

Közlemény

Fentarthatósági kockázatok szabályozásáról és javadalmazási integrálásáról

2021. március 10. napjától hatályba lép a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR). Mivel a rendelet a pénzügyi szereplőkre vonatkozik, egyaránt kiterjed a biztosítási alapú befektetési terméket kínáló biztosítókra és a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatban biztosítási tanácsadást nyújtó biztosításközvetítőkre is – ez vonatkozik azokra is, akik ténylegesen nem értékesítenek, de van jogosultságuk befektetési termékek értékesítésére. És a rendeletnek való megfelelés alól mentesülnek azok, akik 3 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak (ebbe a 3 főbe beletartozik az alkalmazotti, az alvállalkozói munkaviszonyban lévők száma is). Ennek alapján cégünk az EBC Winsure Zrt az alábbi közleményt nyújtja.

Elkészítettük SFDR szabályozásunkat, melyet az alábbi linken ér el:

https://www.ebczrt.hu/wp-content/uploads/2017/02/SFDR_rendelet_20210323.pdf

Szabályzatunkban olvasható a fenntarthatósági tényezőkkel kapcsolatos állásfoglalásunk. Az SFDR vizsgálatára alapján mi, mint közvetítők, alkuszok nem vagyunk termékgazdák, nem veszünk részt az alapok kezelésében, és így nem vagyunk hatással a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő hozamok vélt vagy valós csökkenésére. Mindezek alapján, cégünk az EBC Winsure Zrt. mint független biztosításközvetítő (alkusz), a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.

Amennyiben vállalatunk mérete, a közvetített termékek aránya, vagy a törvényi szabályozás indokolja, úgy cégünk a fenntarthatósági kockázatokat figyelembe fogja venni.

Tájékoztatásunk során, ügyféltájékoztató nyomtatványunkba belekerült a fenntarthatósági szabályozás, a 2019/2088 számú EU rendelet alapján, melyet az alábbi linken ér el:

https://www.ebczrt.hu/wp-content/uploads/2017/02/Ugyfeltajekozteto_biztos%C3%ADtaskozvetito_tevekenysegről_winsure_20210323.pdf

Figyelembe véve a pénzügyi termékek típusait, amelyekkel kapcsolatosan cégünk tanácsadást nyújt, cégünk méretét, tevékenységünk jellegét illetve nagyságrendjét, igazodva az SFDR szabályzatunkban leírtakat, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor. Így a javadalmazási politikánkat nem érinti a szabályozás. A javadalmazási politikánkban az SFBD 5. cikkhez igazodva a javadalmazási politikában ezt nem vesszük figyelembe.

2021.06.08. Kaposvár