

Erläuterung zur Änderung der „Informationen nach OffenlegungsVO“ vom 20.05.2025

Stand: 20.05.2025

Auswertung der regulatorischen Weiterentwicklungen ergab Änderungen

Erläuterungen zu den in der Vergangenheit erfolgten Änderungen der „Informationen nach OffenlegungsVO“ können Sie bei uns erfragen. Sprechen Sie hierzu bitte Ihre/n Kundenberater/in an.

Datum	betroffene Abschnitte	Erläuterung
20.05.2025	„Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“: Anhang zu Mindestausschlüssen	Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards
	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung <ul style="list-style-type: none"> - Abschnitt „Berücksichtigung in der Anlageberatung“ - Anhang zu Mindestausschlüssen 	<ul style="list-style-type: none"> - Klarstellung zu Mindestausschlüssen (begrenzt auf Finanzprodukte, die PAI berücksichtigen) - Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards
	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung <ul style="list-style-type: none"> - Abschnitt „Berücksichtigung in der Versicherungsberatung“ - Anhang zu Mindestausschlüssen 	<ul style="list-style-type: none"> - Klarstellung zu Mindestausschlüssen (begrenzt auf Finanzprodukte, die PAI berücksichtigen) - Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards
15.07.2024	„Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“: Abschnitt II. 1.	Ergänzung Anlageberatung gegenüber geeigneten Gegenparteien
	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung	

Datum	betroffene Abschnitte	Erläuterung
01.09.2023	„Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“: Abschnitt II. 3. und 5.	Aktualisierung der Ausführungen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
30.06.2023	Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der „Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung gemäß Offenlegungsverordnung“	Austausch Links wegen der Umstellung der Erklärung von Finanzmarktteilnehmern gem. Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288
	Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren	
30.12.2022	„Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für Finanzprodukte gemäß Offenlegungsverordnung“	Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung
	„Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung gemäß Offenlegungsverordnung“	
	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung	Inkrafttreten neuer Anforderungen an die Offenlegung hinsichtlich der Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: neue Veröffentlichung ersetzt die Erstveröffentlichung
	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung	
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren		
02.08.2022	Anhang zu Mindestausschlüssen	Änderung des in Bezug genommenen Marktstandards
01.01.2022	Berücksichtigung in Vergütungspolitik	Redaktionelle Änderungen
10.03.2021		Erstveröffentlichung

Freundliche Grüße
VR-Bank Neu-Ulm eG