

Zertifikatsprogramm Sustainable Finance – Gesamtüberblick

Modul	Modul 1 Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft	Modul 2 Fachexpertise ESG & Breitenbedarfe	Modul 3 S-ESG-Score	Lernerfolgskontrolle
Termin	19.03.2025 Webinar und E-Learnings, ca. 120 Minuten	10.04.2025 Präsenz, 1 Tag	06.05.2025 Webinar; 150 Minuten	Zu erledigen 19.05.2025 WBT, 45 Min.
Ziele	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 23.06.2025.

Modul	Modul 4 ESG in der Beratungspraxis	Modul 5 Fördermittel & Kreditprodukte kompakt	Modul 6 ESG Praxisdialog
Termin	26.05.2025 – 27.05.2025 Präsenz-Workshop, 2 Tage	03.06.2025 Webinar, 120 Minuten	03.07.2025 Präsenz-Workshop; 1 Tag
Ziele	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

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

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

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

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

Vorbereitungs- & Transferaufträge