Future vermogensplanning

Gedragscode Future Vermogensplanning

Leden van Future Vermogensplanning, de vereniging voor onafhankelijke vermogensplanners, zijn onderworpen aan een gedragscode.
Deze gedragscode luidt als volgt:

1. Leden van Future Vermogensplanning werken via de volgende werkwijze:
- Inzicht brengen in de financiën;
- Inventariseren van de wensen en doelen;
- Plannen maken om deze wensen en doelen zo goed mogelijk te realiseren;
- Deze plannen ook helpen bijsturen en permanent de voortgang evalueren en waar nodig bijsturen;
- De vermogensopbouw optimaal laten aansluiten om de plannen.

2. Leden van Future Vermogensplanning zijn zich er van bewust dat zij binnen de financiële sector een bijzondere plaats innemen en van hen verwacht wordt dat zij een voorbeeldfunctie vervullen waar het gaat om klantbehandeling, integriteit en vakkennis.

3. Leden van Future Vermogensplanning houden in hun adviezen aan cliënten uitsluitend rekening met de belangen van de cliënt. Het klantbelang staat altijd voorop.

4. Leden van Future Vermogensplanning werken niet mee aan constructies die in strijd zijn met de belangen van cliënten.

5. Leden van Future Vermogensplanning beschikken minimaal over het diploma WFT Vermogen, vallen onder het toezicht van de AFM en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

6. Leden van Future Vermogensplanning beschouwen en behandelen alle gegevens van cliënten strikt vertrouwelijk. Informatie over en van cliënten wordt door hen alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt hen heeft toevertrouwd.

7. Leden van Future Vermogensplanning handelen klachten van cliënten snel en waardig af met respect voor de cliënt. Leden van Future Vermogensplanning attenderen cliënten die ontevreden zijn over de klachtenbehandeling actief op de mogelijkheid om het oordeel te vragen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

8. Leden van Future Vermogensplanning zijn altijd open en transparant omtrent hun beloning, waarbij deze beloning in overeenstemming is met de werkzaamheden die voor de cliënten wordt verricht.

9. Leden van Future Vermogensplanning zullen in hun uitingen bijdragen aan het breder bekend maken van het mooie adviesmodel, Vermogensplanning.

10. Leden van Future Vermogensplanning zijn zich in hun dagelijks handelen bewust dat zij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van hun kantoor, maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.