svsaar.de

Werthmüller, Myriam
myriam.werthmueller@svsaar.de

- Inhalt

Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaar.de