

## Tájékoztató a fenntarthatósági kockázatokról - SFDR rendelet megfelelés

Kedves Partnereink!

2021. március 10. napjától hatályba lép az SFDR rendelet. A fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző tájékoztató a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján:

A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió 2019/2088 számú rendelete előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat.

A Global Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság független alkuszként, 3 főnél több közvetítővel tevékenykedik. Az Ügyfeleivel kötött megbízási szerződés alapján a Megbízója érdekeit képviselve jár el.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat a hozamokra a fenntarthatóság. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog hatni a hozamokra. A termék kiválasztása során a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást. A tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket nem vesszük figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Tanácsadási tevékenységünk során abból indulunk ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően.

Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termékgazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.

Mosonmagyaróvár, 2021.03.10.

