

Wer wir sind, wofür wir stehen

Ökofinanz-21 ist ein bundesweites Netzwerk freier Beraterinnen und Berater. Wir verstehen uns als Lobby für Nachhaltigkeit an der Schnittstelle zwischen Anbietern und Menschen, die ihr Geld mithilfe anderer anlegen wollen.

Unsere Themen

Nachhaltige Geldanlagen

Altersvorsorge

Absicherungskonzepte

Regelmäßiger Austausch

Fortbildung und Fachworkshops

Expertenvorträge

Haftungsfragen

Rechtsvorschriften

Unternehmensentwicklung

Verbraucherpolitik

Politische Einflussnahme

Debatten im öffentlichen Raum

ökofinanz-21 e.V.

Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung
Geschäftsstelle
Asperheide 1
32107 Bad Salzuflen

Telefon: 05222-977791

Fax: 05222-977792

E-Mail: info@oekofinanz-21.de

Web: www.oekofinanz-21.de

Vorstand

Ingo Scheulen, Bad Salzuflen (Vorsitzender)
ökofinanz-21 e.V. ist eingetragen beim
Amtsgericht Lemgo unter VR 999

Wir sind aktiv im Forum
Nachhaltige Geldanlagen e.V.



Dieser Flyer wurde klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt.

Ö21 ökofinanz-21e.V.
Netzwerk für nachhaltige
Vermögensberatung



An der Schnittstelle zwischen Anlegern und dem Finanzmarkt stellen wir Fragen nach dem Woher, Wohin und Wozu des Geldes.

Lernen Sie uns kennen!

- ☑ Auf unseren Workshops im Frühjahr und Herbst
- ☑ Auf Tagungen zu Fachthemen
- ☑ Als Teilnehmer/innen auf wichtigen Fachkongressen und Messen



Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr

Wir meinen, dass es bei Vorsorge und Vermögen nicht nur um Rentabilität, Kosten, Ratings und Transparenz gehen darf. Das Geld unserer Kunden und Mandanten soll auch einen gesellschaftlichen Mehrwert für unsere Zukunft bringen. Geld allein bewegt nichts. Menschen können jedoch mit Geld viel bewegen, zum Guten oder zum Schlechten.

Die richtigen Fragen stellen

- Welchen Zweck verfolge ich mit meinem Geld?
- Was möchte ich damit bewirken?
- Woran soll mein Geld nicht beteiligt sein?
- Wem kann ich es anvertrauen?
- Und wem besser nicht?

Wert-Entwicklung neu definieren

Immer mehr Menschen interessiert nicht nur die finanzielle Performance, sondern die Wert-Entwicklung im umfassenden Wortsinn. Dies wird bisher zu selten überhaupt thematisiert - und angeboten.

Lotsen für Lösungen

Wir sind nicht vom Vertrieb Getriebene, sondern verstehen uns als Lotsen für Lösungen in einem unübersichtlichen Markt. Eine ausschließliche Bindung an einzelne Gesellschaften verbietet sich daher für Mitglieder unseres Netzwerks.

Gedanken der Nachhaltigkeit in die Finanzwelt tragen

Nachhaltiges Denken und Handeln ist längst der Nische entwachsen. Viele technologische Innovationen und verantwortliche Unternehmensführung, soziales Engagement und die Entwicklung der Energiewende sind sichtbare Zeichen für ein Umdenken. Im Alltag der Finanzberatung spüren wir jedoch leider wenig davon.

Wir fordern, dass Fragen nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien zum obligatorischen Bestandteil des Beratungsprozesses werden. Dies bezieht sich auf alle Arten der Geldanlage - Bankprodukte, Fonds, Beteiligungen und Versicherungen. Es erfordert nicht nur ein neues Denken über den Umgang mit Geld, sondern auch eine andere Aus- und Weiterbildung aller Akteure in der Vermögens- und Vorsorgeberatung.

Auf verschiedenen Ebenen tragen wir unseren bescheidenen Teil dazu bei, dass sich in dieser Hinsicht etwas ändert.

Auszug aus unserem Verhaltenskodex:

Wir verpflichten uns in allen Bereichen und soweit wie möglich Nachhaltigkeitsaspekte in der Arbeit und unserer eigenen Unternehmensführung zu thematisieren und zu berücksichtigen.

Über die anerkannten bzw. gesetzlich geforderten **Fragstellungen zu Zielen und Wünschen**, Risikoneigungen, Einkommens- und Vermögensverhältnissen hinaus werden in der Beratung auch Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte abgefragt und dokumentiert.

Es wird immer erklärt aus welchem Produktuniversum Anlagemöglichkeiten ausgewählt werden, bzw. nach welchen Kriterien eine Vorselektion des Marktes stattgefunden hat.

Es werden nur solche **Lösungen und Produkte vermittelt**, deren Nutzen und Risiken von den Mandanten/ Mandantinnen verstanden werden.

Ertragsmöglichkeiten, Kosten, Risiken und Nachhaltigkeitsaspekte **werden transparent dargestellt**.

