

# Zertifikatsprogramm Sustainable Finance – Gesamtüberblick

<b>Modul</b>	<b>Modul 1</b> Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft	<b>Modul 2</b> Fachexpertise ESG & Breitenbedarfe	<b>Modul 3</b> S-ESG-Score	<b>Lernerfolgskontrolle</b>
<b>Termin</b>	27.01.2025 E-Learnings, ca. 120 Minuten	14.02.2025 Präsenz, 1 Tag	10.03.2025 Webinar; 150 Minuten	Zu erledigen 24.03.2025 WBT, 45 Min.
<b>Ziele</b>	Grundlagen zu Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft kennen	Auswirkungen auf das Firmenkundengeschäft & Breitenbedarfe kennen	Grundlagen S-ESG-Score kennen, Anwendungsbeispiele kennen & verstehen	Sicherung fachl. Know-How

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

Vorbereitungs- & Transferaufträge

Abgabe  
Vorbereitungsauftrag  
bis zum 12.05.2025.

<b>Modul</b>	<b>Modul 4</b> ESG in der Beratungspraxis	<b>Modul 5</b> Fördermittel & Kreditprodukte kompakt	<b>Modul 6</b> ESG Praxisdialog
<b>Termin</b>	07. – 08.04.2025 Präsenz-Workshop, 2 Tage	05.05.2025 Webinar, 120 Minuten	19.05.2025 Präsenz-Workshop; 1 Tag
<b>Ziele</b>	ESG-Themen erkennen & gezielt für Vertrieb nutzen	Überblick über Kreditprodukte und Fördermittel haben	Professionalisierung für den Beratungsalltag

Phase 2: Fit für die Praxis; Lernzeit ca. 5 Tage; zzgl. Vorbereitungs-/Transferaufträge zur Verstetigung

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 im gewerblichen Geschäft“ empfehlen wir für Beraterinnen und Beratern in den Segmenten GK, FK, UK

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

Lernerfolgskontrolle 45 Min

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

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

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

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

**Vorbereitungs- & Transferaufträge**