

Declarația privind principalele efecte negative ale consultanței în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate

În vigoare 10 martie 2021

Versiunea 2

Conform Regulamentului UE 2019/2088, în ceea ce privește informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, în calitate de Broker de Asigurare, intermediar principal de produse financiare, OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL are obligația de informare, asupra următoarelor aspecte:

SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL nu deține în momentul de față o strategie proprie de durabilitate și sustenabilitate.

În conformitate cu art. 11 (2) din Regulamentul Delegat 2022/1288, aducem la cunoștința dumneavoastră că o parte din partenerii noștri și creatorii de produse ne-au pus la dispoziție informații privind programele investiționale disponibile în portofoliul lor, în conformitate cu standardele tehnice de reglementare ale autorităților europene de supraveghere.

Informațiile despre criteriile de sustenabilitate ale fondului (SFDR) sunt furnizate și publicate de către administratorul de fond prin politica de sustenabilitate, prospect și raport periodic, disponibile pe website-ul propriu. Programele investiționale disponibile, care sunt clasificate sub art. 8 și 9 din SFDR, fac parte integrantă din procesul de consultanță în cadrul companiei noastre, ca o raportare pre-contractuală. Acestea sunt prezentate de către consultant, în funcție de preferințele clientului legate de sustenabilitate, identificate cu ocazia răspunsurilor oferite prin parcurgerea chestionarului precontractual ESG, pe baza clasificării produselor financiare, având în vedere indicatori enumerați în prevederile legale aplicabile. Fondurile pot avea caracteristici de mediu sau sociale sau pot avea drept țintă o investiție sustenabilă specifică. Fiecare program investițional disponibil deține o descriere a modalității în care răspunde criteriilor ESG și este clasificat în funcție de posibilitatea oferită clientului de a stabili un procent minim pentru investiții durabile (conform SFDR), în funcție de cum ia în considerare principalele efecte negative (PAI) asupra factorilor de durabilitate, respectiv în funcție de posibilitatea clientului de a stabili un procent minim de investit în investiții durabile din punct de vedere ecologic (Taxonomie). În cadrul procesului de



**S.C. OVB ALLFINANZ ROMÂNIA
BROKER DE ASIGURARE S.R.L.**

Str. Franz Liszt nr. 30
Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400696
J12/ 1894/ 03.10.2002
C.U.I.: 14918697
RO63RNCB010613002991000
deschis la BCR, sucursala Cluj

Autorizată A.S.F. în Registrul
Brokerilor sub codul RBK 137,
autorizația nr. 2865/ 18.11.2002

Avizată A.S.F. - pilon 3 sub
codul AMJ-RO-14931154
aviz nr. 14/ 15.05.2007

Avizată A.S.F. - pilon 2 sub
codul AMI-RO-14931154
aviz nr. 2/ 10.03.2010

Cod operator de date cu
caracter personal: 21796

Telefon: +4 0264 588 550
Fax: +4 0264 588 552

Email: ovb@ovb.ro
Web: www.ovb.ro

consultanță, se oferă informații privind criteriile luate în calcul la stabilirea principalelor efecte negative și descrierea programelor investiționale disponibile privind luarea în considerare a acestora la strategia de investiții, puse la dispoziție de către parteneri, în materialele antecontractuale.

Toți partenerii de produse (creatorii de produse) ai SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL sunt de asemenea destinatari ai reglementărilor UE și trebuie, să ia în considerare riscurile de durabilitate și să le dezvăluie.

Recomandarea noastră se bazează pe informațiile pe care furnizorii de produse ni le oferă cu privire la criteriile de durabilitate ale produselor lor. Prin urmare, partenerii de produse sunt obligați să furnizeze informațiile precontractuale respective, care sunt transmise clienților de către intermediarul principal sau asistentul în brokeraj – intermediar secundar. Aici se face referire la informațiile companiilor partenere incluse în documentația de descriere a produselor comercializate.

SC OVB Allfinanz România Broker de Asigurare SRL consideră că, atunci când oferă consultanță prin asistenții în brokeraj cu privire la produsele financiare, riscurile de sustenabilitate și durabilitate sunt deja luate în considerare de partenerii de produse și prezentate în informațiile lor precontractuale. În caz contrar, se va găsi o explicație corespunzătoare în cadrul informațiilor precontractuale furnizate de către creatorul de produse.

Remunerația pentru intermedierea de produse financiare nu este afectată de riscurile de sustenabilitate și durabilitate respective.

Prezenta informare se revizuieste periodic sau ori de câte ori este necesar.

Ultima actualizare 30.01.2023.



**S.C. OVB ALLFINANZ ROMÂNIA
BROKER DE ASIGURARE S.R.L.**

Str. Franz Liszt nr. 30
Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400696
J12/ 1894/ 03.10.2002
C.U.I.: 14918697
RO63RNCB010613002991000
deschis la BCR, sucursala Cluj

Autorizată A.S.F. în Registrul
Brokerilor sub codul RBK 137,
autorizația nr. 2865/ 18.11.2002

Avizată A.S.F. - pilon 3 sub
codul AMJ-RO-14931154
aviz nr. 14/ 15.05.2007

Avizată A.S.F. - pilon 2 sub
codul AMI-RO-14931154
aviz nr. 2/ 10.03.2010

Cod operator de date cu
caracter personal: 21796

Telefon: +4 0264 588 550
Fax: +4 0264 588 552

Email: ovb@ovb.ro
Web: www.ovb.ro