

Ügyfáltájékoztató – Érdekellentétek kezelése

Érvényes 2025.03.14-től

Befektetési vállalkozásként az Admiral Markets AS (a "Társaság") belső szabályzatot vezetett be, amely meghatározza a befektetési szolgáltatások nyújtása során esetlegesen felmerülő érdekellentétek azonosításának, kezelésének és megelőzésének folyamatát. Az érdekellentétek (akár ténylegesek, akár potenciálisak) elkerülhetetlenek a befektetési szolgáltatások nyújtása során.

Az Érdekellentétek Kezelésére Vonatkozó Szabályzata értelmében a Társaság, vezető testületeinek tagjai (azaz az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai), valamint munkavállalói kötelesek azonosítani és kezelni az érdekellentéteket vagy potenciális érdekellentéteket annak érdekében, hogy mindenkor biztosítsák az ügyfelek érdekeinek védelmét.

Az érdekellentét olyan helyzet, amikor a befektetési szolgáltatások nyújtása során különböző személyek érdekei ütközhetnek, és emiatt nehezzé válhat az objektivitás megőrzése. Érdekellentét keletkezhet munkafeladatok végrehajtása, szerződések megkötése során, cselekvések vagy mulasztások révén, illetve különböző szerepek vagy funkciók egyidejű betöltése által.

Érdekellentétek különböző személyek között fordulhatnak elő, például:

- A Társaság és annak ügyfele között;
- A Társaság egyik ügyfele és egy másik ügyfele között;
- A Társaság ügyfele és a Társaság alkalmazottja vagy vezető testületeinek tagja között;
- A Társaság ügyfele és a Társasághoz kapcsolódó személy (pl. a Társasággal azonos konszolidációs csoportba tartozó csoporttag, vagy a Társaság szolgáltatója) között.

Az alábbiakban nem kimerítő jelleggel felsoroljuk azokat a helyzeteket, amelyek érdekellentétet okozhatnak, ahol a Társaság, annak alkalmazottja, irányító testületének tagja vagy a hozzá kapcsolódó személy:

- Pénzügyi nyereségre tenne szert, vagy pénzügyi veszteséget kerülne el az ügyfél kárára;
- Érdekelt az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményében vagy az ügyfél nevében végrehajtott ügylet kimenetelében, amely eltér az ügyfélnek az adott eredményhez fűződő érdekétől;
- Pénzügyi vagy egyéb ösztönzővel rendelkezik arra, hogy egy másik ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekeit előnyben részesítse az ügyfél érdekeivel szemben;
- Olyan módon részesülhet javadalmazásban, amely arra ösztönzi, hogy ügyfelei érdekeivel ellentétesen járjon el;
- Az ügyféltől eltérő személytől az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban ösztönzőt kap vagy fog kapni pénz, áru vagy szolgáltatás formájában, amely eltér az adott szolgáltatásért a Társaságnak fizetendő standard jutaléktól vagy díjtól.

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Társaság vállalta, hogy megfelelő lépéseket tesz bármely (tényleges vagy potenciális) érdekellentét-helyzet megelőzésére és kezelésére. E célból a Társaság olyan belső irányítási struktúrát vezetett be, amely biztosítja a Társaság hatékony, megbízható és átlátható irányítását, beleértve a szerepek és felelősségi körök egyértelmű felosztását, valamint a robusztus belső kontrollrendszerek kialakítását.

Továbbá a következő intézkedések (többek között) kerültek bevezetésre az érdekellentétek elkerülése érdekében:

- Az ügyfelek tisztességes és egyenlő kezelésének biztosítása érdekében a Társaság a Legjobb Végrehajtási Politikájával összhangban jár el;
- A Társaság olyan javadalmazási politikákat és eljárásokat vezetett be, amelyek az érdekellentétek kockázatának mérséklését szolgálják;
- A Társaság, vezető testületeinek tagjai vagy munkavállalói nem részesülnek semmilyen előnyben az ügyfélmegbízások bármely konkrét kereskedési végrehajtási helyszínre történő irányításából vagy továbbításából.

Amennyiben olyan helyzet áll elő, amelyben a Társaság által hozott intézkedések nem kerültk el hatékonyan az érdekellentétet, a Társaság köteles tájékoztatni azt az ügyfelet, akinek az érdekei sérülnek vagy sérülhetnek. A tájékoztatás világos formában és tartós adathordozón történik, és elmagyarázza az érdekellentét jellegét, a kapcsolódó kockázatokat és az azok mérséklésére tett lépéseket. A Társaság fenntartja a jogot, hogy megtagadja az ügyfél utasítása alapján történő eljárást vagy az ügyletbe való belépést, amennyiben az érdekellentét nem előzhető meg vagy nem kezelhető hatékonyan.