

ZASADY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW

W celu spełnienia swojego obowiązku dbałości i lojalności Firma Inwestycyjna zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu rozpoznanie wszystkich konfliktów interesów w ramach swojej organizacji, a także ze swoimi klientami i pomiędzy klientami, zarządzanie tymi konfliktami, zapobieganie im i/lub ich ujawnianie, aby zapobiec ich negatywnemu wpływowi na interesy klientów.

W celu przestrzegania obowiązku dbałości i lojalności Firma Inwestycyjna zobowiązuje się do regulowania procedur dla poszczególnych transakcji określonych jednostek z nimi związanych oraz dla przetwarzania zleceń transakcyjnych klientów.

Firma Inwestycyjna zobowiązuje się do określania i oceniania każdego ryzyka konfliktu interesów związanego z działalnością inwestycyjną oraz do zarządzania tym ryzykiem (włącznie z kontrolą, zapobieganiem i ujawnianiem). Wyżej wspomniana funkcja będzie pełniona przez osobę odpowiedzialną za kontrolę zgodności we współpracy z osobą zajmującą się ochroną przed ryzykiem oraz zarządcami i pracownikami różnych jednostek biznesowych.

W czasie określania działania, które może wywołać konflikt interesów, powinno zostać oszacowane istnienie następujących okoliczności związanych ze świadczeniem usługi:

- Firma Inwestycyjna lub uprawniona jednostka prawdopodobnie doprowadzi do finansowej korzyści lub uniknie strat na rzecz klienta;
- interesy Firmy Inwestycyjnej lub uprawnionej jednostki, w przypadku świadczenia usługi dla klienta lub w odniesieniu do wyniku usługi świadczonej w imieniu klienta, są zupełnie różne od interesów klienta;
- Firma Inwestycyjna lub uprawniona jednostka posiada finansowe lub inne pobudki, aby stawiać interesy jednego klienta ponad interesy drugiego;
- Firma Inwestycyjna lub uprawniona jednostka posiada interesy biznesowe lub zaangażowane/-a jest w ten sam obszar biznesowy co klient;
- Firma Inwestycyjna lub uprawniona jednostka, w powiązaniu ze świadczoną dla klienta usługą, otrzymuje zapłatę od strony trzeciej, która nie jest częścią standardowej prowizji lub opłaty za tę usługę.