

Ehrenkodex

Dirk Oswald
Honorar-Finanzberater
Lieser Str. 29, 42859 Remscheid

Dirk Oswald versteht sich als unabhängiger Honorar-Finanzberater welcher sich zum Wohle seiner Mandanten diesem Ehrenkodex unterwirft.

Das hohe Qualitätsbewusstsein im Umgang mit den Vermögenswerten seiner Mandanten ist oberste Priorität.

Wohlverhaltensregeln

Vor dem Hintergrund der großen Verantwortung der ihm anvertrauten Mandantengelder, seiner Stellung als Honorar –Finanzberater und der Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mandanten, verpflichtet sich Dirk Oswald die nachfolgenden Punkte zu beachten, einzuhalten und in der täglichen Praxis zu leben:

Die erbrachte Finanzdienstleistung ist frei von Interessenskonflikten und dient ausschließlich dem Wohle des Mandanten.

Der Honorar-Finanzberater ist nicht von einem Versicherungs-, oder einem Invest-mentunternehmen betraut, sondern ausschließlich und allein im Interesse des Auftraggebers tätig.

Durch Transparenz und Aufklärung ist sich der Mandant stets im Klaren darüber, wie es um die Kosten- und Risikostrukturen seiner Vermögensanlagen bestellt ist.

Gegenstand der Vermittlungsleistungen soweit nicht ausdrücklich im Beratungsprotokoll anders festgehalten sind so genannte Nettotarife, bei denen keine Abschlusskosten für Provisionen oder Courtagen in die Prämie eingerechnet sind.

Mit dem Mandanten ist eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit anzustreben.

Die eigene fachliche Aus- und Weiterbildung ist kontinuierlich zu betreiben.

Ein Produktangebot darf nur dann erfolgen, wenn dies in Gänze durchschaut, im individuellen Fall für gut geeignet gehalten, und auf Wechselwirkung mit anderen Produktangeboten geprüft und durchschaut wurde.

Dirk Oswald wird seine Erfahrungen mit Produkten und Produktgebern, insbesondere wenn sie negativ für den Mandanten waren, oder sein könnten, kommunizieren.

Mit der Unterschrift erklärt Dirk Oswald ausdrücklich den Ehrenkodex einzuhalten.

Remscheid, 01.09.2017

Dirk Oswald



werte schaffen

Echt ▲
Gut ▲
Beraten ▲