



Nachhaltigkeitsziel

Unternehmensführung

CHECKLISTE FÜR VERTRIEBSPARTNER/-INNEN

- | | |
|---|-----------------------|
| → Umsetzung der Weiterbildungsverpflichtung nach IDD. | <input type="radio"/> |
| → Nachhaltigkeitsstrategie ist vorhanden, die Umsetzung dokumentiert und den Beschäftigten bekannt gemacht. | <input type="radio"/> |
| → Verantwortliche Person zu Nachhaltigkeitsthemen ist benannt und Geschäftspartnern bekannt gegeben worden. | <input type="radio"/> |
| → Aufzeigen und Beratung zu Nachhaltigkeitsrisiken wie Hochwasser und Starkregen. | <input type="radio"/> |
| → Aufbau von Kompetenz zur Unterstützung von Kund/-innen bei nachhaltiger Transformation (Privat und KMU). | <input type="radio"/> |
| → Vermeidung von Abhängigkeiten durch Diversifikation beim Bestandsauf- und ausbau, Monitoring des Portfolios zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit. | <input type="radio"/> |
| → Nachhaltigkeit gegenüber Kund/-innen und Geschäftspartner/-innen glaubhaft verkörpern. | <input type="radio"/> |
| → Ansatzpunkte für Nachhaltigkeit in der Beratung und den Agenturprozessen identifizieren. | <input type="radio"/> |
| → Festlegung interner Regelungen zu Produktvertriebsvorkehrungen mit Nachhaltigkeitsfaktoren und nachhaltigkeitsbezogenen Zielen der Kund/-innen (Pflicht zur Unterrichtung des Herstellers gem. Art. 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2359). | <input type="radio"/> |
| → Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Beratung über Versicherungsanlageprodukte auf der Vertriebspartner-Homepage (sog. „Offenlegungsverordnung“). | <input type="radio"/> |
| → Änderungsverzeichnis auf den Homepages zu Nachhaltigkeitsfaktoren. | <input type="radio"/> |