

Financial Wise vult de zorgplicht in:

Algemene Zorgplicht:

Een financiële dienstverlener neemt op een zorgvuldige wijze de belangen van de consument, cliënt of begunstigde in acht.

Een financiële dienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument, cliënt of begunstigde.

In ieder geval onthoudt een financiële dienstverlener zich van handelen of nalaten dat kennelijk nadelige gevolgen voor de consument, cliënt of begunstigde veroorzaakt of kan veroorzaken.'

Klantprofiel nodig voordat er advies gegevens kan worden:

Inventarisatie van financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid.

Nazorg:

Wanneer u in een product hebt bemiddeld voor een klant, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht die voortvloeit uit de Wft. Naast deze 'Wft-zorgplicht' kan het zijn dat u na het afsluiten van het product ook andere werkzaamheden verricht voor uw klant die verband houden met het product of uw relatie met de klant.

Voor nazorg mag u een vergoeding ontvangen die in verhouding staat tot de geleverde werkzaamheden. Een vergoeding voor nazorg kan bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende provisie vanuit de bank of verzekeraar of een serviceabonnement dat wordt betaald door de klant.

Financial Wise heeft een service abonnement voor Financiële Planning en voor Hypotheek advies.