



MiFID - Zarządzanie produktem i ocena preferencji klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Kwiecień 2022

ESG w MIFID II - Ramy prawne



W ramach szerokich ram regulacyjnych mających na celu zintegrowanie aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania z usługami inwestycyjnymi, które obejmują również **regulacje SFDR**, jedną z istotnych interwencji jest **zmiana aktów wykonawczych MiFID II**, która prowadzi do rewolucji w metodach świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz klientów, kładąc po raz pierwszy nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju nie identyfikowane i nie oceniane dotychczas wśród potrzeb inwestorów.

1

Rozporządzenie
(UE) 2017/565

W celu **włączenia czynników esg do usługi doradztwa inwestycyjnego i usługi zarządzania portfelem**, firmy inwestycyjne są zobowiązane do:

- ▶ **Pozyskiwanie informacji na temat preferencji esg klienta** poprzez ankietę odpowiedniości
- ▶ **Przeglądu procesu świadczenia usługi doradztwa oraz procesu oceny odpowiedniości** w celu uwzględnienia preferencji esg klienta



Sierpień 2022

2

Dyrektywa (UE)
2017/593

W celu **włączenia czynników zrównoważonego rozwoju do procesu zarządzania produktem** komisja europejska wprowadziła dodatkowe obowiązki dla producentów i dystrybutorów:



Producenci

Przegląd **rynku docelowego** pod kątem uwzględnienia **celów związanych ze zrównoważonym rozwojem**



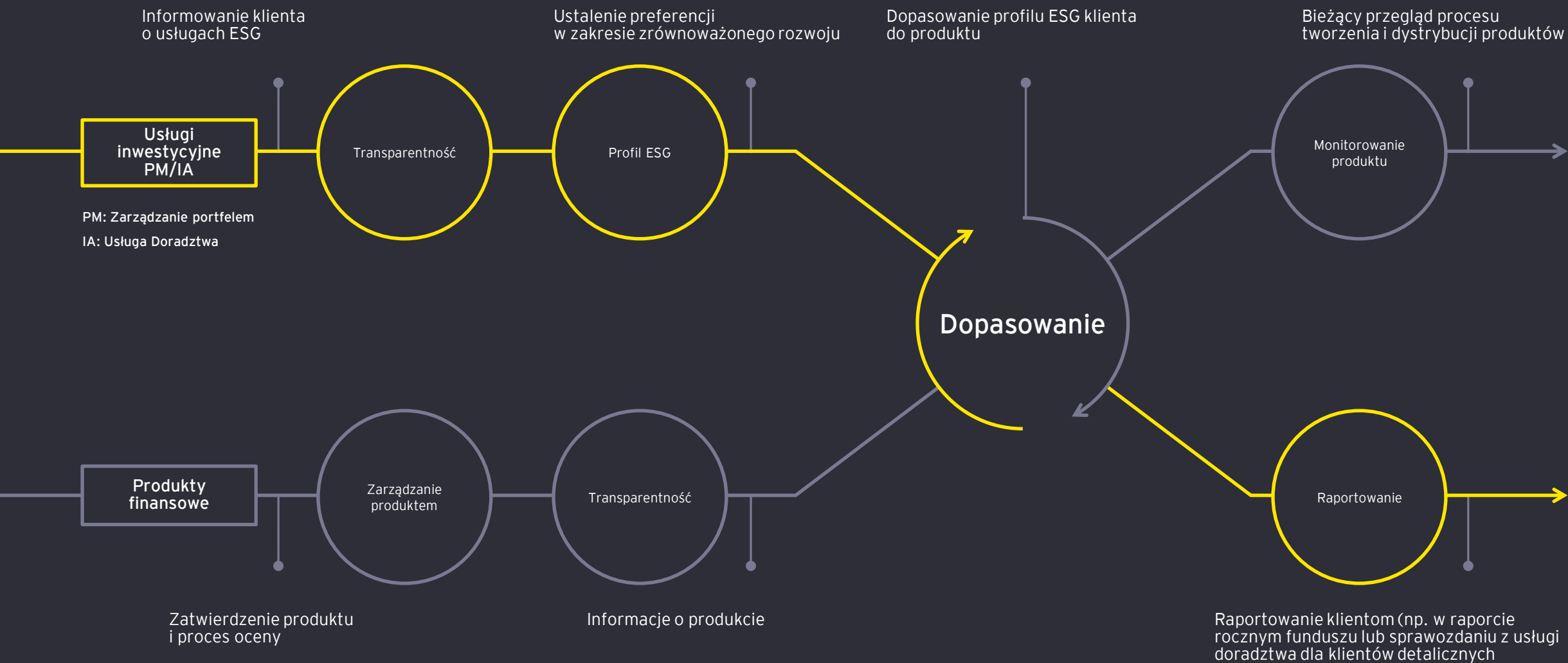
Dystrybutorzy

Przegląd **odpowiednich postanowień w zakresie zarządzania produktami** w celu zapewnienia, że produkty i usługi, które zamierzają oferować lub polecać, są zgodne z **celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem**



Listopad 2022

Uwzględnienie aspektów ESG w procesach doradców i zarządzających portfelem



EY | Building a better working world

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. Firmy członkowskie EY nie prowadzą praktyki prawniczej, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

© 2022 EYGM Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.

