

Alle bei GmS aufgeführten Finanzberaterinnen und Finanzberater verpflichten sich zur Einhaltung folgender Beratungsstandards und Verhaltensweisen:

- * Bedarf und Wunsch des Kunden wird ausführlich erörtert und steht absolut im Mittelpunkt
- * Bei jedem Erstgespräch wird eine kurze Einführung in das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage (Definition, Einflussmöglichkeiten, Positiv- und Negativkriterien; Best in Class; Engagement usw.) angeboten
- * Berater erfragen welchen nachhaltigen (sozialen, ökologischen, ethischen und ökonomischen) Mehrwert sich die Kunden wünschen und berücksichtigen dies im Sinne einer nachhaltigen und bedarfsgerechten Anlageberatung
- * Ehrliche und respektvolle Ermittlung und Klassifizierung der Risiko- und Renditebereitschaft
- * Die Produktauswahl wird verständlich und umfassend erläutert
- * Es werden nur solche Lösungen und Produkte vermittelt, deren Aufbau, Nutzen, Risiken und Nachteile vom Berater vollends verstanden werden und dem Kunden verständlich erläutert werden können
- * Alle offenen und verdeckten Kosten werden dem Kunden unaufgefordert offengelegt und erläutert
- * Alle Kundenfragen werden leicht verständlich, respektvoll und umfassend beantwortet
- * Der Kunde weiß welche Unterlagen er ausgehändigt bekommt, wie diese aufgebaut sind und wo er die wesentlichen Informationen findet
- * Es wird zu keiner Zeit irgendein Druck auf den Kunden ausgeübt
- * Offenlegung aller Einnahmen (einmalig, regelmäßig) für den Berater vor Vertragsabschluss bei Nachfrage durch den Kunden
- * Berater arbeiten unabhängig und ohne Vorgaben
- * Berater hat Zugang zu einem ausreichend großen Pool an Produkthanbietern
- * Produktempfehlungen erfolgen ausschließlich zum Wohle des Kunden und ohne Rücksicht auf die Höhe der Provision
- * Keine Teilnahme an Vertriebswettbewerben
- * Beratung findet auf dem neuesten fachlichen Kenntnisstand statt
- * Bei GmS gelistete Berater pflegen untereinander einen fachlichen und kollegialen Austausch und setzen sich für die Förderung von Geld mit Sinn als Expertennetzwerk ein

Der GmS Kodex wurde gemeinsam mit Anlegerinnen und Anlegern entwickelt. Falls wir Ihrer Meinung nach etwas ändern, konkretisieren oder ergänzen sollten, würden wir uns über eine Nachricht von Ihnen sehr freuen. Vielen Dank!