

Pressemitteilung

Zielke Research Consult erkennt FNG-Siegel an

Aachen, 25. Oktober 2022

Laut Morningstar behaupten 52% aller Fonds in der EU wenigstens eine nachhaltige Ausrichtung zu haben. Doch dies müssen die Produkthanbieter - also die Versicherer oder überprüfende Stellen wie Zielke Research Consult - bestätigen, sofern die Fonds im Versicherungsmantel angeboten werden und der Versicherer nicht die Haftungsrisiken tragen möchte.

„Wir erkennen die Fonds, die das FNG-Siegel tragen als Qualitätscheck einer gut gemachten nachhaltigen Geldanlage an. Damit öffnet sich nun eine neue Tür zu den Fondslisten und zum Sicherungsvermögen eines Dutzend bereits von uns zertifizierter Versicherungskonzerne, sofern ein weiterer Due-Diligenceprozess durchlaufen wird“, zeigt sich Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult erfreut. „Auf der anderen Seite vermehrt sich damit die Anzahl potenziell von uns zertifizierter nachhaltiger Fonds, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung stehen.“

Zielke Research Consult erkennt die durch das FNG-Siegel zertifizierten Mindestkriterien als Basis/Voraussetzung der Nachhaltigkeitsausrichtung der Fonds an. Zusätzlich bedarf es eines versicherungsspezifischen Due-Diligence Verfahrens, um sich als gesicherte Kapitalanlage gemäß Artikel 8 bzw. 9 der Offenlegungsverordnung in Kombination der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage und unter Berücksichtigung der Taxonomieverordnung zu qualifizieren.

Zielke Research Consult überprüft die Eigenangaben von Fondsanbietern und Versicherern bzgl. Nachhaltigkeitsausrichtung (Artikel 8 und 9-Einstufung). Mit diesem Siegel, das sowohl in der Vergleichssoftware von [MORGEN & MORGEN](#) wie auch im [ESG-Profiler](#) zu einem gesicherten Produktangebot gemäß Kundenwünschen führt, können Versicherer sich gegen Greenwashingvorwürfe schützen, zumal Zielke Research Consult die Eigenangaben mit öffentlichen Berichten abgleicht.

In diesem Rahmen wird jetzt der ESG-Profiler, der gemäß DIN-Norm die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage abbildet, auch auf die Belange von reinen Finanzvermittlern (gemäß 34f-Zulassung) ausgedehnt. Letztere sind zwar bisher noch von der Verpflichtung zur Befragung ausgenommen, der Gesetzgeber will diese Lücke aber bald schließen.

„Beunruhigend sind Berichte aus dem Markt, dass Dreiviertel der Versicherungsvermittler gar nicht nach den Nachhaltigkeitspräferenzen fragen, obwohl sie dazu seit dem 2.8.22 verpflichtet sind. Zudem sind auch zu vereinfachte Verfahren zu beobachten, wo der Kunde nur zu bestätigen hat, dass die Produktauswahl seinen ESG-Präferenzen entspricht, was ebenfalls nicht den Regularien entspricht“, moniert Zielke. Der ESG-Profiler schafft hier Abhilfe. Der ESG Profiler kann über eine eigene Webseite bezogen werden (<https://www.esg-profiler.de/>).

Zielke Research Consult GmbH
Promenade 9
D-52076 Aachen
Durchwahl:
Dr. Zielke
+49 2408 7199500
Dr. Schlupp (Pressesprecher)
+49 2402 3838610

Pressemitteilung

Damit Versicherer oder Fondsanbieter sich für das Versicherungs-Produktsiegel von Zielke Research Consult und MORGEN & MORGEN qualifizieren können, bedarf es auch einer Überprüfung der Nachhaltigkeitsberichte der Anbieter. Versicherer und Fondsanbieter, die bei der Prüfung gut abgeschnitten haben, sind für das CSR-Label der Zielke Research Consult qualifiziert.

Ausgezeichnete mit FNG-Siegel sind eingeladen, sich an die FNG-Tochter QNG oder an Zielke Research Consult zu wenden, wenn sie Interesse entweder am Produktsiegel oder am CSR-Label haben.

Über Zielke Research Consult GmbH:

Zielke Research Consult analysiert und berät Versicherungsgesellschaften und Banken in Solvenz- und Nachhaltigkeitsfragen. Die Gesellschaft wurde 2013 gegründet, ihr Sitz ist Kornelimünster bei Aachen und sie besteht aus einem jungen Team von acht Mitarbeitern. Ihr Geschäftsführer Dr. Carsten Zielke hat verschiedene Mandate bei der EFRAG (beratendes Organ in Berichtsfragen der Europäischen Kommission) inne.

**Zielke Research Consult GmbH
Promenade 9
D-52076 Aachen
Durchwahl:
Dr. Zielke
+49 2408 7199500
Dr. Schlupp (Pressesprecher)
+49 2402 3838610**