

Pressemitteilung

FNG-Abschlussveranstaltung zu MiFID II-Projekt beleuchtet Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen

Online-Veranstaltung "Schlaglichter auf die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen" am 28. November 2023 von 13.30 bis 15.00 Uhr

Berlin, 24. November 2023. Seit über einem Jahr sind Finanzberater:innen verpflichtet die Nachhaltigkeitspräferenzen der Neu- und Bestandskund:innen im Beratungsprozess zu erheben. Dabei ist die derzeitige Gestaltung der Abfrage sowohl für Berater:innen als auch Kleinanleger:innen kompliziert. Im Rahmen des Projekts „Sustainable Finance Qualification of Financial Advisors“ hat das FNG zusammen mit mehreren Projektpartnern einen E-Learning-Kurs für Finanzberater:innen und Erklär-Videos zum Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage konzipiert. Zum Abschluss des Projekts lädt das FNG zu einer Online-Veranstaltung ein, um über den derzeitigen Stand der Abfrage zu diskutieren.

Unter dem Titel "Schlaglichter auf die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen" werden die Auswirkungen der Abfrage aus den verschiedenen Perspektiven der Wissenschaft, der Beraterschaft, der Politik sowie der Verbraucher:innen beleuchtet. Julia Eckert (Universität Kassel), Hanne Roggemann (Institut für finanzdienstleistungen e.V. (iff)), Martin Klein (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF)) und Verena Menne (FNG) werden ihren Blick auf die Abfrage vorstellen.

Ziel ist es, über die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen zu informieren, ihre Herausforderungen und ihre Potenziale darzulegen und das Bewusstsein für die Bedeutung nachhaltiger Finanzen zu stärken. Das gesamte Programm der Veranstaltung ist [hier](#) einsehbar. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am 28. November 2023 ab 13.30 Uhr teilzunehmen. Eine kostenfreie Registrierung ist [hier](#) möglich.

EURENI-Projekt

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts "[Sustainable Finance Qualification for Financial Advisors](#)", welches von der Europäischen Umweltschutzinitiative (EURENI) gefördert wird. Das gemeinsam mit den Projektpartnern ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik), FIR (Forum Pour L'Investissement Responsable) und ItaSIF (Forum Per La Finanza Sostenibile) durchgeführte Projekt zielt darauf ab, das Wissen über Regulatorik und die Qualifizierung zu Nachhaltigkeitsthemen bei Finanzberater:innen zu erhöhen. EURENI ist eine Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz der Bundesrepublik Deutschland.

Gemeinsam mit den Projektpartnern hat das FNG einen E-Learning-Kurs für Anlageberater:innen entwickelt. Dieser kostenlose Einstiegskurs informiert über Nachhaltigkeit in der Finanzberatung im Rahmen der Änderung von MiFID II, die im August 2022 in Kraft getreten ist. Kurz und kompakt lernen die Teilnehmenden die aktuelle EU-Regulatorik kennen und wie sich diese auf den Beratungsprozess auswirkt. Für das Absolvieren des ESG E-

Learnings werden ca. 2 Stunden benötigt. Der Kurs steht kostenlos in deutscher und englischer Sprache auf der FNG-Webseite zur Verfügung.

Darüber hinaus werden in fünf Kurzvideos für Anlageberater:innen verschiedene Bestandteile des EU-Aktionsplans erläutert. Zudem gibt es auf der FNG-Webseite drei Videos, die für Privatanleger:innen entwickelt wurden und verschiedene Themen aus dem Bereich Nachhaltige Geldanlagen einfach erklären.

Kontakt

Elisabeth Mende – Referentin für Kommunikation – presse@forum-ng.org

Sascha Görlitz – Geschäftsführer – goerlitz@forum-ng.de

Das **Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG)**, der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, repräsentiert über 230 Mitglieder, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen und feierte 2021 sein 20-jähriges Bestehen. Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und setzt sich für verbesserte rechtliche und politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments ein. Es verleiht das [Transparenzlogo für nachhaltige Investmentfonds](#), gibt die [FNG-Nachhaltigkeitsprofile](#) heraus und hat das [FNG-Siegel](#) für nachhaltige Investmentfonds entwickelt. Das FNG ist außerdem Gründungsmitglied des europäischen Dachverbands [Eurosif](#).