



CFA Institute

DEKLARACJA PRAW INWESTORA

Wymaganie, by osoby zawodowo zajmujące się finansami przestrzegały tych praw pomoże Ci w budowaniu zaufania do osoby i / lub firmy, która dla Ciebie pracuje, a przez to przywróci **zaufanie, szacunek i integralność w finansach, jako całości.**

Odwiedź cfainstitute.org/futurefinance

KORZYSTAJĄC Z USŁUG FINANSOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ OSOBY I ORGANIZACJE, MAM PRAWO DO...

1. **Uczciwych**, kompetentnych i zgodnych z zasadami etyki praktyk, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa.
2. Niezależnej i **obiektywnej** porady oraz pomocy opartej na analizie, roztropnym osądzie oraz starannym wysiłku.
3. Stawiania moich **interesów** finansowych przed interesami tych osób i organizacji.
4. **Uczciwego** traktowania w odniesieniu do innych klientów.
5. Ujawniania wszelkich istniejących lub potencjalnych **konfliktów** interesów związanych z dostarczaniem produktów lub świadczeniem mi usług.
6. **Zrozumienia** moich okoliczności, tak aby wszelkie udzielone porady były odpowiednie oraz oparte na moich celach i uwarunkowaniach finansowych.
7. Jasnej, dokładnej, pełnej i przekazywanej na czas **komunikacji**, wykorzystującej zwykły język i prezentowanej w formie, która pozwala na skuteczne przenoszenie informacji.
8. Wyjaśnienia wszystkich ponoszonych przeze mnie **opłat** i kosztów oraz informacji pokazujących, że te koszty są uczciwe i rozsądnie uzasadnione.
9. **Poufności** moich informacji.
10. Stosownej i pełnej **dokumentacji** pracy wykonanej w moim imieniu.