

Klantinformatie – Beheer van Belangenconflicten

Geldig vanaf 14.03.2025

Als beleggingsonderneming heeft Admiral Markets AS (de “Onderneming”) een intern beleid geïmplementeerd dat het proces uiteenzet voor het identificeren, beheren en voorkomen van situaties met belangenconflicten die kunnen ontstaan tijdens het verlenen van beleggingsdiensten. Belangenconflicten (zowel daadwerkelijke als potentiële) zijn onvermijdelijk in de context van het verlenen van beleggingsdiensten.

Overeenkomstig haar Beleid inzake Belangenconflicten zijn de Onderneming, leden van haar bestuursorganen (d.w.z. leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen), en haar medewerkers verplicht om belangenconflicten of potentiële belangenconflicten te identificeren en te beheren om te allen tijde de bescherming van de belangen van cliënten te waarborgen.

Een belangenconflict is een situatie waarbij, tijdens het verlenen van beleggingsdiensten, de belangen van verschillende personen met elkaar in conflict kunnen zijn, waardoor het moeilijk kan zijn om objectiviteit te behouden. Een belangenconflict kan ontstaan door het uitvoeren van werktaken, het sluiten van overeenkomsten, door handelingen of nalatigheden, of door het gelijktijdig vervullen van verschillende rollen of functies.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen verschillende personen, bijvoorbeeld:

- De Onderneming en haar cliënt;
- Een cliënt en een andere cliënt van de Onderneming;
- Een cliënt van de Onderneming en een medewerker of een lid van de bestuursorganen van de Onderneming;
- Een cliënt van de Onderneming en een persoon die verbonden is aan de Onderneming (bijv. een groepsentiteit die tot dezelfde consolidatiegroep behoort als de Onderneming, of een dienstverlener van de Onderneming).

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van situaties die belangenconflicten kunnen veroorzaken, waarbij de Onderneming, haar medewerker, een lid van haar bestuursorgaan, of een aan haar verbonden persoon:

- Een financieel voordeel zou behalen, of een financieel verlies zou vermijden, ten koste van een cliënt;
- Een belang heeft bij de uitkomst van een aan de cliënt verleende dienst of van een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij die uitkomst;
- Heeft een financiële of andere prikkel om de belangen van een andere cliënt of groep cliënten te bevoordelen boven de belangen van de cliënt;
- Kan worden beloofd op een wijze die aanzet tot handelen tegen de belangen van haar cliënten;

- Ontvangt of zal van een andere persoon dan de cliënt een inducement ontvangen met betrekking tot een aan de cliënt verleende dienst, in de vorm van gelden, goederen of diensten, anders dan de standaardprovisie of vergoeding die aan de Onderneming voor die dienst verschuldigd is.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft de Onderneming zich verplicht passende maatregelen te implementeren om eventuele (daadwerkelijke of potentiële) belangenconflicten te voorkomen en te beheren. Voor dit doel heeft de Onderneming een interne bestuursstructuur geïmplementeerd die zorgt voor een effectief, betrouwbaar en transparant beheer van de Onderneming, inclusief een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden alsmede de instelling van robuuste interne controlesystemen.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen (onder andere) geïmplementeerd om belangenconflicten te voorkomen:

- Om een eerlijke en gelijke behandeling van cliënten te waarborgen, handelt de Onderneming conform haar Beleid voor Optimale Uitvoering;
- De Onderneming heeft beloningsbeleid en -procedures ingevoerd die zijn ontworpen om het risico op belangenconflicten te beperken;
- De Onderneming, leden van haar bestuursorganen of werknemers ontvangen geen enkel voordeel van het routeren of doorgeven van cliëntorders naar een specifieke handelsuitvoeringslocatie.

Mocht er zich een situatie voordoen waarin de door de Onderneming genomen maatregelen een belangenconflict niet effectief hebben vermeden, dan is de Onderneming verplicht om een dergelijke situatie bekend te maken aan de cliënt wiens belangen worden of kunnen worden geschaad. De bekendmaking zal plaatsvinden via een duidelijk en duurzaam medium en zal de aard van het conflict, de betrokken risico's en de genomen maatregelen om het te beperken toelichten. De Onderneming behoudt zich het recht voor om te weigeren te handelen volgens instructies van een cliënt of om een transactie aan te gaan wanneer een belangenconflict niet effectief kan worden voorkomen of beheerd.