

A Global Invest Zrt érdekellentétekből adódó konfliktuskezelési szabályzata („conflicts of interest policy”)

Értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatásokat végző szolgáltatóként a Global Invest Zrt is köteles a pénzügyi szolgáltatások teljesítése előtt felhívni (potenciális) ügyfeleinek figyelmét azokra a körülményekre, melyek a szolgáltatások teljesítésekor érdekellentétekből adódó konfliktushelyzeteket idézhetnek elő. A Global Invest Zrt pénzügyi szolgáltatóként folyamatosan konfrontálódik potenciális érdekellentétekből adódó konfliktus-helyzetekkel. A Global Invest Zrt ilyen esetekben megteszi a megfelelő lépéseket, hogy hatékony szervezeti és adminisztratív intézkedések felállításával és végrehajtásával identifikálja és kezelje az érintett (potenciális) érdekellentétekből adódó konfliktushelyzeteket.

Érdekellentétekből adódó konfliktushelyzetről főként abban az esetben beszélhetünk, ha a Global Invest Zrt vagy egyik dolgozója

- az ügyfél terhére jut gazdasági előnyhöz vagy kerül el gazdasági veszteséget,
- az ügyfél részére teljesített szolgáltatás, vagy a részére kötött üzlet eredményében oly módon érdekelt, amely nem egyezik az ügyfél ezen eredményre vonatkozó érdekeivel,
- pénzügyi vagy egyéb másnemű motivációja áll fenn, hogy egy ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekeit a többi ügyfél érdekei elé helyezze,
- ugyanolyan üzleteket folytat, mint az ügyfél.

A rendszerek alkalmasságának vizsgálata, illetve a tényleges és potenciális érdekellentétekből adódó konfliktushelyzetek észlelését és felügyeletét szolgáló ellenőrzések és eljárások végrehajtása a Global Invest Zrt menedzsmentjének közvetlen felelősségi körébe tartozik. Az ellenőrzések betartásáért a Compliance tartozik felelősséggel.

Amennyiben az érdekellentétek nem megszüntethetők, illetve nem kezelhetők, úgy ezeket a Global Invest Zrt minden esetben az ügyfelek tudomására hozza.

Mindezen szervezeti intézkedések ellenére sem zárhatók ki teljesen, gazdasági okokból a következő esetlegesen előforduló érdekellentétekből adódó konfliktushelyzetek:

- A Global Invest Zrt juttatásokat kaphat valamely harmadik féltől (jutalékok, pénzbeli juttatások, pénzügyi előnyök) és/vagy juttatásokat adhat valamely harmadik fél javára (főként ügyfél-akvizícióért). A Global Invest Zrt jutalék formájában ad juttatásokat az ügyfélközvetítők szolgáltatásaiért.

Amennyiben a lehetséges érdekellentétekből adódó konfliktushelyzetekkel kapcsolatban további kérdések merülnének fel, úgy azokat természetesen azonnal megválaszoljuk.