

Änderungshistorie Offenlegungsverordnung

Zu den neue leben Versicherungen gehören die neue leben Holding AG, die neue leben Lebensversicherung AG, die neue leben Unfallversicherung AG und die neue leben Pensionskasse AG.

Datum der Änderung	Risikoträger	Änderungshistorie der Webseite sowie den auf der Nachhaltigkeitsseite hinterlegten Dokumenten	Begründung der Änderung
10.03.2021	neue leben Versicherungen	Hinzufügen des folgenden Moduls inkl. des Dokumentes „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“ auf der Webseite www.neueleben.de/nachhaltigkeit.html	Anpassung gem. regulatorischer Vorgaben
30.06.2021	neue leben Versicherungen	- Anpassung des Dokuments „Unternehmensstrategie zu nachhaltigen Investitionen in der Talanx Gruppe“ - Ersetzen des Absatzes: [„Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2021 interne Strategien eingerichtet zu haben, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.“] durch [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“] - Einfügen eines Links in dem Dokument auf die Seite www.ampega.de/nachhaltigkeit mit Verweis auf das „PAI Statement“ - Das aktualisierte Dokument wurde auf der Webseite ausgetauscht.	Anpassung gem. regulatorischer Vorgaben und Aufnahme der PAI auf qualitativer Ebene
30.12.2021	neue leben Versicherungen	Durch das Hinzufügen von Inhalten zum Thema Nachhaltigkeit (Art. 8 und 9) sowie Artikel 11 wurde die Seite www.neueleben.de/nachhaltigkeit.html, umstrukturiert und ein weiterer Kasten neben dem Kasten zur Offenlegungsverordnung eingefügt. Es erfolgte keine Änderung an dem Dokument selbst.	Layoutanpassung auf der Webseite aufgrund des Hinzufügens weiterer Inhalte
07.06.2022	neue leben Versicherungen	Löschen des Satzes: [„Wir berücksichtigen dabei nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren derzeit nicht. Die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen notwendig sind, sind im Markt noch nicht in ausreichendem Umfang sowie in der erforderlichen Qualität vorhanden.“]	Anpassung gem. regulatorischer Anforderungen und Anpassung unserer internen Strategien

09.12.2022	neue leben Versicherungen	• Das aktualisierte Dokument wurde auf der Webseite ausgetauscht. • Löschen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Für unsere Kapitalanlagen erfolgt die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsstrategie durch die Ampega als Vermögensverwalter.“] • Hinzugefügen des Satzes: [„Wir haben interne Strategien eingerichtet, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Wir beabsichtigen, ab dem 30. Juni 2023 unsere internen Strategien entsprechend der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2022/1288 DER KOMMISSION vom 6. April 2022 zur Ergänzung der Offenlegungs-Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der Darstellung von Informationen erneut anzupassen und an dieser Stelle entsprechend zu erläutern.“] • Ergänzung des aktuellen Stands zum aktuell gültigen Vergütungssystem • Einfügen der Leitlinien der Vorstandsvergütung für den Talanx -Konzern in tabellarischer Form • Erläuterung der Verknüpfung der variablen Vorstandsvergütung mit der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen • Einfügen einer Verlinkung auf den veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht des Talanx-Konzerns • Das aktualisierte Dokument wurde auf der Webseite ausgetauscht.	Anpassung gem. regulatorischer Anforderungen und Korrektur von Inhalten Erstellung einer Neufassung/Überarbeitung aufgrund regelmäßiger Aktualisierung
29.12.2022	neue leben Versicherungen	Änderungen im Dokument • Art. 3: Überarbeitung Transformation kohlestoffarmen wirtschaften wird zu CO2-armen, Aufnahme Ampega als KVG, Aufnahme Filterkriterien u.a. Thermalkohleausschluss bis 2038, Aufnahme Compliance Management System, Anpassung Wording • Art. 5: Überarbeitung der Kommunikation der Vergütungspolitik nach Art. 5 OffVO, Aufnahme eines Auszuges aus dem Vergütungsbericht, Anpassung Wording • Individualisierung der standardisierten Form des Dokuments für alle Risikoträger auf die neue leben Lebensversicherung AG. Zuvor wurden in einem Abschnitt die Gesellschaften der neue leben Versicherungen genannt – und dann in der abgekürzten Form von der „neue leben“ gesprochen.	Aufsetzen einer einheitlichen Datei in einer standardisierten Form für alle Risikoträger

		- Die vorherige Version wurde gelöscht und es folgende aktualisierte Dokumente hochgeladen: - Information nach Art. 3 und 5 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor - Strategie zur Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen (gem. Art. 4 der Offenlegungsverordnung) Zudem wurden in dem Kasten die „Verpflichtungen des Vermittlers aus der Transparenzverordnung“ ergänzt.	
01.02.2023	neue leben Versicherungen	Ergänzung des Dokuments um die neue leben Pensionskasse AG	Ab sofort möchten wir über die neue leben Lebensversicherung AG und neue leben Pensionskasse AG in wieder einem Dokument informieren. Die neue leben Pensionskasse AG fehlt in der Version vom 29.12.2022
22.02.2023	neue leben Versicherungen	Konkretisierung der Nachhaltigkeitsrisiken und des Zielprozesses für variable Vergütung; Bezugnahme auf Investitionen und den Kapitalanlageprozess	Ergänzung im Rahmen des Jahresabschlussprozesses für das Geschäftsjahr 2022 Trennung der Informationen nach Art. 3 und Art. 5 Offenlegungs-VO zur besseren Auffindbarkeit in jeweils separaten Dokumenten
19.07.2023	neue leben Versicherungen	- Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG - Absätze Filterkriterien und illiquide Assetklassen erweitert/aktualisiert gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG um bestehende Ausschlusskriterien „Greenfield Arctic Drilling“ ; „klima- und umweltschädlichen Öl- und Teersanden“; Kernkraftprojekte, Projekte mit Tierbezug (z.B. Zoos und Safariparks), Assets mit hoher Umweltbelastung sowie solche, die mit einer kontroversen Wahrnehmung des Geschäftsmodells einhergehen (z.B. Glückspiel)“ - Absatz Immobilien Abkürzungen der Nachhaltigkeitszertifizierungen ausgeschrieben, erläutert welche Aspekte diese Zertifizierungen	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG

		bewerten sowie Information über ESG-Due-Diligence im Rahmen der Ankaufsprüfung • Implementierungsjahr 2021 der Klimastrategie hinzugefügt • Aktualisierung, dass interne Strategien ab dem 30.06.2023 zur Berücksichtigung von wichtigen nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren etabliert wurden, vorgenommen. • Hinzufügung des Absatzes, dass der Talanx Konzern seine Verantwortung als Investor u.a. durch den aktiven und systematischen Dialog mit einzelnen Emittenten wahrnimmt und das im Jahr 2022, zu diesem Zweck, der Engagementprozess weiter ausgebaut und in den ESG-Investmentprozess integriert wurde.	
19.07.2023	neue leben Versicherungen	• Veröffentlichung Art. 10 Dokument	Gem. regulatorischer Vorgaben
04.01.2024	neue leben Versicherungen	• Veröffentlichung Art. 10 Dokument im Rahmen der Anwendung des BaFin-Zuordnungsansatzes	Zwecks Anwendung des BaFin-Zuordnungsansatzes
02.10.2024	neue leben Versicherungen	• Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG • Absätze Filterkriterien und illiquide Assetklassen erweitert/aktualisiert gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
28.10.2024	neue leben Versicherungen	• Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36)“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
25.11.2024	neue leben Versicherungen	• Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36) für Future now“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
06.12.2024	neue leben Versicherungen	• Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36)“	Ergänzende Informationen nach Art. 10 OffenlegungsVO i.V.m. Art. 23-49 DVO (EU) 2022/1288 für diejenigen Anlageoptionen, bei denen die zugrunde liegenden Kapitalanlagen über Fondsanbieter gehalten werden.

06.12.2024	neue leben Versicherungen	Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36) für Future now“	Ergänzende Informationen nach Art. 10 OffenlegungsVO i.V.m. Art. 23-49 DVO (EU) 2022/1288 für diejenigen Anlageoptionen, bei denen die zugrunde liegenden Kapitalanlagen über Fondsanbieter gehalten werden.
29.08.2025	neue leben Versicherungen	- Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG - Absätze Filterkriterien und illiquide Assetklassen erweitert/aktualisiert gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
21.11.2025	neue leben Versicherungen	- Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36) für Future now“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG - Aktualisierung Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36)“ auf Basis aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG	Anpassungen gem. aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Talanx AG
25.09.2026	neue leben Versicherungen	- Aktualisierung Dokument „Information nach Art. 5 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor - Überarbeitung der Ausführungen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken i.R. der Vergütungspolitik sowie Aktualisierung des Berichtsverweises auf die aktuelle Nachhaltigkeitserklärung des Talanx Konzerns	Formulierungsanpassungen aufgrund regulatorischer Neuerungen
25.09.2026	neue leben Versicherungen	Formulierungsanpassungen am Dokument „Information nach Art. 3 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ aufgrund geänderter rechtlicher Anforderungen.	Anpassungen aufgrund geänderter rechtlicher Anforderungen

		• Formulierungsanpassungen am Dokument „Offenlegung nach Artikel 10 Absatz 1 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierung (EU SFDR RTS Artikel 24-36)“ aufgrund geänderter rechtlicher Anforderungen.	
--	--	--	--