

Annex: Template nieuwe thema's

Beschrijving thema of initiatief

Toelichting op de behoefte of kans die in de financiële sector is geïdentificeerd op het gebied van duurzame financiering.

Strategische match

Met behulp van de checklist wordt vastgesteld of het initiatief past bij de strategie, de expertise en samenstelling van het Platform. Hierin wordt getoetst:

- Heeft een thema, in potentie, een **materiële impact** op de **financiële sector**, en de financiële sector een materiële impact op het thema?
- Heeft het meerwaarde het thema **collectief** en **cross-sectoraal**¹ op te pakken?
- Ziet het initiatief op het **verkennen** of **(door)ontwikkelen** van een thema?
- Wordt het thema niet al elders belegd: is er **geen overlap** met bestaande initiatieven?

Aanpak en invulling

Als het initiatief past binnen de Platform-strategie, werken de initiatiefnemers een voorstel uit, met de volgende onderdelen:

- **Impact:** Welke impact en meerwaarde creëren we met dit initiatief? Voor wie/welke doelgroep?
- **Roadmap:** Welk pad ('roadmap') wordt gevolgd? Welke concrete deliverables staan gepland? Hoe ziet het eindresultaat/de doeltoestand eruit, inclusief eventuele borging elders? Welk tijdspad hoort daarbij?
- **Werkwijze:** Welke vorm en werkwijze wordt gehanteerd (bijvoorbeeld, werkgroep, expertgroep, anders)?
- **Middelen:** Welke middelen zijn nodig om deliverables en impact te kunnen realiseren (mens- en denkkraft; financiële ondersteuning, etc.)? Welke middelen zijn aanwezig of toegezegd; hoe verwachten jullie de resterende middelen te krijgen? Welke organisatie(s) sponsoren het initiatief?

¹ Over financiële sectoren (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders) heen