

Kernwaarden

Met Roots Financieel Advies wil ik effectief en energiek voor u werken. Daarom vind ik het belangrijk dat mijn bedrijf een eigen identiteit heeft. Deze identiteit of kernwaarden geven aan waar Roots Financieel Advies voor staat, waar ik in geloof en wat mij verbindt en wie ik met Roots Financieel Advies wil zijn. Deze kernwaarden kunt u dan ook zien als het ethisch kompas van dit bedrijf. De onderstaande waarden worden door mij gezien als de belangrijkste waarden binnen dit bedrijf.

Klant

- **24/7**

Ik ben bereikbaar wanneer u mij nodig heeft. Ook in de avonden, het weekend en tijdens vakantie.

- **Klant centraal**

Ik heb met geen enkele financiële dienstverlener afspraken gemaakt. Ik heb dus maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kunt ervan op aan dat ik geheel onafhankelijk werk.

- **Toegevoegde waarde**

Ik wil iets toevoegen aan uw en mijn bestaan op het gebied van financieel advies. Dit betekent dat ik altijd mijn uiterste best zal doen om het maximale uit mijn advies te halen. Hierbij zal ik altijd pro-actief handelen en net een stapje meer doen dan u van mij vraagt.

- **Ondernemerschap**

U mag van mij verwachten dat ik u pro-actief benader. Ik zet hierbij mijn creativiteit in en zoek hierbij naar de beste oplossing voor uw vraag of probleem.

- **Flexibiliteit**

Geen bureaucratie binnen Roots Financieel Advies. Korte lijnen en helder taalgebruik. U bepaald binnen de kaders hoe u het advies wenst te hebben. Wilt u meer zelf doen dan kan dit altijd. Dit kan van een financieel plan tot een vraag die u beantwoord wil hebben.

Integriteit

- **Open**

Ik ben nieuwsgierig en sta open voor nieuwe opvattingen, mensen, en ervaringen.

- **Transparantie**

Transparantie zie ik als de mate van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van Roots Financieel Advies naar u toe. Ik geef u inzicht in de dilemma's waar ik mee kamp en hoe ik hiermee omga.

- **Vertrouwen**

Vertrouwen is voor mij de basis van een financieel advies. Daarom vind ik een eerste gesprek ook erg belangrijk. Als de klik er tussen en mij niet is kunnen we beter besluiten geen zaken met elkaar te doen.

- **Ethisch handelen**

Ik zal altijd volgens de normen en waarden handelen die u verwacht van een goed financieel adviseur. Om dit te onderstrepen heb ik uit eigen beweging ook de bankierseed afgelegd.

- **Nederigheid**

Ik stel mezelf niet op de voorgrond en zal mijn uiterste best doen om u van dienst te zijn. Een bescheiden houding mag u hierbij van mij verwachten.

Comfort

- **Zekerheid bieden**

Onzekerheid is in veel gevallen geen prettig gevoel. Ik bied u zekerheid over uw financiële situatie en huishouden nu en in de toekomst.

- **Financieel ontzorgen**

Het is niet prettig om er alleen voor te staan. En al helemaal niet als u niet weet wat u moet doen. Daarom voelt het voor mij als een taak om u financieel te ontzorgen. U kunt zich dan bezighouden met de aangename kant van het leven.

- **Rust bieden**

Financieel niet weten waar u aan toe bent kan u een gevoel geven van onrust. Dit is niet prettig. Binnen mijn mogelijkheden wil ik de onrust bij u wegnemen.

- **Service**

Back to the Roots betekent ook terug naar service. Geen standaard advies wat u zelf ook al had bedacht. Bij mij ontvangt u maatwerk en mag u service verwachten.

- **Veiligheid bewerkstelligen**

Niet weten waar u financieel aan toe bent kan u een gevoel geven van onveiligheid. Dit is niet prettig. Door inzicht te brengen in uw financiële situatie en daarbij bewustwording te creëren wil ik dit onveilig gevoel bij u wegnemen.

Kwaliteit

- **Simpel**

Ik probeer voor u financieel advies simpel te houden. Wanneer u niet thuis bent in de materie kunt u namelijk snel de draad kwijt zijn.

- **Luisteren**

Door te luisteren naar u probeer ik de kern van uw probleem of vraag naar boven te halen. Met gerichte vragen naar u toe is de kern van uw vraag vaak snel duidelijk.

- **Samenwerken**

Ik sta niet tegenover u maar probeer naast u op te treden in het financieel advies. Ik zie dit dan ook als een samenwerking tussen ons waarin beide partijen hun aandeel leveren.

- **Professionaliteit**

Doormiddel van opleidingen, literatuur en cursussen probeer ik het beste in mezelf naar boven te halen. Ook zoek ik gericht samenwerking met externe partijen om in de breedte professioneel te zijn en te blijven.

- **Maatwerk**

Iedere klant ontvangt van mij een maatwerkadvies. U mag dus verwachten van mij dat uw vraag specifiek en niet algemeen beantwoord word.

- **Authenticiteit**

U mag van mij authenticiteit verwachten en dat ik heel dicht bij mezelf blijf en werk vanuit mijn diepste zingeving. Op deze manier wil ik succes behalen in het leven en denk daardoor anders te zijn dan de gemiddelde medewerker bij een grote financiële instelling.

- **Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen**

Tegenwoordig is Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen niet meer weg te denken uit deze maatschappij. Echter is MVO en MBO voor mij geen commercieel marketinginstrument maar een gevoel waar ik iets mee wil.

