



Herzlich Willkommen



Plötzlich sind wir alle ein bisschen ESG.

Und wie geht es dem Makler hiermit?



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Vom Research bis zum Abschluss alles aus einer Hand

Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender BCA AG

29. Juli 2021



Wie unterstützt die BCA Gruppe ihre Partner?

BCA Gruppe liefert vollumfängliche Dienstleistungen



Aufklärung



Schulung



Qualifizierte Weiterbildung



Wie unterstützt die BCA Gruppe ihre Partner?

Relevante Dienstleistungen werden zum ESG-Start zur Verfügung stehen

- Strukturierter Informationstransfer von Produktgebern und Regulator in Richtung angebundener Partner
- Direkte Umsetzung der regulatorischen Anforderungen
- Umfängliches ESG-Research mündet in zielgerichtete Empfehlungen
- Gesetzeskonforme ESG-Beratungshilfen werden gestellt
- Durchgängige digitale Beratungs- und Abschlussstrecke im Investment- und Versicherungsbereich wird abgebildet
- Aktives Mitwirken in ESG-Brancheninitiativen mit Einflussnahme auf relevante Umsetzungsthemen



Nachhaltigkeit in der Investmentberatung



Morningstar ESG-Rating



Research der Bank für Vermögen



Top-Fonds-Liste



Integration in die Beratung mit DIVA

Informationsdschungel Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeits-
berichte der
Versicherer



Flyer und Broschüren
der Versicherer

Angaben der
Fondsgesellschaften
zur Transparenz-
verordnung



Angaben der
Versicherer zur
Transparenz-
verordnung



Homepages
der
Versicherer



Analysen in
Blogbeiträgen



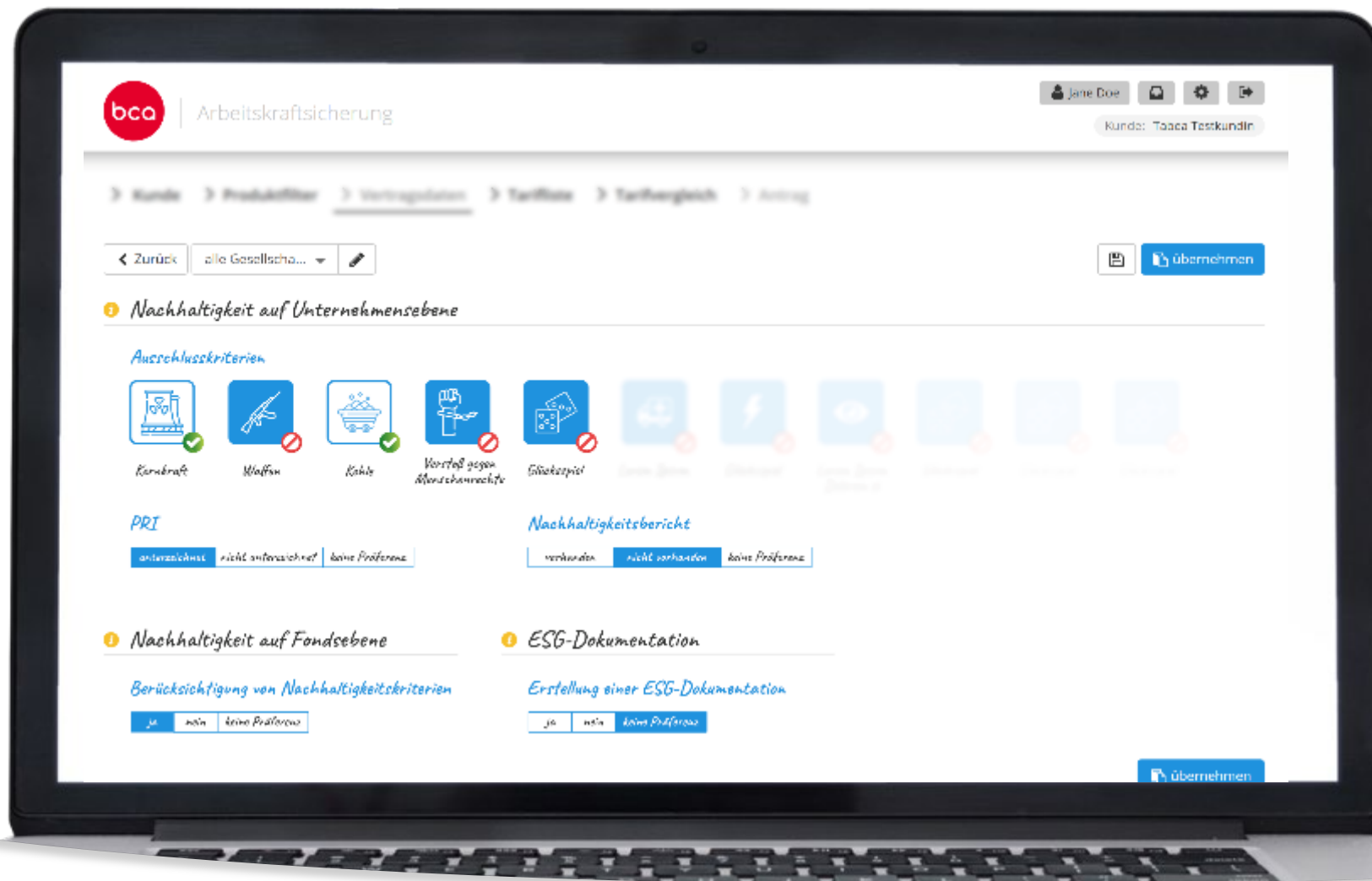
ESG-Report



Anpassungen von
fb>xpert



Umfassende Erweiterung in fb>xpert



Individueller Kundenbedarf

Auswahl über Filterfunktion

Konfiguration der Favoriten

Exkurs – ESG-Investing vs. Impact Investing



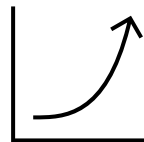
Artikel 8

Das Investment entspricht den ESG-Kriterien
(ca. 2.700 Fonds)



Artikel 9

Das Investment hat nachweisbar nachhaltige Wirkung – sogenannte Impact-Fonds
(ca. 420 Fonds)



Anzahl nachhaltiger Investmentfonds steigt rapide



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Vielen Dank!



Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel



www.bca.de
willkommen@bca.de

