

Compliance Regel der JRB. Finanz AG

1. Allgemeine Grundsätze

- (1) Wir verpflichten uns, sowohl alle in unserem Arbeitsumfeld anzuwendenden Gesetze und Vorschriften im In- und Ausland als auch die für uns geltenden internen Anweisungen, Prozesse und Richtlinien zu befolgen. Ferner wahren wir bei geschäftlichen Vorgängen die Interessen unserer Mandanten.
- (2) Wir verhalten uns im dienstlichen Umfeld gegenüber Mandanten und Mitarbeitern redlich und kollegial, mit Anstand und im Einklang mit ethischen Grundsätzen. Wir vermeiden Situationen, die zu Konflikten zwischen persönlichen Interessen und den Interessen unserer Mandanten führen können und tun nichts, was der JRB. Finanz AG schaden könnte.
- (3) Wir tolerieren in der JRB. Finanz AG keine Diskriminierung.
- (4) Es wurden für alle Mitarbeiter verbindliche einheitliche Führungsgrundsätze definiert und eingeführt.

2. Mandantenkontakte

- (1) Wir haben unsere Mitarbeiter angewiesen, sich bei der Mandantenakquise an alle gesetzlichen Regelungen inkl. der wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen zu halten. Unsere Mandanten kontaktieren wir weder telefonisch noch per E-Mail, ohne uns hierfür eine Einwilligungserklärung eingeholt zu haben.
- (2) Alle Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und haben alle hierfür erforderlichen Qualifikationen und Nachweise. Unser Anspruch ist die regelmäßige und qualitativ hochwertige Betreuung unserer Mandanten.
- (3) Wir haben ein festes Ansprechpartner-Konzept für unsere Mandanten. Mandantenanfragen und Beschwerden nehmen wir ernst. Wir haben hierzu entsprechende Stellen eingerichtet, die sowohl die qualifizierte Bearbeitung an der richtigen Stelle des Unternehmens als auch eine zügige Beantwortung sicherstellen.

Für relevante Service-Prozesse haben wir Qualitäts- und Service-Standards sowie Verhaltensregeln festgelegt. Die Prozesse werden über Kennzahlen und Mandantenbefragungen laufend beobachtet und optimiert.

3. Datenschutz, Kommunikation

- (1) Der Schutz mandantenbezogener Daten, insbesondere die strikte Wahrung der Vertraulichkeit mandantenbezogener Daten und die Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind für uns wesentliche Grundlagen für das Vertrauen unserer Mandanten und Geschäftspartner. Vertrauliche Daten werden vor unbefugten Zugriffen geschützt.
- (2) Wir kommen Auskunftersuchen von Behörden nach, sofern dies datenschutzrechtlich zulässig ist. Ob dieses der Fall ist, lassen wir durch die zuständigen Stellen prüfen. Gleiches gilt für gerichtlich angeordnete Durchsuchungen bzw. Beschlagnahmen.
- (3) Wir achten bei Äußerungen der JRB. Finanz AG in der Öffentlichkeit auf eine vollständige, aufrichtige, exakte, aktuelle und klare Darstellung. Ferner geben wir diese erst nach erfolgter interner Abstimmung und nur über die vom Unternehmen festgelegten Kommunikationswege nach außen.
- (4) Wir tauschen keine kartellrechtlich relevanten Informationen mit anderen Marktteilnehmern aus.

4. Interessenkonflikte

- (1) Geschäfts- und Privatinteressen können zu Konflikten führen, die so früh wie möglich erkannt werden müssen. Wir wickeln geschäftliche Vorgänge unter Wahrung der Interessen sowohl der JRB. Finanz AG als auch der Mandanten ab. Die Belange unserer Mandanten genießen höchste Priorität. Wir trennen daher klar zwischen Geschäfts- und Privatinteressen und vermeiden jede Art von Interessenkonflikten, sofern ein Interessenkonflikt besteht, ist dieser möglichst einvernehmlich zu regeln. Falls dies nicht möglich ist, muss die Entscheidung objektiv und sachgerecht sein.
- (2) Über interne Richtlinien und Anweisungen (sog. Mitarbeiter-Verhaltensregeln) haben wir folgende Problemfelder geregelt:
 - Empfang und Gewährung von Geschenken und Zuwendungen
 - Einladungen
 - Auftragsvergaben
 - Neben- und Beratertätigkeiten
 - Mandate und finanzielle Beteiligungen bei anderen Unternehmen

5. Geldwäschebekämpfung

- (1) Wir halten uns an die Bestimmungen des Geldwäschebekämpfungsgesetzes sowie sonstiger einschlägiger Regelungen. Damit schützen wir unsere Mandanten, unsere Mitarbeiter und uns unter anderem vor potenziellen Aktivitäten zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- (2) Wir haben interne Regelungen und Kontrollmechanismen aufgestellt und beugen so Manipulationen und betrügerischen Handlungen vor.

6. Steuerung, Kontrolle, Risikomanagement

Alle geschäftlichen Aktivitäten der JRB. Finanz AG werden geplant, laufend gesteuert und kontrolliert.