

eurotrader

Procedura per il conflitto di interessi

Gennaio 2024

Procedura per il conflitto di interessi

Eurotrader International Ltd

1. INTRODUZIONE

Eurotrade International Ltd ("la Società") è un Investment Dealer (Full-Service Dealer Excluding Underwriting) che opera come Investment Dealer. La Società è costituita nella Repubblica di Mauritius ed è autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission (di seguito "FSC") con numero di licenza GB22201125. La sede legale della Società è al 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes 72257, Repubblica di Mauritius.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE E SCOPO

La Società è tenuta a stabilire, attuare e mantenere una politica sui conflitti di interesse e a fornire informazioni in merito all'adeguata gestione di eventuali conflitti di interesse tra se stessa, compresi i suoi dirigenti e dipendenti, agenti collegati o altre persone rilevanti, nonché qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a loro da un controllo, e i loro clienti o tra un cliente e l'altro che sorgono nel corso della fornitura di qualsiasi servizio di investimento e accessorio.

La politica sul conflitto di interessi si applica a tutti i clienti, compresi i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate.

3. IDENTIFICAZIONE DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

3.1 Per identificare i tipi di conflitto di interessi che sorgono nel corso della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una combinazione di essi e la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un cliente, la Società tiene conto, a titolo di criteri minimi, sia che la Società o una persona rilevante o una persona direttamente o indirettamente collegata da un controllo alla Società, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento o altro:

- a. La Società o una persona rilevante, o una persona direttamente o indirettamente collegata da un legame di controllo alla Società è probabile che realizzi un guadagno finanziario, o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. La Società o un soggetto rilevante, o una persona direttamente o indirettamente collegata da un legame di controllo alla Società, ha un interesse nel risultato di un servizio fornito al cliente o di una transazione effettuata per conto del cliente, che è distinto dall'interesse del cliente in tale risultato;
- c. La Società o un soggetto rilevante, o una persona direttamente o indirettamente collegata da un legame di controllo alla Società, ha un incentivo finanziario o di altro tipo a favorire l'interesse di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto agli interessi del cliente;
- d. La Società o un soggetto rilevante, ovvero un soggetto direttamente o indirettamente collegato alla Società svolge la medesima attività del cliente;

- e. La Società o una persona rilevante, o una persona direttamente o indirettamente collegata da un legame di controllo alla Società, riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di benefici o servizi monetari o non monetari.

3.2 Per soggetto rilevante in relazione alla Società si intende una delle seguenti persone:

- a. Un amministratore, socio o equivalente, manager o agente collegato dell'azienda;
- b. Un direttore, socio o equivalente, o manager di qualsiasi agente collegato dell'azienda;
- c. Un dipendente dell'impresa o un agente collegato dell'impresa, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o un agente collegato dell'impresa e che è coinvolta nella fornitura da parte dell'impresa di servizi e attività di investimento;
- d. Una persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nell'ambito di un accordo di esternalizzazione per la prestazione di servizi e attività di investimento da parte dell'impresa.

3.3 In caso di conflitto di interessi, le parti interessate possono essere la Società, i suoi dipendenti o i suoi clienti. Più specificamente, può sorgere un conflitto di interessi tra le seguenti parti:

- a. Tra il cliente e l'Azienda.
- b. Tra due clienti della Società.
- c. Tra la Società e un soggetto rilevante della Società.
- d. Tra un cliente della Società e una persona rilevante della Società.
- e. Tra i reparti dell'Azienda.

4. SEGNALEZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In caso di individuazione di un possibile conflitto di interessi, un membro del personale deve indirizzarlo inizialmente al suo supervisore diretto per assisterlo nella valutazione di un rischio materiale di danno e informare il dipartimento di conformità, insieme a tutti i dettagli per consentire il controllo normativo, di:

- i. Azioni correttive e preventive;
- ii. In che modo tali azioni sono state ritenute appropriate;
- iii. Eventuali condizioni imposte; e
- iv. Se ci sono ancora conflitti in corso, come questi vengono gestiti e consigliati al cliente.

5. PROCEDURE E MISURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Società dispone di un Dipartimento di Conformità indipendente al suo interno e rientra nei doveri del Dipartimento di Conformità monitorare la Politica e le pratiche di conflitto della Società per ogni possibile violazione, nonché per la gestione di eventuali conflitti di interesse. La Società ha stabilito idonee e adeguate procedure interne per ridurre al minimo i potenziali conflitti di interesse, tra cui:

5.1 Indipendenza

Le seguenti misure sono state adottate dalla Società per garantire il grado di indipendenza richiesto in modo adeguato alle dimensioni e alle attività della Società:

- i. Misure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone interessate impegnate in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi (ad esempio mediante la creazione di una muraglia cinese):
 - La Società ha costruito adeguate Muraglie Cinesi, in conformità con i requisiti legali tra i suoi dipartimenti e ha stabilito chiare linee di responsabilità per evitare che il flusso di informazioni detenute da una persona nel corso dello svolgimento di una parte della sua attività venga trattenuto o utilizzato da persone che sono in procinto di svolgere un'altra parte della sua attività.
 - In particolare, sono state istituite barriere fisiche per limitare il flusso di informazioni tra i dipendenti, limitare l'accesso alle informazioni e alla documentazione e limitare la comunicazione tra alcuni dipendenti durante lo svolgimento del loro lavoro.
- ii. Supervisione separata dei soggetti rilevanti le cui funzioni principali consistono nello svolgimento di attività per conto di, o nella fornitura di servizi a, clienti i cui interessi possono essere in conflitto, o che altrimenti rappresentano interessi diversi che possono essere in conflitto, compresi quelli della Società.
- iii. Separazione delle funzioni e supervisione per le persone impegnate in diverse attività commerciali, comprese le procedure per garantire un'adeguata comunicazione tra le unità aziendali.
- iv. Eliminazione di qualsiasi nesso diretto tra la remunerazione dei soggetti rilevanti che svolgono principalmente un'attività e la remunerazione o i ricavi generati da diversi soggetti rilevanti che svolgono principalmente un'altra attività, qualora possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tali attività.
- v. I dipendenti della dealing room non mettono in relazione la loro retribuzione con le prestazioni dei clienti.
- vi. Controlli adeguati per garantire che non vengano dati o ricevuti incentivi impropri e che gli incentivi adeguati siano divulgati in modo appropriato.
- vii. Misure volte a impedire o limitare l'esercizio di un'influenza inappropriata sul modo in cui un soggetto rilevante svolge servizi o attività di investimento o accessori. Inoltre, la persona che decide o influenza il bonus di un individuo può esercitare un'influenza indebita sull'integrità di giudizio di quell'individuo.
- viii. Misure volte a prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale di un soggetto rilevante in servizi o attività di investimento o accessori separati, quali la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti e compiti quali il processo decisionale di portafoglio e il calcolo della performance.
- viii. Segregazione delle funzioni che può dar luogo a conflitti di interesse se esercitata dallo stesso soggetto.

5.2 Divulgazione dei conflitti di interesse

Quando le misure adottate dalla Società per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti a garantire, con ragionevole certezza che i rischi di danno agli interessi dei clienti saranno evitati, la Società procede con la divulgazione dei conflitti di interesse al cliente. Prima di effettuare una transazione o fornire un servizio di investimento o accessorio a un cliente, la Società deve comunicare al cliente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali. La comunicazione sarà effettuata entro un termine ragionevole e in modo durevole e includerà dettagli sufficienti, tenendo conto della natura del cliente, della fonte dei conflitti di interesse, dei rischi per il cliente, per consentirgli di prendere una decisione informata in merito all'investimento o al servizio accessorio nel contesto del quale sorge il conflitto di interessi. Laddove la Società ritenga che una divulgazione non sia sufficiente per gestire un conflitto, potremmo scegliere di non procedere con la transazione o la questione che ha dato origine al conflitto. I clienti saranno autorizzati a decidere se continuare o meno il loro rapporto con noi senza ostacoli irragionevoli.

5.3 Conservazione

La Società terrà e aggiornerà regolarmente un registro dei tipi di investimento e di servizi accessori o attività di investimento svolti da o per conto della Società in cui è sorto un conflitto di interessi che comporta un rischio materiale di danno agli interessi di uno o più clienti o, nel caso di servizi o attività in corso, può sorgere.

5.4 Responsabilità

I dipendenti della Società sono tenuti a identificare nuovi conflitti di interesse derivanti dalle attività/servizi che svolgono e si impegnano nel processo di notifica alla direzione in caso di identificazione di qualsiasi potenziale conflitto.

La persona responsabile della gestione quotidiana dell'attuazione della presente Politica è il Compliance Officer.

6. EMENDAMENTO/REVISIONE

La Società si riserva il diritto di modificare la presente Politica a sua discrezione e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e opportuno, e che dovrà essere almeno annuale.

Eurotrader International Ltd

3 Parco Smeraldo, Trianon, Quatre Bornes
72257,
Repubblica di Mauritius

Tel.: +44 20 80047430

www.eurotrader.com | support@eurotrader.com

Autorizzato e regolamentato da FSC di Mauritius

(Numero di licenza GB22201125)

Gennaio 2024