



Kundenwünsche zum Thema „Nachhaltigkeit“

Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen

Kunde/Interessent:

1. Geldanlagen verfolgen die Ziele Sicherheit, Flexibilität und Rendite in unterschiedlicher Gewichtung. Seit einiger Zeit kommt Nachhaltigkeit (ESG) als weiteres mögliches Ziel hinzu. Haben Sie sich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt?

- Nein
- Nein; ich wünsche weitere Informationen
- Ja, ich kenne mich mit dem Thema aus
- Ich habe das „Merkblatt Nachhaltigkeit“ erhalten

2. Wollen Sie mit Ihrer Anlage Nachhaltigkeitsziele verfolgen?

- Nein (Ende der Abfrage)
- Weiß nicht; ich wünsche weitere Informationen
- Ja, ich möchte Nachhaltigkeitsziele verfolgen und wähle eine oder mehrere der folgenden Optionen:
 - a) **Meine Anlage soll einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer Umweltziele leisten** (Bitte Optionen auswählen und ggf. erläutern).

Umweltziele (gem. EU-Taxonomie)
<input type="checkbox"/> Klimaschutz
<input type="checkbox"/> Klimawandel
<input type="checkbox"/> nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
<input type="checkbox"/> Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
<input type="checkbox"/> Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
<input type="checkbox"/> Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen
<input type="checkbox"/> Taxonomie ohne spezielle Ziele
Gewünschter Mindestanteil in % (Untergrenze): _____
Erläuterung bei Bedarf



Kundenwünsche zum Thema „Nachhaltigkeit“

Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen

und/oder

- b) Meine Anlage soll zur Erreichung eines oder mehrerer Ziele in den Bereichen Umwelt und/oder Soziales beitragen** (Bitte Optionen auswählen und ggf. erläutern).

Umwelt, Soziales (gemäß Transparenzverordnung)
<input type="checkbox"/> Umwelt (außerhalb der Taxonomie)
<input type="checkbox"/> Soziales
<input type="checkbox"/> nachhaltig ohne Schwerpunkt
Gewünschter Mindestanteil in % (Untergrenze):
Erläuterung bei Bedarf

und/oder

- c) Meine Anlage soll sich nicht nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) auswirken, ihnen also nicht schaden in Bezug auf** (Bitte Optionen auswählen und ggf. erläutern).

<input type="checkbox"/> Umwelt
<input type="checkbox"/> Sozial- und Arbeitnehmerfragen
<input type="checkbox"/> Achtung der Menschenrechte
<input type="checkbox"/> Bekämpfung von Korruption und Bestechung
Erläuterung bei Bedarf

Wichtiger Hinweis

Unsere Beratung erfolgt auf Basis der aktuell verfügbaren Daten. Einige Vorschriften im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen stehen noch aus bzw. sind noch nicht in Kraft getreten. Aus diesem Grund können sich gegenüber dem heutigen Stand Änderungen bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten eines Produktes ergeben.

Gesprächspartner und weitere Anwesende: _____

Ort der Beratung und Datum: _____

Unterschrift Kunde/Interessent: _____



Kundenwünsche zum Thema „Nachhaltigkeit“

Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen

Unterschrift Vermittler/in:
