

Premessa

Il presente Codice reca le norme comportamentali che regolano l'attività dell'Associato AIFO al fine di tutelare ed assicurare il decoro, la dignità professionale ed il rispetto della legalità nonché la salvaguardia dei clienti che si affidano agli Associati AIFO. Il Codice si applica a tutti gli iscritti all'Associazione.

Il presente Codice integra, senza sostituirsi né porsi in contrasto, le norme di legge e/o di autoregolamentazione vigenti a livello nazionale ed europeo, da osservarsi comunque dagli iscritti all'Associazione. In caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente documento e una norma di legge, il Codice sarà conseguentemente modificato per renderlo conforme alla Legge.

I contenuti del Codice rappresentano la base dei comportamenti individuali, che non mirano soltanto a proteggere gli Associati ma, anche e soprattutto, a curare la linearità e correttezza dei rapporti fra Family Officer, loro clienti e terze parti, quali consulenti, società e studi professionali.

Rispetto del Codice Deontologico

Il Codice deontologico impegna l'Associato AIFO in quanto professionista e non è un codice di norme giuridiche.

Indipendenza rispetto al ruolo, compito e contesto

L'Associato AIFO, nello svolgimento della propria attività, si trova in costante contatto con molti soggetti che partecipano direttamente o indirettamente alle stesse attività.

Lo svolgimento della professione deve ispirarsi allo sviluppo dello spirito di confronto ed al vantaggio di tutti. È necessario che l'Associato AIFO eviti qualsiasi forma di collusione, nonché di manipolazione o strumentalizzazione ai propri fini.

Competenza

L'Associato AIFO deve possedere una competenza dimostrabile ed adeguata alla gestione patrimoniale integrata (comprendente beni reali, beni liquidi, asset finanziari, partecipazioni, beni intangibili,..) di grandi patrimoni familiari integrati. La competenza dell'Associato si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull'esperienza, e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze specifiche dei committenti.

Aggiornamento continuo

L'Associato AIFO si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni di segmento, sugli sviluppi delle nuove tecnologie, delle nuove normative, delle nuove metodologie, degli strumenti e delle conoscenze connesse ai processi di lavoro, anche secondo le indicazioni e le proposte che riceve da AIFO.

Documento: Codice Deontologico AIFO – **Ultima revisione:** luglio 2018

Approvazione: Assemblea Ordinaria degli Associati – **Verbale riunione del:** 23.07.2018

Dignità e decoro professionale

Il comportamento dell'Associato AIFO è improntato a dignità e a decoro professionale, nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale. L'Associato AIFO è tenuto ad evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano arrecare danno all'immagine sociale della professione.

Riservatezza

L'Associato AIFO mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato, riguardanti: i clienti, colleghi e qualunque soggetto che entri con lui nel rapporto professionale.

Correttezza

L'Associato AIFO imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza.

Concorrenza leale

L'Associato AIFO promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato ed onesto il proprio profilo professionale, astenendosi da improprie comparazioni e denigrazioni di altri protagonisti del segmento. Se riveste cariche pubbliche o prestigiose non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale.

Rapporto con AIFO

AIFO non è legalmente responsabile delle attività e delle azioni svolte dall'Associato. Se l'Associato dovesse incorrere in un comportamento non conforme alle procedure e alle linee fissate da AIFO e che non rispettino il presente Codice, verrà immediatamente avviata la procedura di diffida e/o di espulsione secondo l'insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo. Sarà deferito al Comitato anche l'Associato che dovesse ricevere segnalazioni negative attraverso lo Sportello Garanzia.

Progettazione

In fase di adempimento del mandato di Family Office, la scelta di contenuti, modelli e metodi deve essere guidata da criteri di utilità e adeguatezza al contesto e nel massimo rispetto dei contenuti di legge e di specifiche norme tecniche.

Rapporto e coinvolgimento dei destinatari

L'Associato AIFO imposta il rapporto con i propri clienti e interlocutori prestando costante attenzione alle loro esigenze; mantiene un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, arricchimento reciproco, disponibilità e sincero interessamento.

Trasparenza

L'Associato AIFO ha l'obbligo di informare l'Associazione rispetto a modifiche della propria posizione professionale e/o associativa.

Pubblicazioni e condivisione del progresso

L'Associati AIFO si impegna a condividere le sue esperienze. A questo fine può decidere di pubblicare i progressi delle sue conoscenze e/o risultati delle proprie attività.

Pubblicità

L'Associato AIFO non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

La pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.