

Einführung von Schlüsselkontrollen im ESG-Risikomanagement-Prozess zur Verringerung des Kontroll-/ Prüfungsaufwands durch Risikocontrolling/ Revision!

FCH



(Neue) Prüffelder zur Beurteilung eines ESG-Risikomanagement-Prozesses

Erweiterung des Internen Kontrollsystems (IKS) um strategische, organisatorische & methodische Einflussfaktoren zur plausiblen Bewertung sog. ESG-Risikotreiber/-Faktoren

- **Neue bzw. überarbeitete Schlüsselkontrollen und Prüffelder** in der Verantwortung von Risikocontrolling und Revision zur Überwachung der **Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren** auf das ESG-Risikomanagement im Kontext **neuer regulatorischer** Anforderungen (u.a. BaFin-Merkblatt, MaRisk 8.0)
- **Erweiterung der Prüfungslandkarte** um sog. physische und transitorische **Risikotreiber/-faktoren** u.a.
- Prüfungsansätze zur Beurteilung einer **nachhaltigen Unternehmensführung** und **Geschäftsorganisation**: Aufgaben seitens eines „Nachhaltigkeitsbeauftragten“?
 - inwiefern werden **Nachhaltigkeits-Standards** in die **Geschäftsstrategie, Orga-RiLi** und **sfO** abgebildet?
 - inwieweit existieren wirksame **ESG-Notfallkonzepte/-Prozesse**?
- Unterstützende Schlüsselkontrollen zur **Analyse** der **Auswirkung** von **Nachhaltigkeitsrisiken (NHR)** auf das **Geschäftsmodell** – In welchem Umfang treten **physische** und **transitorische Risiken** in den Geschäftsfeldern auf?
- Einführung wirksamer Prüffelder zur Beurteilung der **Einhaltung** der **Risk Governance** – inwieweit werden NHR **bei kritischen oder wesentlichen Auslagerungen** und Ausgliederungssachverhalten berücksichtigt?
- Beurteilung des **Risikoinventur-Prozesses**: inwieweit werden **NHR** auf **wesentliche** Risikoarten überführt? • erfolgt ein **Abgleich** der Inventurergebnisse **mit ESG-KRIs**? • Risikoindikatoren für **Risikotragfähigkeit**?
- Plausibilitätsprüfung simulierter **ESG-Stresstests** und **Szenarioanalysen** trotz **fehlender** historischer **Daten**
- **Würdigung** des **ESG-Reporting**: inwieweit werden besondere **Charakteristika** (z.B. Wechselwirkungen zu anderen Risiken) erfasst? • inwiefern liegen **qualitative Aussagen** auf Basis von Szenarioanalysen vor?
- Ausgewählte Schlüsselkontrollen und Prüfungshandlungen im **ESG-Kreditrisikomanagement-Prozess**: Bewertung der Vulnerabilität von **Kreditnehmern** gegenüber ESG-Risiken • Auswirkungen von ESG-Risikofaktoren auf die **Kreditbepreisung** • Inwieweit liegen für **ESG-Ratings(-Verfahren)** bereits einheitliche **Standards** vor?
- Kontrollen **dokumentierter** wichtiger **Handlungen** als Voraussetzung für **Nutzung von Öffnungsklauseln**
- **Erwartungen** der **Aufsicht** an Prüfungs- und Kontrollhandlungen auf Basis erster **ESG-Fokus-Prüfungen**

14:00 - 17:00 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat
Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjährige Prüfungserfahrungen in Regionalbanken im Bereich Banksteuerung und Risikocontrolling. U.a. Prüfung von ESG-Risikomanagement-Prozessen in (LSI-)Instituten.

Marko Mohrenz

Bereichsreferent Produktion Marktfolge
Volksbank im Münsterland eG

Fachverantwortung für alle Produktionsprozesse inkl. Aufbau eines IKS-Managements. Teil der IRBA-Projektleitung und verantwortlich für das „strategische Aufsichtsboard“. Bis Mitte 2024 Leiter der Internen Revision.

(dazwischen 15 min. Pause)

(Neue) Prüffelder zur Beurteilung eines ESG-Risikomanagement-Prozesses

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

(Neue) Prüffelder zur Beurteilung eines ESG-Risikomanagement-Prozesses

03.03.2025 (SE2503001)

499,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	424,15 €
Treue PLUS 20	399,20 €
Treue PLUS 25	374,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Erste Ergebnisse aus **ESG-Fokus-Prüfungen** belegen, dass **neue Prüffelder** und gut dokumentierte **Schlüsselkontrollen im ESG-Risikomanagement-Prozess** ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS) sicherstellen. Die **Risikocontrolling-Funktion** und **Interne Revision** benötigen inzwischen zwingend – ggf. neuartige – **Prüfungsansätze** für ihre Tätigkeiten. Es fehlt jedoch häufig an einem fortlaufend konsistenten System zur Überführung der Prüfungs- und Kontrollhandlungen in die **Revisions- und Risikoberichterstattung**. Daneben existieren **neue ESG-Vorgaben nach MaRisk 8.0**, BaFin-Merkblatt, EBA-Leitlinien, EZB-Klima- und LSI-Stresstest, die 2024 in die Bankpraxis umzusetzen waren. Durch Erweiterung des Kontroll- und Prüfungsuniversums um ESG-Sachverhalte profitiert sowohl Risikocontrolling als auch die Interne Revision (Three-Lines-of-Defence-Ansatz).

03.03.2025 14:00 bis 17:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte und 1 Ethik CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**