Роли и интересы

Проверить	Отметка
Поручение описано действиями	
Заказчик и плательщик различены	
Полномочия проверяются отдельно	
Роли не обещают несовместимые действия	
Личные связи замечены	
Источники выплат обозначены	
Условия начисления не выданы за факт оплаты	
Иностранный стандарт не назван российским законом	

Роль / интерес	Подтверждение	Что выяснить

Перед рекомендацией

Проверить	Отметка
Критерии покупателя сохранены	
Границы сравнения честно названы	
Вывод опирается на проверенные сведения	
Бонус не подменяет потребность клиента	
Закрытые сведения не передаются автоматически	
Существенное противоречие не скрыто	
Объяснение не нарушает чужую конфиденциальность	
Спорное действие ограничено до решения	

Рекомендация	Основание / стимул	Неизвестное условие

Решение и изменения

Проверить	Отметка
Рассмотрены реальные варианты	
Проверены применимые ограничения	
Согласие не названо универсальным разрешением	
Изменение роли исполнимо	
Независимый исполнитель проверен при передаче	
Основание решения сохранено	
Новый бонус запускает повторную проверку	
Следующий шаг понятен клиенту	

Принятое решение	Кто подтвердил / основание	Событие пересмотра

Критерий
Существенные интересы учтены до совета. Возможность продолжать проверена, закрытые сведения защищены.

Источники и проверка

ГК РФ, статья 182: представительство

RICS: Conflicts of interest, первое издание, переиздание 2023