

ESG DOKUMENTE IM EUROPEAN DOCUMENTS HUB

WIR UNTERSTÜTZEN SIE DABEI, REGULATORISCH KONFORM ZU BLEIBEN UND IHR ESG-PROFIL ZU SCHÄRFEN.

Erhalten Sie Zugang zu den Annex-Templates der SFDR für Art.8- und Art.9-Produkte sowie zu Art.10-Offenlegungen über den European Documents Hub (EDH) von WM Datenservice

Seit Januar 2023 müssen Produkthersteller – insb. Fondsgesellschaften – gem. Offenlegungsverordnung (SFDR) für sog. Art. 8- und Art. 9-Produkte vorvertraglich und jährlich Templates aus dem Anhang der SFDR befüllen (Annex Templates) und diese im Verkaufsprospekt bzw. im Jahresbericht veröffentlichen. Zudem sind für Art. 8- und Art. 9-Produkte gem. Art. 10 der SFDR zusammenfassende Nachhaltigkeitsinformationen auf der eigenen Website erforderlich. Wir stellen Ihnen diese – soweit verfügbar – als Standalone-Dokumente über den EDH bereit:

- Offenlegungsverordnung – Vorvertragliche Informationen
- Offenlegungsverordnung – Regelmäßige Informationen
- Offenlegungsverordnung – Art. 10-Offenlegungen

Compliance und Mehrwert im Vertriebsprozess

Sind die Annex-Templates im Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten verpflichtend, stellen sie auch bei Finanzanlageprodukten einen deutlichen Mehrwert dar.

Als Versicherung erleichtern wir Ihnen die Erfüllung Ihrer regulatorischen Verpflichtungen:

- Vorvertraglich: Link zum Dokument notwendig
- Jährliches Reporting: Dokument in PDF- oder Papierform notwendig.

Als Bank, Onlinebroker oder Finanzinformationsplattform schaffen Sie einen Mehrwert für ESG-fokussierte

Kunden und schärfen Ihr ESG-Profil:

- Platzierung der Annex-Templates und Art. 10 Dokumente zum Download auf Ihrer Brokerage- oder Finanzinformationsplattform
- Aushändigung der abgerufenen Dokumente im Filialvertrieb

Bereitstellung der Dokumente

So stellen wir Ihnen die verfügbaren Dokumente bereit:

- **GUI** Suchmaske mit Kriterien wie ISIN, Sprache und Dokumententyp
- **API** zur direkten Integration in die Vertriebssysteme (Straight Through Processing); hohe Performanz, multiple Zugriffe, Implementierung in bestehende Internet- und Intranet-Lösungen
- **In Planung: Dokumentenlinks** zum Einbau auf die eigene Brokerage-Plattform/Website; Möglichkeit für Download der Dokumente für Endanleger

EDH: Plattform für regulatorische Dokumente

Der EDH ist die zentrale europäische Plattform von WM Datenservice für regulatorische Dokumente. Er ermöglicht die Beschaffung, Verteilung und Archivierung von am Markt verfügbaren (mehrsprachigen) Dokumenten (PDF) in nahezu Echtzeit und bietet Zugriff auf notwendige Basisdaten über die WM-Stammdatenfeeds. Neben PRIIP-KIDs bietet der EDH auch Verkaufsprospekte und weitere Zusatzdokumente.

Ihre Vorteile



Herstellerdokumente

Zugangsmöglichkeit zu von Herstellern über das European ESG Template (EET) zur Verfügung gestellten Dokumentenlinks



Mehrsprachige Dokumente

Zugangsmöglichkeit zu Dokumenten in unterschiedlichen Sprachen



Vertrauen & Verlässlichkeit

Vertrauenswürdiger Partner der Finanzindustrie seit 1947



Exzellentes Serviceniveau

Helpdesk von 8 bis 22 Uhr

WM Datenservice | Düsseldorf Str. 16 | 60329 Frankfurt a. M.
T 069 2732100 | E sales@wm Daten.com
www.wmdatenservice.com

 **DATENSERVICE**