

EUROPEAN ESG TEMPLATE (EET)

BEZUG DIESER WICHTIGEN ESG-DATEN ÜBER WM DATENSERVICE

Das European ESG Template (EET) – der europäische Standard für den Austausch von wertpapierbezogenen ESG-Daten. Erhalten Sie über WM Datenservice Zugriff zu diesen wichtigen Daten und nutzen Sie diese als Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer regulatorischen Vorgaben und Optimierung Ihrer Prozesse.

Zur Datenkommunikation bzw. zum Datenaustausch im ESG-Kontext wurde von der europäischen Arbeitsgruppe FinDatEx das sog. European ESG Template (EET) entwickelt. Das Template wird von Produktherstellern – insb. Fondsgesellschaften und Emittenten strukturierter Produkte – auf Instrumentenebene befüllt. Nutzer des EETs bzw. der darüber zur Verfügung gestellten Daten sind insbesondere Versicherungen, Banken und Dachfondsmanager. Das EET findet seit Mitte 2022 Anwendung und hat sich seitdem zu dem europäischen Standard für den Austausch von wertpapierbezogenen ESG-Daten entwickelt.

Das EET umfasst in der Version 1.1.2 insgesamt 616 Datenpunkte. Diese Informationen unterstützen die Datennutzer unter anderem darin, stetig steigenden regulatorischen Anforderungen an Finanzinstrumente in Sachen ESG-Informationen gerecht zu werden.

Anwendungsbereiche

Die Datenpunkte des EET beziehen sich inhaltlich auf Verpflichtungen aus den Rechtsvorschriften Offenlegungsverordnung, Taxonomie-Verordnung, MiFID II und Insurance Distribution Directive (IDD) und können von Marktteilnehmern in unterschiedlichen Use Cases verwendet werden.

Beispielhafte Use Cases

Für Banken

- ESG-Zielmarktbestimmung im Vertriebsprozess
- Berechnung der Green Asset Ratio
- Erstellung des PAI-Statements
- Umsetzung und Kontrolle von ESG-Unternehmensleitlinien
- Internen ESG-Risikosteuerung

Für Versicherungen

- Erstellung der erforderlichen vorvertraglichen Dokumente und jährlichen Reportings im Vertrieb
- Erstellung des PAI-Statements
- Fondsauswahl; -steuerung und -durchschau
- Internen ESG-Risikosteuerung
- Erfüllung gewisser Vorgaben der Solvency-II-Richtlinie
- Umsetzung und Kontrolle von ESG-Unternehmensleitlinien

Für Dachfondsmanager

- Erstellung der erforderlichen vorvertraglichen Dokumente und jährlichen Reportings im Vertrieb
- Fondsauswahl; -steuerung und -durchschau
- Internen ESG-Risikosteuerung
- Umsetzung und Kontrolle von ESG-Unternehmensleitlinien

Maßgeschneiderte Lösungen

WM Datenservice stellt die EET-Daten in vier maßgeschneiderten Produktlösungen zur Verfügung. Jeder EET-Datenpunkt wird in diesen Produktlösungen durch ein entsprechendes WM-Feld inhaltlich abgebildet.

EET-KOMPLETT

Beinhaltet sämtliche Datenpunkte des EET.

EET-SCREENING

Datenpunkte, die sich auf Ausschlusskriterien beziehen sowie spezifische EET-Stammdaten.

EET-PAI

Datenpunkte, die sich auf Principal Adverse Impact (PAI)-Indikatoren beziehen sowie spezifische EET-Stammdaten.

EET-FINANCIAL INSTRUMENT DATA

Finanzinstrumenten-bezogene Datenpunkte des EETs sowie EET-spezifische Stammdaten.

Ihre Vorteile



Originalinformationen

WM Datenservice gibt die vom Hersteller über das EET bereitgestellten Informationen zum Finanzprodukt direkt weiter.



Anwendungsspezifische Subprodukte

Durch die Aufteilung des kompletten EET in Subprodukte kann die Datenlieferung auch in weniger als 616 Datenpunkten, gemäß der drei definierten Subprodukte, erfolgen.



Kombinierbarkeit

Bestehende Schnittstellen vermeiden Herausforderungen bei der Implementierung.



Hervorragende Abdeckung der Finanzprodukte

WM erhält EETs für Fonds von den namhaften Produktherstellern und darüber hinaus für weitere Asset Klassen wie etwa Anleihen.



Effizienz

WM Datenservice organisiert in bewährter Weise die Entgegennahme und Weitergabe der Daten.



Support

Verfügbarer Helpdesk von 8 bis 21 Uhr, um Ihre Fragen zu beantworten.



Vertrauen & Verlässlichkeit

Vertrauenswürdiger Partner der Finanzindustrie seit 1947.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

WM Datenservice | Sandweg 94 | 60316 Frankfurt a. M.
T 069 2732100 | E sales@wm Daten.com
www.wmdatenservice.com

