

Übersicht zur Politik bei Interessenkonflikten

Einleitung

Diese Übersicht der Politik bezüglich Interessenkonflikten (Übersicht) wird für alle unsere Kunden (Sie, Ihre) zur Verfügung gestellt von Swissquote Ltd., einem in England und Wales eingetragenen Unternehmen (Eintragsnummer 07710095) mit Hauptsitz in Boston House, 63-64 New Broad Street, London EC2M 1JJ (wir, uns).

Ein Interessenkonflikt (Konflikt) kann zwischen uns und Ihnen oder zwischen Ihren Interessen und jenen eines anderen unserer Kunden entstehen. Wir ergreifen alle erdenklichen Maßnahmen, um effektive organisatorische und verwaltungstechnische Vereinbarungen aufzubauen, zu bewahren und zu unterhalten, um so Konflikte zu vermeiden, die ein wesentliches Schadensrisiko für Ihre Interessen darstellen oder darstellen können.

Diese Übersicht dient dazu, Ihnen die allgemeine Natur und die Quellen von Konflikten, die im Zuge unserer Bereitstellung der ausschließlich ausführenden Handelsdienstleistungen (Dienstleistungen) für Sie (wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeführt) entstehen können, näher zu bringen und Sie darüber zu informieren. Diese Übersicht legt auch die von uns in unserer Politik bezüglich Interessenkonflikten (Politik) aufgesetzten Vorgehensweisen dar, um alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, um solche Konflikte zu erkennen und zu verhindern und wie damit umzugehen ist sowie um Ihre Interessen zu wahren.

Identifizierung von Konflikten

Konflikte können auf unterschiedlichste Art und Weise zustande kommen, unter anderem dann, wenn unsere Interessen oder jene unserer Mitarbeiter und Direktoren (Vertreter) oder die Interessen unserer Kunden mit Ihren Interessen (mittelbar oder unmittelbar) in Konflikt stehen oder konkurrieren.

Konflikte können auch zwischen uns (einschließlich der Vertreter) und Ihnen entstehen, wenn wir:

- (i) uns auf Ihre Kosten einem finanziellen Gewinn entgegenstellen oder einen finanziellen Verlust verhindern;
- (ii) an einem Ergebnis einer für Sie bereitgestellten Dienstleistung oder einer in Ihrem Namen

ausgeführten Transaktion interessiert sind, welches nicht Ihrem angestrebten Ergebnis der Dienstleistung oder Transaktion entspricht;

- (iii) wir einen finanziellen oder andersartigen Anreiz haben, die Interessen eines anderen Kunden oder eines anderen Konzerns über Ihre Interessen zu stellen;
- (iv) dasselbe Geschäft wie Sie ausüben; oder
- (v) in Bezug auf die für Sie bereitgestellten Dienstleistungen von einer dritten Partei einen bezahlten Anreiz erhalten oder einer solchen Partei einen Anreiz bezahlen (z. B. eine Provision oder Gebühr).

Hinsichtlich der oben genannten potenziellen Konfliktbereiche sind die folgenden Faktoren die maßgeblichsten für einen möglichen Konflikt zwischen uns und Ihnen:

- a) wenn wir eine Transaktion für Sie ausführen, schließen wir den Handel als Auftraggeber ab und sind Ihre Gegenpartei; und
- b) wir haben Sie eventuell einer dritten Partei vorgestellt, die aus Ihrem Handel eine Vergütung erhalten kann (wir werden Sie immer in schriftlicher Form und vollumfänglich darüber informieren, welche Beträge wir an Drittparteien bezahlt haben, selbst dann, wenn wir diese Zahlung in Ihrem Namen getätigt haben).

Wir zielen darauf ab, die Arten von Aktivitäten, die wir ausführen und die einen wesentlichen Konflikt hervorrufen können oder aus denen ein Konflikt entstanden ist, aufzuzeichnen, und aus diesem Grund berücksichtigen wir auch die Aktivitäten anderer Mitglieder unserer Unternehmensgruppe.

Konfliktmanagement

Wir setzen effektive Vorgehensweisen um und führen diese fort, um tatsächliche oder potenzielle Konflikte zu managen, und treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um Konflikte zu vermeiden, die ein wesentliches Schadensrisiko für Ihre Interessen darstellen.

Unsere Vertreter sind dazu angehalten, im besten Interesse jedes einzelnen unserer Kunden zu handeln und nicht die Interessen eines Kunden über die Interessen eines anderen Kunden zustellen. Vorhandene interne Systeme stellen sicher, dass

Übersicht zur Politik bei Interessenkonflikten

ansonsten vergleichbare Kundenaufträge nacheinander und umgehend ausgeführt werden, sofern die Eigenschaften des Auftrags oder herrschende Marktbedingungen dies nicht verhindern.

Wir führen Aufzeichnungen über unsere Geschäftsaktivitäten, damit wir Konflikte identifizieren, die ein wesentliches Schadensrisiko für die Interessen unserer Kunden nach sich ziehen können. Unsere Politik beinhaltet Vorgehensweisen und Maßnahmen, um identifizierte Interessenkonflikte zu handhaben und einzudämmen, damit wir immer im besten Interesse unserer Kunden handeln können. Dazu zählen die Trennung von Pflichten und Verantwortlichkeiten zwischen Vertretern; eine persönliche Handelskontopolitik für Vertreter; eine Politik hinsichtlich der Annahme von Geschenken und Zuwendungen für Vertreter; die Verhinderung und Eindämmung von nicht autorisiertem Informationsaustausch über Kunden oder Kundenaufträge; und in manchen Fällen die Untersagung der Tätigkeit für einen Kunden oder einen potenziellen Kunden, wenn wir feststellen, dass es einen Konflikt gibt, der nicht angemessen gehandhabt werden kann.

Unter solchen Umständen legen wir immer die allgemeine Natur und/oder die Quellen eines potenziellen Konflikts sowie der Maßnahmen, die wir zur Risikominimierung getroffen haben, für Sie in schriftlicher Form offen, um es Ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob Sie mit der betreffenden Dienstleistung oder Transaktion fortfahren möchten oder nicht. Alternativ lehnen wir es ab, in Ihrem Namen zu handeln.

Änderungen unserer Politik

Wir überprüfen und bewerten regelmäßig unsere Politik und die Inhalte dieser Übersicht, um eine kontinuierliche Angemessenheit, Zweckmäßigkeit und Einhaltung der FCA und anderer rechtlicher und regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten, wie es von Zeit zu Zeit erforderlich ist.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@swissquote.eu.

Produkt Richtlinien

Für die Entwicklung unserer Dienstleistungen und der zugehörigen Produkte haben wir Richtlinien eingeführt, um sicherzustellen, dass die von uns bereitgestellten Produkte den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und zu jeder Zeit angemessen sind. Sollten wir den Eindruck erhalten oder feststellen, dass unsere Dienstleistungen oder Produkte nicht mehr zu Ihnen passen, werden wir Sie schriftlich darüber in Kenntnis setzen.

Bekanntgabe

Auch wenn wir uneingeschränkt unsere Politik umsetzen und beibehalten möchten, können unsere organisatorischen und administrativen Vereinbarungen zur Handhabung von Konflikten in manchen Fällen nicht oder könnten möglicherweise nicht ausreichen, ein Schadensrisiko für Ihre Interessen abzuwenden.