



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter  
Weiterbildungsträger nach AZAV,  
DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Online Schulung Neue Compliance Pflichten: Nachhaltigkeit und CSR- Reporting

### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Nachhaltigkeits-Manager und neu bestellte Nachhaltigkeits-Manager
- Compliance Officer, Risikomanager und Interne Revision

### Ihr Nutzen:

Management von  
Nachhaltigkeitsrisiken:  
Compliance Pflichten sicher  
umsetzen

Risikomanagement: Bewertung  
und Steuerung von  
Nachhaltigkeitsrisiken

Corporate Social Responsibility:  
Pflichten aktiv steuern

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei  
folgende S&P Produkte:

+ S&P Test: Ist Ihr Management der  
Nachhaltigkeitsrisiken compliant?

+ Organisations-Handbuch:  
Management von ESG-Risiken  
(Umfang ca. 30 Seiten)

+ S&P Tool Risk Assessment: ESG-  
Risiko-Scoring und risikoorientierte  
Ableitung der Präventionsmaßnahmen

+ S&P Check: Überwachung und  
Dokumentation der Kontrollhandlungen

### Termine:

24.02.2021  
**Online Schulung**

17.03.2021  
**Online Schulung**

20.05.2021  
**Online Schulung**

30.06.2021  
**Online Schulung**

### Preis:

590,- €  
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als  
PDF

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

### Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Compliance Pflichten sicher umsetzen

- > ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?
  - Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit
  - Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken
  - Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion
- > Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie
  - Positivliste: In welche Unternehmen, Branchen und Regionen darf investiert werden?
  - Green Bonds: Eine neue Asset Klasse für Finanzunternehmen
- > CSR-Reporting: Umsetzung der Pflichten §§ 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:*

*+ S&P Test: Ist Ihr Management der Nachhaltigkeitsrisiken compliant?*

*+ Organisations-Handbuch: Management von ESG-Risiken (Umfang ca. 30 Seiten)*

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

### Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

- > Neue BaFin-Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- > Risikoanalyse als Basis für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken
  - Risikoklassifizierungsverfahren: Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken
  - Verwendung von ESG-Ratings
  - Stresstests und Szenarioanalysen
- > Durchführung der ESG-Risikoanalyse mit Kennzahlen
- > Nachhaltigkeits-Management: Erstellen des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:*

*+ S&P Tool Risk Assessment: ESG-Risiken und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Pause

## Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern**



Steuerung mit  
CSR-  
Kennzahlen

> Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:

- Neue Aufgaben für die Compliance Funktion
- Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion
- ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen
- Bundeslagebild Korruption: Prävention mit Nachhaltigkeits-Management
- Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision

> Effiziente Kommunikation von ESG-Risiken: Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für das CSR-Reporting klären

> Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S&P Tool Box:*

*+ S&P Check: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen*

*+ S&P Tool: Kennzahlen für das CSR-Reporting*

ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Auslagerungscontrolling

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und CSR-Systemen.

### Fachbereich Geldwäscheprävention und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

Sie ist als Compliance Officer für verschiedene Finanzunternehmen tätig.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

### S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

### S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance –Vertriebsbeauftragter**  
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Aufgaben des Single Officers
- > **Neue MaRisk - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL**  
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscherprävention – Risiko-Workshop

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Neue Compliance Pflichten: Nachhaltigkeit und CSR-Reporting

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A24**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

---

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

24.02.2021 **Online Schulung**

17.03.2021 **Online Schulung**

20.05.2021 **Online Schulung**

30.06.2021 **Online Schulung**

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

---

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Persönlicher Kontakt

---

Name und Position im Unternehmen

---

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

---

Straße, PLZ / Ort

---

Telefon

E-Mail

---

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!