

## **Jedna z předních ekonomek projektu Budoucnost financí Barbara S. Petitt bude přednášet v rámci CFA Charter Awarding Ceremony 2013**

*Dlouhodobý projekt má za cíl zvýšit důvěryhodnost finančního sektoru*

**Praha, 21. 11. 2013** – Významná ekonomka Barbara S. Petitt bude přednášet v Praze o projektu CFA Budoucnost financí, ve kterém hraje velmi významnou roli. Přednáška proběhne 28. 11. 2013 v rámci CFA Charter Awarding Ceremony 2013. Se svým příspěvkem na téma nových výzev ve finančním sektoru vystoupí také ředitel Deloitte Consulting Luděk Niedermayer. V rámci večera budou samozřejmě jako každoročně vyhlášeni letošní úspěšní absolventi programu CFA.

CFA Institute spolu s týmem předních finančních odborníků spustil projekt Budoucnost financí ([Future of Finance](http://www.cfainstitute.org/FutureFinance)) – dlouhodobý a celosvětový pokus vytvořit důvěryhodnější finanční sektor, který uvažuje dopředu a lépe tak slouží společnosti – v březnu roku 2013. Cílem projektu je motivovat finanční svět, aby se přihlásil k hodnotám jako férovost, lepší informovanost a osobní zásadovost. Předsedou poradního sboru projektu se stal uznávaný ekonom John Kay a členy jsou experti z financí, školství a médií. Více informací a způsoby, jak se zapojit najdete na [www.cfainstitute.org/FutureFinance](http://www.cfainstitute.org/FutureFinance).

„Globální finanční odvětví může být pro společnost mimořádně prospěšné, ale čeká nás hodně práce, abychom ho připravili pro budoucí generace,“ říká předseda poradního sboru Kay. „Projekt plánuje zapojit odborníky a investory z oboru i mimo něj, aby pomohli vyřešit problémy s finančním systémem. Můžeme usilovat o změny k lepšímu, ale změna začíná u každého z nás – u lídrů oboru, finančních praktiků, vládních agentur a regulátorů i u veřejnosti. Je to ambiciózní projekt, který chce nejlepší nápady nejen shromáždit, ale také je uskutečnit.“

### ***Deklarace práv investora pomůže klientům domáhat se etického chování***

Jako první krok projekt představil Deklaraci práv investora ([Statement of Investor Rights](#)). Jde o seznam principů, který pomůže klientům orientovat se v tom, jaké jednání mají právo očekávat od poskytovatelů finančních služeb. Vztahuje se na služby jako je správa investic, výzkum a

#### **Kontakt pro tisk:**

CFA Society Czech Republic  
Jana Zbortková  
PR Manager  
Tel.: +420 608 710 739  
E-mail: [jana.zbortkova@czechcfa.cz](mailto:jana.zbortkova@czechcfa.cz)  
[Press Room](#)

Petra Roberts, CFA  
Executive Director  
Tel: +420 603 489 663  
E-mail: [petra.roberts@czechcfa.cz](mailto:petra.roberts@czechcfa.cz)

# Tisková zpráva



investiční poradenství, osobní bankovníctví, ale i pojištění a realitní služby. Deklarace obsahuje principy jako objektivní poradenství, zveřejnění případného střetu zájmů či spravedlivé a rozumné poplatky.

„Deklarace práv investora zdůrazňuje princip, že zájem klienta musí vždy být na prvním místě a je solidním základem pro tento projekt. Naše plány nejsou skromné – připravujeme akce, publikace a nástroje založené na důkladných výzkumech. Tyto nástroje ve finančním sektoru posílí potřebu jednat eticky a profesionálně a povedou tak k obnově důvěry v něj,“ řekl John Rogers, CFA, generální ředitel CFA Institute. „Projekt Budoucnost financí je pro nás stěžejním způsobem, jak angažovat finanční profesionály v naší snaze o dlouhodoběji uvažující finanční sektor. CFA Institute je v jedinečném postavení tuto iniciativu vést, protože jeho základním posláním je prosazovat v oboru nejvyšší standardy etiky, vzdělanosti a profesionality v zájmu celé společnosti.“

## ***Projekt míří na klíčové problémy financí***

Projekt Budoucnost financí se zaměřuje na šest hlavních témat, která zajímají všechny, kdo se spoléhají na finanční profesionály. Mezi ně patří prvořadost zájmů investora; stabilita systému; zabezpečení penzí; finanční znalosti; regulace a vymáhání práva a dále transparentnost a férovost. Projekt plánuje pečlivý výzkum a doporučení v každé oblasti. Jeho výsledkem budou snadno použitelné nástroje, které podpoří široké přijetí těchto principů a dalekosáhlé změny v globálním finančním systému. Více informací o těchto tématech a návod jak přispět najdete na [www.cfainstitute.org/FutureFinance](http://www.cfainstitute.org/FutureFinance).

Poradní sbor vydá veřejnou výzvu k účasti 20. května na výroční konferenci CFA Institute v Singapuru. Výzva bude obsahovat podrobné cíle a plány projektu, přehled základních problémů ve financích a způsoby, jak se s nimi projekt vypořádá.

## **Kontakt pro tisk:**

CFA Society Czech Republic  
Jana Zbortková  
PR Manager  
Tel.: +420 608 710 739  
E-mail: [jana.zbortkova@czechcfa.cz](mailto:jana.zbortkova@czechcfa.cz)  
[Press Room](#)

Petra Roberts, CFA  
Executive Director  
Tel: +420 603 489 663  
E-mail: [petra.roberts@czechcfa.cz](mailto:petra.roberts@czechcfa.cz)

# Tisková zpráva



Prvními členy poradního sboru pro Budoucnost financí jsou:

## **Předseda**

John Kay, ekonom a autor knih

## **Členové**

Keith Ambachtsheer, ředitel, Rotman International Centre for Pension Management, Rotman School of Management, University of Toronto

Paul Chow, bývalý generální ředitel, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Elizabeth Corley, CEO, Allianz Global Investors

Tom Keene, CFA, publicista, Bloomberg News

Ira M. Millstein, senior partner, Weil, Gotshal & Manges LLP

Saker Nusseibeh, CEO a investiční ředitel, Hermes Fund Managers

Robert C. Pozen, přednášející, Harvard Business School a senior fellow, Brookings Institution

## **O CFA Society Czech Republic**

CFA Society Czech Republic je asociace finančních a investičních odborníků z České republiky a Slovenska, založená v dubnu 2002. Je jednou ze 139 členských asociací CFA Institute a jejím posláním je podporovat nejvyšší standardy etiky, vzdělání a profesionality v rámci české a slovenské finanční komunity. Asociace v současné době sdružuje přes 130 členů, většinou držitelů titulu CFA, a více než 800 kandidátů z České republiky a Slovenska zapojených do programu CFA. Mezi členy asociace patří především vrcholoví manažeři, portfolio manažeři, finanční analytici, investiční bankéři, analytici korporátních financí, konzultanti, finanční poradci, risk manažeři a relationship manažeři. Sponzory CFA Society Czech Republic jsou: EY, ČSOB Asset Management a ING Investment Management. Pro více informací navštivte webové stránky [www.czechcfa.cz](http://www.czechcfa.cz).

## **O CFA Institute**

CFA Institute je globální asociace investičních odborníků, která stanovuje standardy profesní excelence a kvalifikace. Organizace aktivně prosazuje etické chování na investičních trzích a je respektovaným zdrojem znalostí v globální finanční komunitě. Konečným cílem je vytvořit prostředí, kde budou stát zájmy investorů na prvním místě, trhy budou fungovat co nejefektivněji a ekonomiky porostou. CFA Institute má 120 000 členů ve 140 zemích a teritoriích, včetně 110 000 držitelů titulu CFA, a 139 členských asociací. Pro více informací navštivte webové stránky [www.cfainstitute.org](http://www.cfainstitute.org).

## **Kontakt pro tisk:**

CFA Society Czech Republic

Jana Zbortková

PR Manager

Tel.: +420 608 710 739

E-mail: [jana.zbortkova@czechcfa.cz](mailto:jana.zbortkova@czechcfa.cz)

[Press Room](#)

Petra Roberts, CFA

Executive Director

Tel: +420 603 489 663

E-mail: [petra.roberts@czechcfa.cz](mailto:petra.roberts@czechcfa.cz)