

Jurybegründung

Finalist Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2027

MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung

Als Finalisten werden sowohl Unternehmen ausgewählt, die aufgrund ihrer Nachhaltigkeitsleistungen als Leuchttürme ihres Bereichs gelten können, als auch solche, die im Massengeschäft Transformationsprozesse mit hoher Breitenwirkung vorantreiben. Dabei werden auch historisch bedingte, nicht nachhaltige Ausgangslagen und weiterhin erhebliches Verbesserungspotenzial berücksichtigt. Ziel ist es, nachhaltige Entwicklung in die Breite der deutschen und internationalen Unternehmenslandschaft zu tragen. Die Auswahl unterschiedlicher Branchen trägt dieser Vielfalt Rechnung.

Die MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung berät seit 2010 Privatpersonen und Unternehmen zu Geldanlage, Versicherungen und betrieblicher Altersvorsorge. Als Sozietät verbindet sie eine zentrale Beratungsphilosophie und eigene Produktprüfung mit bundesweit tätigen selbstständigen Beraterinnen und Beratern. Seit 2022 orientiert sich die Prüfung auch an den Maßstäben der Gemeinwohlökonomie. Ein strategischer Schwerpunkt liegt auf der betrieblichen Altersvorsorge, bei der die Kapitalanlage zu den Werten eines Unternehmens passen soll. Erträge entstehen aus Courtagen und Beratungshonoraren; Gemeinwohlbilanzen ergänzen die interne Entwicklung. Das Ziel ist, in fünf Jahren doppelt so viele Unternehmen mit einem entsprechenden Vorsorgeangebot zu begleiten.

Die Jury erkennt die Bedeutung des Finanzsektors und die Grundidee des Unternehmens an. Für die Auswahl lässt sich diese an der Verbindung von persönlicher Beratung und einer eigenen Prüfung von Finanzprodukten konkretisieren. Der Schwerpunkt auf betrieblicher Altersvorsorge richtet den Ansatz auf Entscheidungen von Arbeitgebern und Beschäftigten und verbindet die Beratungsphilosophie mit einem konkreten Geschäftsfeld.

Im Mittelpunkt der Finalistenauswahl steht die Verbindung von Beratungsgrundsätzen und Produktprüfung. MehrWert setzt bei Finanzentscheidungen an und möchte die Werte von Unternehmen auch in der Gestaltung betrieblicher Altersvorsorge berücksichtigen.

Stand: Oktober 2026, Finalist SME