

# ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ФИНАНСОВОГО СОВЕТНИКА: ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ

АЛЕКСАНДРА АНУФРИЕВА

ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ»

21 ИЮНЯ 2020

# ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НА СЛУЧАЙ, КОГДА ВСЕ ИДЕТ НЕ ТАК

ЛИБО НА СЛУЧАЙ, КОГДА КЛИЕНТ И КОНСУЛЬТАНТ ДРУГ ДРУГА НЕ  
СЛЫШАТ

# ДОГОВОР

- ▶ Должен быть
- ▶ Должен быть подписан обеими сторонами до начала работы
- ▶ Должен быть у вас в оригинале (или в форме, признаваемой оригиналом)
- ▶ Должен быть понятным и четким (описание услуг, сроки, этапы, результат)
- ▶ Полезные дополнительные положения общего плана
  - ▶ Электронный обмен документами (признаваемые каналы связи, в т.ч. номера телефонов)
  - ▶ Не берите на себя ответственность за просрочки клиента
  - ▶ Облегченное оформление закрывающих документов, если клиент потерялся
  - ▶ Отсылки к дополнительным документам, имеющим значение для договора (стандарты работы, признанная практика)

В СУД ИДЕТ  
КЛИЕНТ

ФАКТ / КАЧЕСТВО  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

# СУД - КЛИЕНТ

- ▶ Договор
- ▶ Исполнение договора
  - ▶ Переписка / материалы, подтверждающие ход оказания услуг
  - ▶ Закрывающие документы (направлять!)
- ▶ Качественное исполнение договора
  - ▶ Четко прописанный предмет договора, этапы оказания услуг
  - ▶ Фиксация процесса
  - ▶ Внутренние документы и/или стандарты оказания услуг (СРО, если применимо)

# В СУД ИДЕТ КОНСУЛЬТАНТ

ОПЛАТА ОКАЗАННЫХ  
УСЛУГ

# СУД - КОНСУЛЬТАНТ

- ▶ Retainer
- ▶ Договор
- ▶ Исполнение договора
- ▶ Надлежащее исполнение договора
  - ▶ Результат / этапы / сроки (следы процесса оказания услуг)
  - ▶ Направлены закрывающие документы
  - ▶ Нет мотивированных возражений (одностороннее закрытие, по возможности)
  - ▶ Переписка по оговоренным каналам связи, позволяющим идентифицировать отправителя



НЕ ДАВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЕСЛИ ВЫ  
НЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК В РЕЕСТРЕ ЦБ

Чтобы в суде не было мучительно больно от участия  
контролирующих органов





АЛЕКСАНДРА АНУФРИЕВА

AAA@JUST-STRUCT.COM