

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT ÉS ELVÁRT ÚJ KLÍMAVÉDELMI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOK

A Pannon-Safe Kft. (továbbiakban: alkusz) a *Fenntartható kockázatú eszközalapok előtérbe helyezése* néven új vállalati stratégiát alakít ki annak érdekében, hogy teljesítse az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) által elvárt új klímavédelmi és fenntarthatósági célokat.

A vállalati stratégia célja, hogy a rendeleti megfelelésen túlmenően alkusz a tanácsadással közvetített biztosítás alapú befektetési termékek esetében:

- támogatja a zöld befektetések előtérbe helyezését,
- a párizsi klímacélokra való megfelelést,
- a klímasemlegességet továbbá
- a közvetítések során figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei olyan eszközalap összetételű befektetéseket válasszanak, amelyekben nagy arányban találhatóak zöldebb termékportfóliók.

Alkusz folyamatosan figyeli, hogy mely biztosítók azok, akik eszközalap kínálatában szerepelnek fenntartható kockázatú eszközalapok, az ehhez kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat elérhetővé teszi közvetítői számára.

Az új vállalati stratégia középpontjában a fenntarthatóság, az úgynevezett környezeti, szociális szemlélet áll.

Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét. Fontosnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb társadalom létrehozásához.

Az alkusz vállalati stratégiájának alappillérei:

- Fontosnak tartja a fenntarthatóság kockázatára kiemelt hangsúlyt fektető eszközalappal bíró biztosítási alapú befektetési termékek értékesítését.
- A környezeti és a társadalmi célokra is figyelmet fordító vállalatirányítás kialakítása.
- Szoros és együttműködő kapcsolat a szerződésben álló biztosítótársaságokkal a fenntarthatóság előmozdítására.

Fenntarthatósági politika

Az alkusz törekszik arra, hogy a közvetített termékekkel következetesen haladjon a klímasemlegesség felé vezető úton, valamint közvetítőként, az értékesítési politikájával, közvetítőként a lehetőségeihez mérten hangsúlyt helyez a párizsi klímacélokra folyamatosan beépítésére a közvetítési folyamatokba (ezáltal segítve az európai és nemzeti szinten meghatározott éghajlati célok elérését).

Alkusz előtérbe helyezi azokat a biztosítás alapú befektetési termékeket, amelyek ökológiai befektetési lehetőségekkel bővítik a saját termékportfóliójukat és a fenntartható nyugdíjtervezést alkalmaznak, továbbá fenntarthatóbb életmódra és takarékosagra ösztönöznék az ügyfeleit. Ennek egyik megjelenítése, hogy a biztosítás alapú befektetési termékek esetében, az ügyfelekkel kötött alkuszi megbízási szerződés megkötésekor önálló kérdés, hogy ügyfelünk kifejezett szándéka-e, hogy befektetési döntését fenntartható kockázattal bíró eszközalapok segítségével valósítsa meg.

Szerződéskötés előtti tájékoztatás

Alkusz a biztosítás alapú befektetési termékek értékesítése előtt, a fenntarthatósági politikában meghatározottak mellett, amennyiben az ügyfél számára fontos a fenntarthatósági kockázat, akkor átadjuk azoknak a biztosítóknak a fenntarthatósági tájékoztatóit, melyek megfelelnek az ügyféligényeknek.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni, a tájékoztatások megismerésére elégséges időt biztosít.

A javadalmazási politikák átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében

Alkusz a bevezetésre kerülő vállalati stratégia mellett alkalmazza a már bevezetésre került összeférhetlenségi és érdekkonfliktus kezelési szabályzatában megfogalmazottak betartására.