

## ökofinanz-21 e.V.: Wer wir sind

"ökofinanz-21 e.V. – Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung" wurde im Jahr 2003 von Ingo Scheulen und Jürgen Döppeler initiiert. ökofinanz-21 ist ein Netzwerk unabhängiger Finanzdienstleister mit den Schwerpunkten Vorsorge, Vermögen und/oder Finanzierungen. Der Verein ist nicht gewerblich tätig und verfolgt ausschließlich die unten beschriebenen Vereinsziele. Zurzeit gehören 27 freie Berater\*innen zum Netzwerk, die sich dem Verhaltenskodex verpflichtet haben.

Geschäftsstelle:

Asperheide 1 D-32107 Bad Salzuflen

Tel. (05222) 97 77 93 Fax (05222) 97 77 92 info@oekofinanz-21.de

Ethikbank e.G.

**BIC: GENODEF1ETK** 

IBAN: DE38 8309 4495 0003 0262 05

Ziel von ökofinanz-21 e.V. ist es, die Netzwerkmitglieder bei Ihrer Beratungstätigkeit im Bereich der nachhaltigen Vorsorge- und Vermögensberatung zu unterstützen und ethisches und nachhaltiges Investment einem größeren Publikum bekannt zu machen. Wir fordern, dass Fragen nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien zum obligatorischen Bestandteil des Beratungsprozesses werden. Wir verstehen uns als Lobby für Nachhaltigkeit an der Schnittstelle zwischen Verbrauchern und Produktgebern.

Grundsätzlich kann jede natürliche Person Mitglied des Verbandes werden, die hauptberuflich als unabhängiger Finanzdienstleister tätig ist und die Berufsregeln des Verbandes akzeptiert. Andere natürliche und juristische Personen können die Ziele des Verbandes mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen. (s.u.)

In den vergangenen zwei Jahren konnten wir die Anzahl unserer Mitglieder nahezu verdoppeln. In den letzten Monaten nahm das Interesse an unserer Verbandstätigkeit sowohl auf politischer Ebene, als auch unter Beratern, die ihren Beratungsansatz noch nicht im Nachhaltigkeitsbereich sehen, stark zu. Ebenso ist ein erhöhtes Presse-Interesse zu verzeichnen. In den kommenden Monaten wollen wir die Zahl der Mitglieder in unserem Netzwerk deutlich erhöhen.

## Aktivitäten des Vereins:

Für die Verbandsmitglieder werden zweimal jährlich zweitägige Workshops organisiert. Hier werden neben Vereinsinterna, neue Produkte und Entwicklungen im Finanzdienstleistungsmarkt diskutiert. Produktanbieter haben die Möglichkeit, Innovationen in kurzen Präsentationen vorzustellen. Die Workshops werden von den Verbandsmitgliedern gerne wahrgenommen, durchschnittlich zwei Drittel der Mitglieder nehmen an den Veranstaltungen teil. Hinzu kommen weitere Gäste, von denen einige dann unserem Verband beigetreten sind.

Die interne Kommunikation wird durch regelmäßige Newsletter und Kurzmeldungen an alle Mitglieder realisiert. Kontaktadressen werden untereinander offengelegt. So besteht die Möglichkeit, bei offenen Fragestellungen von Kundenseite – die selbst nicht kompetent gelöst werden können - Spezialisten aus dem Netzwerk heranzuziehen.

Unsere Homepage, dient der Übermittlung von Informationen und Debattenbeiträgen zu politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie zu kontroversen Fragen (Stichwort "Green-Washing") und wird künftig weiter ausgebaut.

Der Verein ist korporatives Mitglied im "Forum Nachhaltige Geldanlagen". Wir nehmen an verschiedenen Arbeitskreisen des Forums aktiv teil. Beispielhaft sei erwähnt, dass auf unsere Initiative hin ein Datenbankprojekt zur Evaluierung der Nachhaltigkeitskriterien entwickelt wurde. Damit soll die Sortierung und Klassifizierung von "grünen" Publikumsfonds erleichtert werden. Zugleich bietet mit einem abgeleiteten FNG-Fondsprofil eine erste Orientierung für Berater und interessierte Anleger.

Inzwischen ist ein weiteres Projekt auf dem Weg: mit einem Qualitätssiegel für nachhaltige Investments soll mehr Transparenz für Anleger und Verbraucher den Markt voranbringen.

Vereinsregister AG Lemgo 6 VR 999

Homepage: www.oekofinanz-21.de

E-Mail: info@oekofinanz-21.de



Ethikbank e.G.

**BIC: GENODEF1ETK** 

IBAN: DE38 8309 4495 0003 0262 05

## ökofinanz-21 e.V.: Die Fördermitgliedschaft

Wir möchten Unternehmen (Fondsgesellschaften, Banken, Versicherer, Institute, Medien) und engagierte Menschen einladen, unseren Weg zu einem zukunftsfähigen, verantwortlichen Umgang mit Geld aktiv zu begleiten. Jede natürliche und juristische Person kann den Beraterverband durch eine Fördermitgliedschaft die Ziele des Vereins unterstützen und die Verbandsarbeit finanziell mittragen. Wir versprechen uns durch Fördermitglieder produktive Anregungen und gegenseitigen Nutzen.

- 1. Das Logo des Fördermitglieds wird von uns falls gewünscht auf unserer Homepage sichtbar angebracht und mit einem Weiterleitungs-Link zur Homepage des Fördermitglieds versehen.
- 2. Produkte des Fördermitglieds können auf unseren Workshops kostenfrei in kurzen Präsentationen vorgestellt werden, soweit es in den Programmplan passt. Zeitpunkt und Dauer müssen mit dem Vorstand von ökofinanz-21 e.V. abgesprochen werden.
- Das Fördermitglied kann Mitteilungen/Newsletter direkt über unseren Verteiler an die Verbandsmitglieder versenden. Die Auslage von Unterlagen auf den Veranstaltungen von ökofinanz-21 ist nach Absprache mit dem Vorstand möglich.
- 4. Zu besonderen Fachthemen können die Fördermitglieder Referenten vorschlagen.
- 5. Selbstverständlich freuen wir uns über eine aktive Teilnahme an unseren Debatten.
- 6. Der Beitrag ist zu Jahresbeginn im Voraus fällig. Er wird im Einzelnen einvernehmlich festgelegt, mindestens aber in folgender Höhe:

<ul><li>Privatpersonen:</li></ul>	Euro	250,00
• Juristische Personen:		
<ul> <li>bis 10 Mitarbeiter*inner</li> </ul>	n Euro	1.000,00
<ul> <li>bis 100 Mitarbeiter*inne</li> </ul>	en Euro	2.500,00
<ul> <li>über 100 Mitarbeiter*in</li> </ul>	nen Euro	5.000,00

- 7. ökofinanz-21 e.V. ist (bisher) nicht als gemeinnütziger Verein i.S. der Abgabenordnung (AO) eingetragen.
- 8. Fördermitglied können Unternehmen werden, die einen deutlichen, nach außen erkennbaren und inhaltlich überzeugenden Schwerpunkt im Bereich ethisch-ökologischer Geldanlage / Vorsorge / Finanzdienstleitungen haben, indem sie zu einem maßgeblichen Teil Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die
  - proaktiv gegen den Klimawandel wirken und nachhaltig mit den natürlichen Ressourcen umgehen (Energieeffizienz, Rohstoffeinsparung, Regenerative Energien, Schadstoffarmut, Ökolandbau und –verarbeitung, Nachhaltige Waldwirtschaft)
  - vorbildliche Sozialstandards verfolgen (Förderung von Frauen und Minderheiten, Familienfreundliche Mitarbeiterpolitik, Verbesserung der Arbeitsbedingungen)
  - vorbildliche Unternehmensführung fördern (Corporate Social Responsibility: Verhaltensrichtlinien für das Unternehmen und die Mitarbeiter, Transparenz in Bezug auf Verbraucherschutz, Offene Berichterstattung, Förderung demokratischer Beteiligungen) und sofern relevant -
  - die Herstellung oder Vertrieb von Kriegswaffen ausschließen,
  - die Herstellung, Besitz oder Betrieb von Atomkraftwerken ausschließen,
  - Produktion von gentechnisch verändertem Saatgut und Verwendung der hiermit produzierten Rohstoffe ausschließen.
  - Die Nichtbeachtung der universalen Menschenrechte ausschließen, insbes. Ausbeuterische Kinderarbeit, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Repressalien oder Verbote gegen Gewerkschaftsarbeit, unwürdige Arbeitsbedingungen
- 8. Die Fördermitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Über die Annahme des Antrags entscheidet der Vorstand.
- Die Fördermitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit begründet. Sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern nicht einer Frist von 3 Monaten gekündigt wurde. Eine Kündigung der Fördermitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich.

## Ansprechpartner:

Ingo Scheulen (Vorsitzender), Tel.: 05222-977793 Thomas Grimm (stellvertr. Vorsitzender), Tel. 08171-3650308

Vereinsregister AG Lemgo 6 VR 999

Homepage: www.oekofinanz-21.de

E-Mail: info@oekofinanz-21.de