

Etický kodex Prosperity Financial Services s.r.o.

Společnost Prosperity Financial Services s.r.o. (dále jen jako „PFS“) a každý její finanční poradce a/nebo spolupracovník se zavazuje dodržovat při své práci Etický kodex PFS. Případné stížnosti klientů na porušení kodexu poradcem a/nebo spolupracovníkem PFS jsou řešeny právníkem společnosti PFS.

1. Finanční poradenství je prestižní, společensky prospěšná a dlouhodobá práce.
2. Společnost PFS, její poradci i spolupracovníci, usilují o co nejlepší pomoc klientům při plnění jejich cílů, zabezpečení jejich rodin a řešení všech finančních otázek k jejich plné spokojenosti.
3. Zájem klienta je prioritou všech poradců i spolupracovníků společnosti PFS a je nadřazen všem jiným zájmům.
4. Poradci i spolupracovníci PFS dělají vše pro to, aby na českém trhu prosazovali poctivé finanční poradenství, a poškození klienta považují za nejhorší pochybení finančního poradce.
5. Poradci PFS své služby poskytují čestně, objektivně a s ohledem na nejlepší zájem klienta.
6. Poradce vždy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě a výnosu jeho kroků.
7. Poradci PFS vždy dodrží, co klientům slíbí, a aktivně s nimi komunikují. Naopak poradci PFS nikdy nenabízí klientům neodůvodněné výhody a neslibují, co nemohou zaručit.
8. Poradci PFS poskytují každému klientovi pravidelný servis podle jeho potřeb a zajišťují mu veškerou péči, kterou potřebuje.
9. Poradci PFS neposkytují klientovi zvýhodnění za účelem uzavření smlouvy na úkor své provize. Ke všem klientům se poradci PFS chovají stejně profesionálně a žádného klienta oproti jiným nezvýhodňují.
10. Poradci PFS se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit kvalitní péči a pomoc při plnění jejich cílů.
11. Při setkání s klientem jiného poradce PFS či klientem konkurence, poradci PFS vždy postupují profesionálně v souladu s kolegiální etikou a nehaní práci ostatních.
12. Veškeré informace, které poradci PFS od klienta obdrží, se považují za důvěrné a zachází se s nimi s největší možnou opatrností. Mlčenlivost o veškerých informacích, které poradci PFS od klienta obdrží, dodržují i po ukončení své činnosti u PFS.
13. Poradci PFS nepřipouští střet zájmů a zneužití důvěrných či interních informací.
14. Poradci PFS se navzájem plně podporují, rozvíjí svůj potenciál, nebrzdí se v růstu ani v kariéře. Svým pracovním nasazením, profesionalitou, vysokým morálním kreditem jsou příkladem nejen pro své kolegy, ale i pro společnost.
15. Hlavními hodnotami poradců PFS jsou dlouhodobá zodpovědnost, disciplína, jednání v souladu s dobrými mravy a individuální přístup ke každému klientovi.