

Letter of Agreement – Financial Wellness

By attending your Financial Coaching session, you agree to the following agreements for “Client.” Your Financial Coach agrees to the following agreements for “Financial Coach.” Both you and your coach agree to the following agreements for “Both parties.”

Client is the person or people participating in Financial Coaching for the betterment of their own personal finances. **Financial Coach** is the trained employee or volunteer of Foundation Communities who has committed to the program and those we serve.

Client agrees to maintain full responsibility for making decisions and taking actions that affect their financial well-being.

Financial Coach agrees to provide information, guidance and support on personal finance issues. Financial Coach will not make any decisions for Client or take actions on Client’s behalf.

Client agrees to exercise due diligence if taking actions based on Financial Coach’s guidance.

Financial Coach agrees to represent Foundation Communities’ Financial Wellness program while he/she is meeting with Client and agrees to provide guidance based solely on the best interest of Client. Financial Coach agrees not to solicit any client for any paid service.

Client understands that Financial Coaches cannot give advice on legal matters, bankruptcy, taxes, foreclosure, investments or any other matters requiring specialized training and licensing.

Financial Coach agrees to make the appropriate referral, including to Financial Wellness staff, when an issue is beyond the Financial Wellness program’s boundaries and limitations.

Client agrees to share information about their finances honestly and completely in order to receive the best service.

Financial Coach agrees to keep all of Client’s information confidential and not to discuss it or use it for any purpose outside of Financial Wellness. Financial Coach understands that financial decisions and way of life are determined by the Client, and agrees to remain free of judgment.

Client understands that if they miss two scheduled sessions without cancelling ahead of time, they will not be allowed to continue participation in the Financial Wellness program for a period of time determined by the Financial Wellness staff.

Both parties agree to maintain responsibility for remembering scheduled appointments, cancel any scheduled appointment with at least 24 hour notice and otherwise be respectful of each other’s time.

If you have any questions or comments regarding the Financial Coaching Program, you can contact the program at (512) 610-4026 or FinancialCoach@foundcom.org.

Carta de Acuerdo – Asesoría Financiera

Al asistir a su sesión de asesoría financiera, acepta los siguientes acuerdos para el "Cliente". Su asesor financiero acepta los siguientes acuerdos para el "Asesor financiero". Tanto usted como su entrenador están de acuerdo con los siguientes acuerdos para "Ambas partes".

Cliente es la persona o personas que participan en Coaching Financiero para el mejoramiento de sus propias finanzas personales.

Asesor(a) Financiero es el empleado o voluntario capacitado de Foundation Communities que se ha comprometido con el programa y con aquellos a quienes servimos.

Cliente acuerda mantener responsabilidad absoluta por hacer las decisiones y tomar acciones que afectan el bienestar financiero del cliente.

Asesor(a) Financiero acuerda dar información, guía y soporte en asuntos de finanzas personales. El Asesor financiero no hará ninguna decisión ni tomará ninguna acción por el cliente ni a nombre del cliente.

Cliente acuerda actuar con la debida diligencia si toma acciones basados en la guía del Asesor(a) financiero.

Asesor(a) Financiero acuerda representar el programa de asesoría financiera de Foundation Communities cuando él/ella se reúna con el Cliente y acuerda dar guía basada solamente en los mejores intereses del cliente. **Asesor(a) Financiero** acuerda no solicitar pago a ningún cliente por ningún servicio

Cliente entiende que el Asesor(a) financiero no puede dar consejo ni asesoría en asuntos legales, bancarrota, impuestos, juicio hipotecario, inversiones o algún otro asunto que requiere capacitación especializada y licencias.

Asesor(a) Financiero acuerda hacer la remisión apropiada cuando un problema está fuera del alcance y limitaciones del programa de asesoría financiera.

Cliente acuerda a compartir información completa y honesta acerca de sus finanzas con el fin de recibir el mejor servicio.

Asesor(a) Financiero acuerda mantener la confidencialidad sobre toda la información del cliente y a no discutir o usar esta información para ningún otro propósito por fuera de la asesoría financiera. Asesor(a) Financiero entiende que las decisiones financieras y modo de vida son determinadas por el cliente, y se compromete a estar libre de juicios.

Cliente entiende que si falta a dos citas programadas sin cancelar antes de tiempo, al cliente no le será permitido continuar su participación en el programa de asesoría financiera por un periodo de tiempo determinado por el personal de asesoría financiera.

Ambas partes acuerdan mantener responsabilidad de recordar las citas programadas, cancelar cualquier cita programada con por lo menos 24 horas de anticipación y de cualquier manera ser respetuosos del tiempo del otro.

Si tiene preguntas o comentarios sobre el programa de asesoría financiera, por favor contáctenos al
(512) 610-4026 o FinancialCoach@foundcom.org.