

CFA Institute spouští projekt Budoucnost financí v čele se známým ekonomem Johnem Kayem a vydává Deklaraci práv investora

Dlouhodobý program má za cíl zvýšit důvěryhodnost finančního sektoru

Londýn, Praha, 13. května 2014 - CFA Institute spolu s týmem předních finančních odborníků spustil projekt Budoucnost financí ([Future of Finance](#)) – celosvětovou kampaň za vytvoření důvěryhodnějšího finančního sektoru, jež uvažuje v dlouhodobém horizontu a lépe tak slouží zájmům společnosti. Cílem projektu je motivovat finanční svět, aby se přihlásil k hodnotám jako je férovost, lepší informovanost a osobní zásadovost. Předsedou poradního sboru projektu se stal uznávaný ekonom John Kay a jeho členy experti z financí, školství a médií. Více informací a možnosti, jak se zapojit najdete na www.cfainstitute.org/FutureFinance.

V rámci této kampaně CFA Society Czech Republic připravila [diskuzní panel](#) společně s ČNB, Burzou cenných papírů Praha, AKAT, ČSOB Asset Management a ING Investment Management na téma ochrana drobných investorů. Diskuze proběhne 14.5. ve Studio burza a ČT24 její sestříhaný záznam odvysílá ve své večerní ekonomice ve 21:00. Diskuze bude věnována především nekalým praktikám finančních zprostředkovatelů vůči drobným investorům a praktickým radám, před čím by si drobní investoři měli dát pozor.

„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 současné problémy finančního systému. Můžeme usilovat o změny k lepšímu, ale změna začíná u každého z nás – u lídrů oboru, finančních profesionálů, vlád a finančních 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](#). Jde o seznam principů, které pomohou klientům orientovat se v tom, jaké jednání mají právo očekávat od poskytovatelů finančních služeb. Vztahuje se na služby jako je správa investic, investiční analýza a poradenství, osobní bankovníctví, ale i pojištění a realitní služby. Deklarace obsahuje principy jako je objektivní poradenství, přiměřené poplatky či zveřejnění případného střetu zájmů.

„Deklarace práv investora zdůrazňuje princip, že zájem klienta musí být vždy na prvním místě a vytváří pevný základ pro tento projekt. Naše plány nejsou skromné – připravujeme akce, publikace a nástroje založené na důkladných analýzách, které by posílily potřebu jednat eticky a profesionálně a vedly tak k obnově důvěry ve finanční sektor,“ řekl John Rogers, CFA, generální ředitel a president CFA Institute. „Projekt Budoucnost financí je pro nás stěžejním nástrojem, jak angažovat finanční profesionály v naší snaze o finanční sektor, který uvažuje v dlouhodobém horizontu. CFA Institute je

v jedinečném postavení tuto iniciativu vést, protože jeho základním posláním je prosazovat v oboru financí nejvyšší standardy etiky, vzdělanosti a profesionality v zájmu celé společnosti.“

Projekt míří na klíčové problémy financí

Projekt Budoucnost financí se zaměřuje na šest hlavních oblastí zájmů všechny, kdo se spoléhají na finanční profesionály. Mezi ně patří prvořadost zájmů investora; stabilita systému; zabezpečení penzí; finanční gramotnost; regulace a vymáhání práva a dále transparentnost a férovost. Projekt bude založen na pečlivé analýze a doporučení v každé oblasti. Výsledkem budou snadno dostupné nástroje, které by měly podnítit široké přijetí těchto principů a dalekosáhlé změny v globálním finančním systému.

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

Úplný seznam členů poradního sboru projektu Budoucnost financí naleznete [ZDE](#).

O CFA Institute

CFA Institute je globální asociace investičních odborníků, jež stanovuje standardy profesní excelence a kvalifikace. Organizace aktivně prosazuje etické chování na finančních 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 zemí budou prosperovat. CFA Institute má více než 117 tisíc členů ve 141 zemích a teritoriích, včetně 109 500 držitelů titulu CFA (CFA charterholders), a 138 členských asociací. Pro více informací navštivte webové stránky 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
[Press Room](#)

Aleš Tůma, CFA
PR Specialist and Social Media Manager
Tel: +420 776 619 723
E-mail: ales.tuma@czechcfa.cz