

## Veranstaltungsort

Katholisch-Soziales Institut  
Bergstraße 26, 53721 Siegburg

Fon 02241/2517-0  
Fax 02241/2517-100

 **katholisch-soziales institut**



### Parken 1:

Die KSI-Parkgarage: Unter dem Neubau des KSI finden Sie zwei Parkdecks mit 96 Tiefgaragenstellplätzen.

### Parken 2:

In der Nachbarschaft finden Sie knapp 10 Fußminuten entfernt verschiedene Parkhäuser und Tiefgaragen in der Siegburger Innenstadt. Die angegebenen Preise sind ohne Gewähr.

Marktgarage (1,50 €/Stunde; Tageskarte 10,00 €)  
APCOA Parkhaus S-Carrée (1,50 € je angefangene 45 Min.; max. 15 €/Tag)  
Parkzentrum Rhein-Sieg-Halle (1,60 €/Stunde)

## Anmeldung

Tagungsbeitrag ermäßigt: 95,- €

*für kirchliche Anleger/-innen und Mitarbeitende  
gemeinnütziger Einrichtungen*

Tagungsbeitrag regulär: 490,- €

Vor- und Nachübernachtungen in der Akademie  
sind möglich (inkl. Frühstück für 57,- €)

**Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Änderungen im Programm kommen. Je nach aktueller Rechts- und Gefahrenlage behalten die Veranstalter sich vor, die Tagung gegebenenfalls digital durchzuführen. Bitte achten Sie auf unsere Ankündigungen.**

Bitte melden Sie sich an bis zum **03. September 2021**:

Katholisch-Soziales Institut  
Sabine Häusler  
Bergstraße 26  
53721 Siegburg

**per Telefon** 02241/2517-408

**per E-Mail** [haeusler@ksi.de](mailto:haeusler@ksi.de)

Oder Sie nutzen die **Online-Anmeldung** unter:  
[www.ksi.de](http://www.ksi.de)

## Organisatoren

Katholisch-Soziales Institut Siegburg

Akademie Franz Hitze Haus Münster

Sozialinstitut Kommende Dortmund

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)

## Vorabendprogramm

**Montag, 20. September 2021**

Anreise zum Katholisch-Sozialen Institut bis 18:00 Uhr

**18:00 Spaziergang in die Siegburger Innenstadt mit Führung auf dem Michaelsberg und dem historischen Marktplatz der Stadt**

*Dr. Andrea Korte-Böger, ehem. Stadtarchivarin der Stadt Siegburg und Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Michaelsberges*

**19:30 Abendessen im KSI-Wintergarten mit Dinnertalk**

*Dr. Klaus Schraudner, Vorstandsvorsitzender der Pax-Bank, im Gespräch mit Yvonne Zwick, Vorstandsvorsitzende Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V.*

*Wir danken der Pax-Bank für die freundliche Unterstützung des Vorabendprogramms.*

Forum  
ethisch-nachhaltiges  
Investment 

In Kooperation mit:



Forum  
ethisch-nachhaltiges  
Investment



# Einladung

Der Markt für ethisch-nachhaltige Investments entwickelt sich stetig weiter. Um kirchliche Anlagestrategien weiterhin zeitgemäß aufzustellen, ist es sinnvoll, sich mit den aktuellen Veränderungen intensiv auseinanderzusetzen.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir im diesjährigen Forum ethisch-nachhaltiges Investment einen Ausblick wagen: (1) zeitlich, auf das, was uns in den kommenden Jahren erwartet, (2) räumlich, auf die Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union im Allgemeinen und in Österreich im Speziellen und (3) überkonfessionell mit Blick auf die Anlagestrategien der christlichen Kirchen in Deutschland. Das Forum ethisch-nachhaltiges Investment möchte den Einsatz ethisch-nachhaltiger Geldanlagen bei kirchlichen Anlegern fördern und über Möglichkeiten möglichst praxisnah informieren.

Eingeladen sind Finanzverantwortliche aus Diözesen, Pfarrgemeinden, Orden, Hilfswerken und Verbänden. Es erwarten Sie verschiedene Workshops sowohl für Einsteiger als auch für Experten des ethischen Investments. Anliegen und Ziele der Workshops sind:

- christliche Ansprüche des Umgangs mit Geld zu diskutieren,
- über unterschiedliche Anlageoptionen zu informieren,
- sich über Erfahrungen und Erfolge bisheriger Anlagestrategien auszutauschen,
- Impulse und Anregungen für die eigene Praxis mitzunehmen.

Kommen Sie am **Dienstag, 21. September 2021** mit Fachleuten für ethisch-nachhaltiges Investment und Praktikern einer wert-orientierten Geldanlage ins Gespräch. Wir laden Sie zum Forum ethisch-nachhaltiges Investment herzlich ein!

P.S.: Für alle, die schon am Montag, 20. 9. anreisen, wird ein attraktives Programm mit Stadtführung und Abendessen mit Dinner Talk angeboten.

# Programm

**Dienstag, 21. September 2021**

Stehkaffee bis zum Veranstaltungsbeginn um 9:30 Uhr

## 9:30 Begrüßung/Einführung

*Prof. Dr. Ralph Bergold, Direktor des Katholisch-Sozialen Instituts*

## 9:35 Grußwort

*Dr. Martin Günnewig, stellv. Finanzdirektor des Erzbistums Köln*

## 9:45 Ethisch-nachhaltig investieren 2.0 – Die neue Orientierungshilfe für katholische Finanzverantwortliche

*Bernd Jünemann, Finanzdirektor des Erzbistums Berlin und Vorsitzender der VDD-Unterkommission „Ethisch-nachhaltiges Investment“*

## 10:00 Geld anlegen mit Wirkung – Das Papier Mensuram bonam zum Impact Investing

*Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg, Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach, Professor für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät Paderborn*

## 10:15 Aktuelle Anforderungen an ethisch-nachhaltige Geldanlagen und Perspektiven nachhaltigen Investments

*Prof. Dr. Timo Busch, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Research Group on Sustainable Finance, Universität Hamburg*

## 11:15 Parallele Workshops

### W1 Wie geht es praktisch? Chancen und Risiken einer ethisch-nachhaltigen Kapitalanlage

*(Workshop für Einsteiger)*

Neulinge in Fragen ethisch-nachhaltiger Geldanlagen lernen Methoden und Kriterien kennen, erhalten einen generellen Überblick über ethische Investments und erfahren, wie die Kriterien bewertet werden können.

*Joachim Kubina, Vermögensmanagement, DKM Darlehenskasse Münster*

*Philipp Rühle, Executive Director, Institutional Sales – ISS ESG, München*

## W2 Schweigen ist Silber – Reden ist Gold:

### Engagementansätze für ethisch-nachhaltige Investoren

Der Workshop stellt unterschiedliche Engagementansätze für ethisch-nachhaltige Investoren vor und zeigt anhand von Beispielen, wie Unternehmensdialog und Stimmrechtsausübung in der Praxis auch von kleinen Akteuren umgesetzt werden können.

*Samuel Drempetic, Head of Ethics and Sustainability, Steyler Ethik Bank, Sankt Augustin, Tommy Piemonte, Leiter Nachhaltigkeitsresearch, Bank für Kirche und Caritas, Paderborn*

## W3 EU-Regulatorik: Taxonomie, Offenlegungspflichten und erneuerte Sustainable Finance-Strategie

Aus dem im März 2018 veröffentlichten „EU-Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ wurde inzwischen eine umfassende Sustainable Finance-Strategie. Diese hat erhebliche Auswirkungen auf Finanzdienstleister wie auch institutionelle Anleger. Im Workshop geht es um den Status quo der europäischen Sustainable Finance-Politik, um die damit verbundenen Debatten, Fragestellungen und weitere sich abzeichnende Entwicklungen. Auch wird ein Blick auf die Resonanz dieser Politikmaßnahmen in Deutschland und auf internationaler Ebene geworfen.

*Jutta Hinrichs, Stabsstelle Ethik & Nachhaltigkeit, Pax-Bank Köln  
Gesa Vögele, Mitglied der Geschäftsführung von CRIC e. V. – Corporate Responsibility Interface Center – Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage*

## W4 Gemeinsam auf dem Weg

Die evangelische und die katholische Kirche zeigen in ihren Papieren, wie eine ethisch-nachhaltige Anlagestrategie auf Basis einer christlichen Wertorientierung aussehen kann. Im Workshop wird erarbeitet, was kirchliches Investment auszeichnet, was die beiden Kirchen bereits auf den Weg gebracht haben und welche Perspektive sich hieraus für die Ökumene ergibt.

*Dr. Karin Bassler, Geschäftsführerin des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren in der evangelischen Kirche in Deutschland (AKI)*

*Dr. Helge Wulsdorf, Leiter Nachhaltige Geldanlagen, Bank für Kirche und Caritas, Paderborn*

## W5 Sustainable Finance – Best Practice Österreich?

Im Rahmen des Workshops wird die Richtlinie „Ethische Geldanlagen“ der österreichischen Bischofskonferenz vorgestellt. Welche Auswirkungen und Lerneffekte ergeben sich daraus für uns?

Darüber hinaus wird ein Blick auf die neue Richtlinie zum Umweltzeichen 49 (nachhaltige Finanzprodukte) geworfen sowie über Vorhaben im Programm der neuen österreichischen Bundesregierung (u.a. KEST-Befreiung für ökologische bzw. ethische Investitionen) informiert.

*Thomas Homm, Abteilungsleiter Vermögensmanagement, Bank im Bistum Essen*

*Dr. Klaus Gabriel, Mitglied der Geschäftsführung von CRIC e. V. – Corporate Responsibility Interface Center – Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage*

## 12:45 Mittagessen

## 13:45 Wiederholung der Workshops (Ausnahme: Workshop 1)

### W1 Von der Nachricht bis zum Ausschluss – Herausforderungen und Konsequenzen bei der Entscheidung über Kriterien.

*Vorstellung an ausgewählten Praxisbeispielen (Vertiefungsworkshop)*

Die Teilnehmenden erfahren, warum die Bewertung einzelner Anlagen und Kriterien so komplex ist.

*Joachim Kubina, Vermögensmanagement, DKM Darlehenskasse Münster*

*Philipp Rühle, Executive Director, Institutional Sales – ISS ESG, München*

## 15:15 Kaffeepause und Networking

## 15:45 Berichte aus den Workshops

## 16:00 Ethisch-nachhaltiges Investment der Kirchen – Wo stehen wir und wie geht es weiter?

*Wolfgang Klose, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und stv. Vorsitzender der VDD-Unterkommission "Ethisch-nachhaltiges Investment", im Gespräch mit Silke Stremmlau, Kapitalanlagevorstand bei den Hannoverschen Kassen und Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, und Prof. Dr. Bernhard Emunds, Professor für Christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie in Sankt Georgen*

## 16:45 Stehkaffee und Tagungsende