

BLACKWELL GLOBAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

Érdekellentét

ÉRDEKELLENTÉT

A Blackwell Global Investments (UK) Limited egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely 107 Cheapside, London EC2V 6DN címen rendelkezik székhellyel. Cégjegyzékszám: 09241171. A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat a „Financial Conduct Authority” (FCA - Pénzügyi Szabályozó Hatóság) engedélyezése és szabályozása alatt áll. Pénzügyi Szolgáltatási cégjegyzékszám: 687576.

Áttekintés

Érdekellentét akkor áll fenn, ha bizalmi pozícióban lévő személyek szakmai vagy személyes érdekei egymással szemben állnak. Az egymással szemben álló érdekek megnehezítik, hogy az egyének pártatlanul el tudják látni feladataikat. Érdekellentét akkor is fennállhat, ha nem következik belőle etikátlan vagy helytelen cselekedet. A Blackwell Global elkötelezett arra, hogy felismerje, figyelemmel kísérje és kezelje a köztünk és ügyfeleink között, valamint a Cégcsoport összes területén tevékenykedő ügyfelek között ténylegesen vagy esetlegesen fennálló érdekellentéteket.

Szabályzatunk

Célunk, hogy feljegyezzünk minden olyan általunk végzett tevékenységtípust, amely anyagi konfliktushoz vezethet vagy vezetett. Ezenfelül a tényleges vagy esetleges konfliktusok kezelésére vonatkozóan külön eljárások vannak érvényben. Az eljárások között szerepel például, hogy megfelelően függetleníjük munkavállalóink azon tagjait egymástól, akik különböző tevékenységeket végeznek, például információs korlátokat alkalmazunk, fizikailag különválasztjuk a munkavállalókat, elkülönítjük a feladatokat és felelősségi köröket, továbbá olyan függetlenségi szabályzatot tartunk érvényben, amely értelmében munkavállalóinknak - amikor szolgáltatásokat nyújtanak egy ügyfélnek - az ügyfél érdekeit kell nézniük és figyelmen kívül kell hagyniuk az érdekellentéteket; valamint néhány esetben visszautasítjuk egy adott ügyfél vagy potenciális ügyfél érdekében történő eljárást.

Amennyiben érdekellentét merül fel, megállapítjuk, hogy a konfliktuskezelésre vonatkozó intézkedéseink megfelelő hatékonysággal bírnak ahhoz, hogy - ésszerű mértékű magabiztossággal - biztosítani tudjuk, hogy az ügyfelünk érdekeinek sérülésére vonatkozó kockázatokat elkerüljük, továbbá mielőtt az ügyfél számára üzletvitelbe kezdenénk, egyértelműen tudatjuk ügyfeleinkkel az érdekellentétek általános jellegét és/vagy eredetét.

Ajándékok és ösztönző eszközök

Amennyiben alkalmazottaink személyes módon profitálnak egy potenciális vagy meglévő ügyféllel folytatott együttműködésből, Ajándékokra és Ösztönző Eszközökre Vonatkozó Szabályzatunk biztosítja, hogy a profitálás ne legyen túlzott mértékű, és ne járjon kötelezettséggel vagy tartozással.