

Compliance- und Verhaltensregeln

Die PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft mbH, Idstein und ihre Tochtergesellschaften legen ihrer Tätigkeit ergänzend zu den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und vertraglichen Vereinbarungen die folgenden Regeln zugrunde:

1. Grundlage der Dienstleistungen sind die Bedürfnisse des Kunden. Seine Wünsche werden im Rahmen einer produktangemessenen Beratung ermittelt, strukturiert, analysiert und bewertet. Sämtliche Dienstleistungen erbringen wir nach zielgerichteter Erörterung mit dem Kunden korrekt, zeitnah und entsprechend dem aktuellen, allgemeinen Stand von Wissenschaft und Praxis. Unsere Ergebnisse und Empfehlungen werden in einer für den Kunden verständlichen Weise aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Eigene Auslegungen, Bewertungen und Entscheidungen machen wir kenntlich und begründen sie.
2. Für uns gelten die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns. Wir dulden keinerlei (insbesondere wirtschafts-)strafrechtlich relevantes Verhalten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder beauftragter Dritter. Es ist sichergestellt, dass Geschenke, Einladungen oder sonstige Zuwendungen keinen Einfluss auf die unabhängige Beratung unserer Kunden haben. Eine Kollision von privaten und geschäftlichen Interessen wird durch die internen Entscheidungs- und Kontrollmechanismen ausgeschlossen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, Verstöße gegen die Compliance- und Verhaltensregeln oder einen entsprechenden Verdacht zu melden. Den Hinweisgebern entstehen daraus keine Nachteile, sofern sie nicht selbst gegen die Compliance- und Verhaltensregeln verstoßen haben.
3. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beauftragte Dritte sind schriftlich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz verpflichtet und entsprechend belehrt. Unsere Tätigkeit am Markt erfolgt unter Beachtung der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.
4. Wir pflegen auch intern eine offene Kommunikationskultur, sodass unsere Dienstleistungen fachübergreifend von dem Know-How aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren. Ergebnisse werden so intern vorab nicht nur fachlich sondern auch auf Plausibilität geprüft.
5. Unser Ziel ist eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit jedem unserer Kunden. Das spiegelt sich in fairen Angeboten und Konditionen sowie transparenter Honorargestaltung wider.
6. Die stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist Grundlage unserer geschäftlichen Tätigkeit.

Idstein, den 01.11.2016