

- 📅 22.-24. Nov 2023
- 📍 Wien & virtuell
- ★ 3 Präsenzmodule &  
15 virtuelle Units on Demand

**BUSINESS**  
circle

# Sustainability Academy

*für Finanzdienstleister*

Das Masterprogramm für Fach- & Führungskräfte aus Banken mit Fokus auf Kundenberatung, Risiko- & Asset-Management

---

**S&P Global**  
Market Intelligence

# Herzlich willkommen

## WAS SIE ERWARTET

Die Sustainability Academy umfasst drei Module, welche an drei aufeinanderfolgenden Präsenztage vermittelt werden:

1. Grundkonzepte in ESG
2. ESG Vertiefung
3. Nachhaltige Finanzen und Investitionen

Weiter beinhaltet das Curriculum 15 Lektionen, die thematisch in den 3 Modulen angesiedelt sind. Sie verbinden theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung. Aus den 15 Lektionen wird jeweils eine pro Themenblock ausgewählt.

Damit bietet sich den Teilnehmenden ein flexibler Unterrichtsmodus, der auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten ist: die Academy wird sowohl vor Ort, als auch im virtuellen Rahmen durchgeführt. Somit gewährleistet das Angebot Flexibilität und Zugänglichkeit.

Am Ende des Programmes, wird das erlernte Wissen im Rahmen einer Multiple Choice Prüfung abgefragt. Bei Bestehen wird den Teilnehmenden ein Abschlusszertifikat ausgehändigt.

Die Academy stattet Teilnehmende mit umfassendem Wissen der ESG Grundprinzipien aus, welches ihnen ermöglicht, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen kompetent zu bewerten.

## WILLKOMMEN ZUR BC + S&P GLOBAL SUSTAINABILITY ACADEMY

Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Sustainability Academy, welche schrittweise durch drei Module ein umfassendes ESG Grundwissen vermittelt.

Das Programm beginnt mit einer Einführung, die ein Fundament an ESG Grundlagen verschafft. Teilnehmende befassen sich mit den wichtigsten ESG Konzepten und erlernen die Bedeutung und Auswirkungen von ESG Faktoren in verschiedenen Branchen.

Das zweite Modul vermittelt aufbauend auf die Einführung einen detaillierten Überblick über ESG Themen. Teilnehmende tauchen tiefer in spezifische ESG Themen wie etwa Klimawandel, Menschenrechte und Unternehmensführung ein. Durch Praxisstudien und Diskussionsrunden können Teilnehmende ihr Wissen festigen und verstehen wie sie ESG bezogenen Risiken mit Hilfe von branchenrelevanten Instrumenten bewerten.

Das dritte Modul konzentriert sich auf den Investitionsaspekt der Nachhaltigkeit. Teilnehmende erlernen, wie ESG Faktoren Investitionsentscheidungen prägen können und wie sich die Nachhaltigkeit in der nachhaltigen Finanzierung auswirkt. Die inhaltliche Abrundung bilden die Themen Dekarbonisierung & Net Zero und wie dieses von den Teilnehmenden in Unternehmen eingesetzt werden kann.

Wir freuen uns auf Sie!



**Gerhard Pichler**  
Initiator und Gastgeber  
Business Circle



Lehrgangleitung  
**Michael Taschner**  
Head of ESG Advisory,  
S&P Global Market  
Intelligence

# Tag 1 | Präsenz | 22. November 2023

## HIGHLIGHTS

Expert:innen im Beratungs- und Nachhaltigkeitsbereich sind vor Ort um ihre Erfahrungen mit den Teilnehmenden zu teilen.

- Dauer: 1 Tag
- Ort: Wien

## SPEAKER

- **Thomas Gaber**, KPMG
- **Tamara Kapeller**, BAWAG Group
- **Michael Taschner**, S&P Global

## LERNZIELE

Nach Abschluss dieses Moduls sind Teilnehmende in der Lage:

- Grundprinzipien von ESG zu erklären.
- Konzepte der doppelten Wesentlichkeit und der ESRS zu erläutern.
- die wichtigsten Risiken und Chancen im Zusammenhang mit ESG zu verstehen.
- aktuelle Megatrends und ihre Auswirkungen auf Unternehmens-, Branchen- und Länder-ebene zu erklären.

## ZIELGRUPPE

- Finanzinstitute
- Kundenberater:innen
- Anlageverwalter:innen
- Risikomanager:innen

## MODUL 1: EINFÜHRUNG IN ESG

- 8:30 **Einführung in ESG - Was ist ESG?**
- Definitionen und Grundprinzipien
  - Nachhaltigkeit und EU Taxonomie
- 
- 9:30 **Erste Schritte in Richtung Nachhaltigkeit**
- EU Taxonomie, doppelte Wesentlichkeit, Green Bond Standards, ESG Ratings Regulation, EU Aktionsplan werden definiert und erklärt
- Das regulatorische Update zu den ESRS
  - Was ist eine Wesentlichkeitsanalyse?
  - Definierung und Anwendung
- 
- 11:00 Kaffeepause
- 
- 11:30 **ESG Risiken, Chancen und ESG Ratings**
- Überblick der wichtigsten, aktuellen ESG Themen
  - Herausforderungen auf Länder-, Markt- und Unternehmensebene
  - Die wichtigsten ESG Risiken und Chancen für Unternehmen
  - ESG Ratings und ihre verschiedenen Ansätze (MSCI, S&P, Sustainalytics etc.)
- 
- 12:30 Mittagspause
- 
- 13:30 **Die Bedeutung von ESG für das Finanzwesen**
- Auswirkungen auf den Kreditvergabeprozess (EU Taxonomie, KPIs, Risiken, regulatorische Rahmenbedingungen, SFDR, MiFID II, MCD)
  - Ausblick auf nationaler und europäischer Ebene
- 
- 15:00 Kaffeepause
- 
- 15:30 **Nachhaltigkeitsberichte verstehen und bewerten**
- Fokus auf verschiedene Perspektiven (Investor, Kreditvergabe, Verkauf)
  - KPIs
  - Arten der Zusicherung
- 
- 16:30 Case Study und Fragerunde
- 
- 17:30
  - Abschluss von Tag 1 der Academy

# Tag 2 | Präsenz | 23. November 2023

## HIGHLIGHTS

Expert:innen im Beratungs- und Nachhaltigkeitsbereich sind vor Ort um ihre Erfahrungen mit Teilnehmenden zu teilen

- Dauer: 1 Tag
- Ort: Wien

## SPEAKER

- **Michael Taschner**, S&P Global
- **Tamara Kapeller**, AR, BAWAG
- **Thomas Stern**, FMA Liechtenstein

## LERNZIELE

Nach Abschluss des Kurses sind Teilnehmende in der Lage:

- ein fortgeschrittenes Verständnis der ESG Faktoren und ihrer Auswirkungen auf Unternehmen und verschiedene Interessengruppen zu verstehen und widerzugeben.
- wichtigsten ESG Risiken und Chancen zu verstehen.
- zu erklären, welchen Einfluss die ESG Faktoren auf Unternehmen haben und wie sie bewertet werden.

## ZIELGRUPPE

- Finanzinstitute
- Kundenberater:innen
- Anlageverwalter:innen
- Risikomanager:innen

## MODUL 2: ESG VERTIEFUNG

8:30	<b>G – Governance Grundkonzepte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Best Practice</li><li>• Bewertungsprozesse und KPIs</li><li>• Wirkungsmessung</li></ul>
9:15	<b>E – Environment Grundkonzepte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, Landnutzung und blaue Wirtschaft</li><li>• Kreislaufwirtschaft</li></ul>
10:00	<b>Risiko Management</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wie man ESG Risiken in einen Risikomanagement Rahmen integriert</li><li>• Quantifizierungsmethoden</li></ul>
11:00	Kaffeepause
11:30	<b>Technische Standards - Basic</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Carbon Footprinting, physische Risiken und Übergangsrisiken ESG Produkte, ESG Indizes, grüner Fremdkapitalmarkt</li><li>• Investitionsmöglichkeiten</li></ul>
12:30	Mittagspause
13:30	<b>Technische Standards - Advanced</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCFD und TNFD</li><li>• Klimaszenarien</li><li>• Science Based Target Setting, SBT</li></ul>
15:00	Kaffeepause
15:30	<b>S – Social Grundkonzepte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Humankapital, Arbeitsrecht</li><li>• Die Auswirkungen sozialer Faktoren auf Unternehmen</li><li>• Standard-Rahmenwerke &amp; Messung der Auswirkungen</li></ul> <b>International Outlook</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• USA</li><li>• Asien (China, HK, ASEAN)</li><li>• Indien</li><li>• UK, Schweiz und EEA</li></ul>
16:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Case Study und Fragerunde</li></ul>
17:30	Abschluss von Tag 2 der Academy

# Tag 3 | Präsenz | 24. November 2023

## HIGHLIGHTS

Expert:innen im Beratungs- und Nachhaltigkeitsbereich sind vor Ort um ihre Erfahrungen mit Teilnehmenden zu teilen

- Dauer: 1 Tag
- Ort: Wien

## EXTERNAL SPEAKER

- **Michael Taschner**, S&P Global
- **Tamara Kapeller**, BAWAG
- **Sebastian Firlinger**, Kommunalkredit

## LERNZIELE

Nach Abschluss des Kurses sind Teilnehmende in der Lage:

- zu verstehen wie verfügbaren Rahmenwerke sich auf Unternehmen auswirken und wie Unternehmen diese Richtlinien einhalten.
- die wichtigsten Kennzahlen zur Einhaltung der Vorschriften zu kennen und zu erläutern.
- das Anlegerinteresse und die aktuelle Marktnachfrage nach ESG Integration in Finanzprozesse zu verstehen.

## ZIELGRUPPE

- Finanzinstitute
- Kundenberater:innen
- Anlageverwalter:innen
- Risikomanager:innen

## MODUL 3: ESG INVESTITIONEN FÜR FINANZINSTITUTE

- 8:30 **Scope 3 Kategorie 15 - Finanzierte Emissionen**
- Portfolio Quantifizierung
  - Zielsetzung
  - Sektor- und industriespezifische Vorgaben
  - Investieren vs. Kreditvergabe
  - Institutionelles investieren vs. Einzelhandelsinvestitionen
  - Best Practice Beispiel
- 
- 9:30 **Portfolio und Finanzmanagement der Kommunalkredit AT unter Berücksichtigung ausgewählter ESG-Aspekte**
- Überblick zu aktuell verwendeten ESG KPIs / zukünftig relevante ESG KPIs
  - Aspekte der Kreditvergabe: Beratung, Strukturierung & Umsetzung, Risiko Management, Portfolio Management
  - Aspekte der Liquiditätsmanagements: Aktuelle und zukünftige Trends für (Sub-) Benchmark Emissionen
  - Bewertungsthemen (Bestandsportfolio) unter IFRS
- 
- 11:00 Kaffeepause
- 
- 11:30 **Net-Zero Richtlinien**
- GFANZ, NZAOA, NZAMA
- 
- 12:30 Mittagspause
- 
- 13:30 **CO<sub>2</sub>-Besteuerung**
- Freiwillige vs. obligatorische CO<sub>2</sub>-Märkte
  - Offsetting
  - Wie funktioniert die CO<sub>2</sub>-Besteuerung in der EU?
- 
- 14:30 **ESG Kennzahlen und Unternehmensberichterstattung**
- Überblick über die wichtigsten ESG Kennzahlen
  - Berichterstattung: GRI, SASB, TCFD, PCAF
- 
- 15:00 Kaffeepause
- 
- 15:30 **Anforderungen der Finanzindustrie**
- Aufsichtsbehörden: SEC, FCA, ESMA, MAS, etc.
  - Nachfrage der Anleger, Interesse der institutionellen Anleger, Vermögensverwaltung bei ESG-Integration
- 
- 16:30 Case Study und Fragerunde
- 
- 17:30 Abschluss von Tag 3 der Academy

# Speaker



**Dr. Sebastian Firlinger,**  
CFO & CRO, Mitglied des Vorstands,  
Kommunalkredit Austria AG



**PD Dr. Thomas Stern, MBA**  
Head of Abteilung für Bankenabwicklung,  
FMA Liechtenstein



**Mag. Dr. Thomas Gaber**  
Partner, Advisory, Risk Consulting  
(Financial Services),  
KPMG Wien



**Michael Taschner**  
Head of ESG Advisory,  
S&P Global Market Intelligence



**Dr. Tamara Kapeller**  
Mitglied des Aufsichtsrats,  
BAWAG Group

**JETZT  
TICKET  
SICHERN**

Informieren und gleich buchen unter  
**[businesscircle.at/sustainability-academy](https://businesscircle.at/sustainability-academy)**

**Sustainability Academy, 22.-24. November 2023**

**Teilnahmegebühr** (Preise exkl. MwSt.)

o Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.)                      EUR 3.990

o Frühbucherbonus: EUR 300 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 2 Monate und EUR 100 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 1 Monat vor der Veranstaltung. Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.

Fragen Sie auch gern nach Sonderkonditionen bei einer Gruppenbuchung mit mehreren Personen.

## VIRTUELLE EINHEITEN ON DEMAND

### Webinar 1

#### **M1: Einführung in ESG**

Was ist ESG (nicht)?

---

### Webinar 2

#### **M1: Einführung in ESG**

Was ist Wesentlichkeitsbewertung?

Definition und Anwendbarkeit

---

### Webinar 3

#### **M1: Einführung in ESG**

Die wichtigsten ESG Themen und Herausforderungen  
Überblick über die wichtigsten ESG Themen von heute

---

### Webinar 4

#### **M1: Einführung in ESG**

ESG Risiken und Chancen

---

### Webinar 5

#### **M1: Einführung in ESG**

Megatrends und aktuelle Updates zu ESG

---

### Webinar 6

#### **M2: ESG Vertiefung**

Klimawandel, biologische Vielfalt, Landnutzung und blaue  
Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft

---

### Webinar 7

#### **M2: ESG Vertiefung**

Umweltrisiken und -chancen, ESG Produkte, Indizes, grüne  
Anleihen und Darlehen

---

### Webinar 8

#### **M2: ESG Vertiefung**

Bewertung der Wesentlichkeit für die Umwelt  
Quantitative und qualitative Analyse

### Webinar 9

#### **M2: ESG Vertiefung**

Soziale Themen

Humankapital, Arbeitsrechte, Auswirkungen sozialer  
Faktoren

---

### Webinar 10

#### **M2: ESG Vertiefung**

Zentrale Fragen der Governance

Bewährte Verfahren, Bewertung und KPIs

---

### Webinar 11

#### **M3: ESG Investitionen für Finanzinstitute**

Wesentlichkeit in der Finanzleistung

Finanzielle Bewertung von ESG Faktoren

---

### Webinar 12

#### **M3: ESG Investitionen für Finanzinstitute**

ESG Investitionen und Portfoliokonstruktion Nachhaltige  
Anlagestrategien

---

### Webinar 13

#### **M3: ESG Investitionen für Finanzinstitute**

Regulatorische Rahmenwerke: SFDR, EU-Taxonomie

---

### Webinar 14

#### **M3: ESG-Investitionen für Finanzinstitute**

Wichtige ESG Kennzahlen und Unternehmens-  
berichterstattung

Berichtsstandards: GRI, SASB, TCFD, PCAF

---

### Webinar 15

#### **M3: ESG Investitionen für Finanzinstitute**

Anforderungen der Finanzindustrie Regulierungsbehörden  
und ESG Marktnachfrage