

Gedragscode Register Erkend Erfrechtadviseur®

Professionals die zijn ingeschreven in het Register Erkend Erfrechtadviseur dienen zich te houden aan de “Gedragscode Register Erkend Erfrechtadviseur”. De gedragscode borgt het belang van de consument voor een kwalitatief hoogwaardige en integere dienstverlening.

Artikel 1

Een Erkend Erfrechtadviseur is zich bewust van het belang van goede advisering op het terrein van erfrecht en vervult een voorbeeldfunctie als het gaat om dienstverlening, integriteit en vakkennis richting zijn of haar relaties. Daarmee levert de Erkend Erfrechtadviseur een bijdrage aan het aanzien van het vak van erfrechtadviseur.

Artikel 2

Een Erkend Erfrechtadviseur informeert cliënten over relevante juridische, financiële en fiscale kaders. Tevens informeert de Erkend Erfrechtadviseur cliënten over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes en eventuele risico's die hieraan verbonden zijn. Hierdoor kunnen cliënten goed geïnformeerd tot keuzes komen. Een Register Erkend Erfrechtadviseur werkt niet mee aan constructies waarvan hij/zij redelijkerwijs had kunnen verwachten dat deze tot problemen kunnen leiden.

Artikel 3

Een Erkend Erfrechtadviseur is discreet en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en gegevens van relaties.

Artikel 4

Een Erkend Erfrechtadviseur werkt niet mee aan constructies waarbij bewust verkeerde informatie aan externe partijen zoals erfgenamen, legatarissen, legitiemarissen, geldverstrekkers, belastingdienst, uitvoeringsorganisaties, gemeenten worden gegeven.

Artikel 5

Een Erkend Erfrechtadviseur handelt in het belang van zijn of haar cliënten en onthoudt zich van adviezen op terreinen waar hij of zij onvoldoende kennis van heeft.

Artikel 6

Een Erkend Erfrechtadviseur probeert juridische procedures voor zijn of haar cliënten te voorkomen. Een Erkend Erfrechtadviseur zal eerst onderzoeken of onderhandelingen kunnen leiden tot een bestendige overeenkomst.

Artikel 7

Een Erkend Erfrechtadviseur is transparant over de kosten die zijn of haar dienstverlening met zich meebrengen. Een Erkend Erfrechtadviseur is transparant over zijn of haar rol en eventueel financieel belang bij aanverwante dienstverlening zoals hypotheekadvies, belastingadvies, accountancy, et cetera. Een Erkend Erfrechtadviseur wijst cliënten op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand of eventuele vergoedingen vanuit een rechtsbijstandsverzekering.

Artikel 8

Een Erkend Erfrechtadviseur handelt eventuele klachten op een professionele, proactieve en zorgvuldige wijze af.

Artikel 9

Een Erkend Erfrechtadviseur dient verzekerd te zijn en te blijven tegen schade die ontstaat door beroepsfouten op het terrein waarover hij of zij adviseert.

Artikel 10

Een Erkend Erfrechtadviseur dient zijn of haar kennis permanent bij te houden. Een Erkend Erfrechtadviseur die staat ingeschreven in het register geeft toestemming en werkt mee aan jaarlijkse controle van de permanente educatie verplichting.

Artikel 11

Een Erkend Erfrechtadviseur beschikt over een calamiteitenregeling waardoor dienstverlening aan zijn of haar relaties gecontinueerd kan worden bij calamiteiten zoals ziekte en of overlijden.