



Checklist

Finanční poradce

- Má oprávnění ČNB poskytovat finanční poradenství?
- Má zkušenosti v oboru?
- Spolupracuje s více institucemi/bankami?
- Pracuje na principu provizí od banky nebo placeného poradenství?
- Jaké má webové stránky a prezentace na sociálních sítích?
- Jaký poskytuje servis svým klientům?
- Jaké má životní hodnoty?
- Jaký z něj máte pocit na osobní schůzce?