

Εγκύκλιος: 262 / 2024

ERGO Ασφαλιστική
Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 173
171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ. +30 210 3705300
Α.Φ.Μ. 094256484
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 006097501000
www.ergohellas.gr

Προς
τα Δίκτυα Ανεξάρτητων Συνεργατών

Νέα Σμύρνη, 16 Απριλίου 2024

Θέμα: ERGO My Fund – Βιώσιμη προσέγγιση με νέες επενδυτικές επιλογές

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η αναβάθμιση της παρουσίας μας στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της στρατηγικής μας τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας στην εδραίωση της ERGO σε αυτούς τους κλάδους ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, τηρώντας τη δέσμευσή μας για διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, σας ενημερώνουμε για τον εμπλουτισμό των, ήδη προσφερόμενων με επιτυχία, Unit Linked προϊόντων με νέες επενδυτικές επιλογές, που φέρουν χαρακτηριστικά βιώσιμων επενδύσεων.

Η ανανεωμένη **Βιώσιμη Προσέγγιση του ERGO My Fund** θα είναι διαθέσιμη από **18/4/2024**, προσφέροντας τις υφιστάμενες επιλογές Flex και Invest Plan, χωρίς να τροποποιούνται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των προϊόντων και απευθύνεται σε πελάτες που έχουν προτιμήσεις βιωσιμότητας, όπως αυτές προκύπτουν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Προτιμήσεων Βιωσιμότητας.

Οι επενδυτικές επιλογές με Βιώσιμη Προσέγγιση αποτελούνται από τρία νέα και ένα υφιστάμενο Επενδυτικά Κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) της MEAG, εταιρείας Διαχείρισης Επενδύσεων του Ομίλου Munich Re, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. (8) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), και επιλέγονται από εταιρείες που εφαρμόζουν συγκεκριμένα πρότυπα βιωσιμότητας στη λειτουργία τους, με σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν κριτήρια αποκλεισμού εταιρειών που εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενους επιχειρηματικούς χώρους ή παραβιάζουν αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας (ESG). Τα τέσσερα αυτά επενδυτικά κεφάλαια είναι τα εξής:

- ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen (νέο)
- MEAG Nachhaltigkeit A (νέο)
- MEAG FairReturn A (νέο)
- ERGO Vermögensmanagement Flexible (υφιστάμενο)

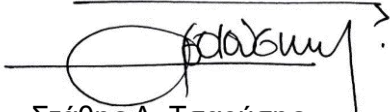
Τα έγγραφα προσυμβατικής ενημέρωσης του ERGO My Fund, τα ενημερωτικά έγγραφα των νέων Επενδυτικών Κεφαλαίων και οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τους παράγοντες βιωσιμότητας θα αναρτηθούν στο ERGO Portal καθώς και στο site της εταιρείας, στη διεύθυνση www.ergohellas.gr/my-fund-useful, στις 18/04/2024. Επιπλέον, το ανανεωμένο φυλλάδιο προώθησης των προϊόντων ERGO My Fund, θα είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Διαφημιστικά Έντυπα» του ERGO Portal.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ασφάλισης, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσω του ειδικά διαμορφωμένου εγχειριδίου χρήσης που θα βρείτε στο ERGO SalesBOX. Παράλληλα, για τη διαδικασία αξιολόγησης Προτιμήσεων, μπορείτε να ενημερώνετε τους πελάτες σας μέσω του Εντύπου Αξιολόγησης Καταλληλότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ERGO Portal (ενότητα Ενημέρωση Πελατών > Αιτήσεις Ασφάλισης > Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας).

Η βιωσιμότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Για την εταιρεία μας, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς η υιοθέτηση μιας τρέχουσας τάσης, αλλά ένας κρίσιμος στόχος της στρατηγικής μας, που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής μας. Για τον λόγο αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι με τις νέες επενδυτικές επιλογές που προσφέρουμε σε εσάς και στους πελάτες μας, ενδυναμώνουμε το παραγωγικό σας έργο αλλά και την ήδη άριστη συνεργασία μας.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε Καλές Πωλήσεις.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,



Στάθης Δ. Τσαούσης
Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων

Σημαντική σημείωση

Το παρόν έγγραφο έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία δικτύων διαμεσολαβητών. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό τη γνωστοποίηση σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς σχετική συγκατάθεση της Εταιρείας.