

Das Projekt „Future of Finance“

Das „Future of Finance“ - Projekt ist eine langfristige angelegte Initiative zur Stärkung der Glaubwürdigkeit der Finanzbranche. Das Projekt hat zum Ziel Mittel bereitzustellen, die die Finanzwelt motivieren und befähigen sich zu Fairness, verbessertem Verständnis und Integrität zu verpflichten. Zu seinen zentralen Aspekten zählen

- Der Verhaltenskodex „**Statement of Investor Rights**“: zehn Rechte, die jeder Investor von einem Finanzdienstleister erwarten sollte. Mit diesem Leitfaden, der vom CFA Institute entwickelt wurde, sollen Anleger und Sparer ihre Rechte gegenüber Verkäufern von Finanzprodukten besser einschätzen können.
- Die fünf **Prinzipien der Rechnungslegung**: sie dienen dazu, einen Dialog zwischen denjenigen die Berichte erstellen und denjenigen die Sie nutzen zu ermöglichen. Klares und transparentes Berichtswesen stellt Vertrauen wieder her. Es ermutigt außerdem Investoren dazu sich wieder auf die Sicherung der finanziellen Zukunft in Zusammenarbeit mit Investment Experten zu fokussieren. Im Einzelnen:
 - Kommunikation findet zwischen dem Ersteller und dem Nutzer statt, da es einen Zweck und einen Bedarf für Rechnungslegung gibt
 - Kontrollprozesse, Regelwerke und Prozeduren werden dokumentiert und befolgt
 - Kundenbedürfnisse spiegeln sich im Bericht wider
 - Klare und transparente Präsentation der Investmentrisiken und -folgen
 - Verständliche Offenlegung der Gebühren