

OLGA PRIVATE WEALTH & LEGACY CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL

1. PROPÓSITO

A Olga Private Wealth & Legacy nasce com o compromisso de oferecer aconselhamento financeiro independente, estratégico e altamente personalizado, pautado na preservação, crescimento e perpetuação de patrimônio de famílias e indivíduos de alta renda.

Este Código de Ética estabelece os princípios que orientam todas as interações, decisões e recomendações realizadas no âmbito da Olga.

2. PRINCÍPIO FIDUCIÁRIO

A Olga atua sob um princípio essencial: o interesse do cliente está sempre acima de qualquer outro interesse.

Todas as recomendações são realizadas de forma independente, livre de conflitos comerciais, incentivos de terceiros ou qualquer estrutura que comprometa a imparcialidade do aconselhamento.

3. INDEPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONFLITOS

A Olga não está vinculada a instituições financeiras, produtos específicos ou comissionamentos.

Caso exista qualquer potencial conflito de interesse, este será:

- previamente identificado
- claramente comunicado ao cliente
- devidamente mitigado

A transparência é um valor inegociável.

4. CONFIDENCIALIDADE E DISCRIÇÃO

A relação com o cliente é baseada em absoluta confidencialidade.

Todas as informações — financeiras, patrimoniais, pessoais ou estratégicas — são tratadas com o mais alto nível de sigilo, sendo acessadas apenas por profissionais autorizados e estritamente no contexto da prestação do serviço.

A discrição é parte essencial da experiência Olga.

5. EXCELÊNCIA E RIGOR TÉCNICO

A Olga compromete-se com:

- atualização contínua
- rigor analítico
- profundidade técnica
- visão estratégica de longo prazo

Cada recomendação é construída com base em análise criteriosa e alinhamento com os objetivos individuais de cada cliente.

6. PERSONALIZAÇÃO E VISÃO DE LONGO PRAZO

Não existem soluções padronizadas.

Cada cliente é único — e assim também são:

- suas estruturas patrimoniais
- seus objetivos
- seus valores familiares
- seu legado

A Olga atua com uma visão integrada, considerando não apenas investimentos, mas também aspectos sucessórios, tributários e de governança familiar.

7. CONDUTA PROFISSIONAL

Os profissionais vinculados à Olga devem:

- agir com integridade absoluta
- evitar qualquer prática que possa comprometer a reputação da empresa ou de seus clientes
- manter postura ética em todas as interações
- respeitar limites legais e regulatórios

8. USO DE INFORMAÇÕES

É expressamente proibido:

- utilizar informações privilegiadas
- compartilhar dados confidenciais
- obter qualquer vantagem indevida a partir de informações de clientes

9. RELACIONAMENTO COM CLIENTES

A Olga preza por relações duradouras, baseadas em:

- confiança
- transparência
- comunicação clara
- alinhamento de expectativas

O cliente deve sempre compreender:

- os riscos envolvidos
- as estratégias propostas
- as decisões tomadas

10. RESPONSABILIDADE E GOVERNANÇA

A Olga adota práticas de governança compatíveis com estruturas internacionais de gestão patrimonial, incluindo:

- controles internos
- segregação de funções
- revisão periódica de processos

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Código de Ética é aplicável a todos os profissionais e parceiros da Olga Private Wealth & Legacy.

Seu cumprimento é essencial para a manutenção do padrão de excelência e da confiança depositada por nossos clientes.

Olga Private Wealth & Legacy
Planejar o futuro começa por honrar as origens