

Regels belangenconflicten

1. Waar zijn deze regels voor?

In deze regels staat hoe wij voorkomen dat wij een belangenconflict hebben met onze klanten of dat onze klanten onderling een belangenconflict hebben. Of een belangenconflict bij ons zelf, bijvoorbeeld met bedrijven die bij ons horen. Is er toch een belangenconflict? Dan leest u in deze regels ook hoe wij omgaan met dit belangenconflict.

2. Wanneer gelden deze regels?

Deze regels gelden voor alle diensten die wij verlenen:

- Vermogensbeheer.
- Execution only.
- Beleggingsadvies.

3. Wat is een belangenconflict?

- Als er tegengestelde belangen zijn tussen onze klanten.
- Als er tegengestelde belangen zijn tussen een klant en Doelbeleggen.
- Als er bij ons tegengestelde belangen zijn. Bijvoorbeeld met bedrijven die bij ons horen.

4. Wat doen wij om belangenconflicten te voorkomen?

- Wij hebben regels opgesteld om belangenconflicten te voorkomen.
- Wij moeten deze regels naleven.
- Wij controleren of ieder van ons zich aan deze regels houdt. Wij hebben hiervoor een Compliance Officer. Deze ziet erop toe dat deze regels worden gevolgd en adviseert als een belangenconflict dreigt te ontstaan.
- Wij registreren alle informatie van een belangenconflict dat is ontstaan of kan ontstaan.

5. Wanneer is er een belangenconflict en wat doen wij?

- Een belangenconflict kan ontstaan doordat wij informatie van anderen krijgen. Wij gaan zorgvuldig om met informatie die wij krijgen. Dat kan informatie zijn over onze klanten, maar ook informatie over bedrijven en beleggingen. Wij zorgen ervoor dat ieder van ons alleen die informatie krijgt die hij nodig heeft voor zijn werk.
- Een belangenconflict kan ontstaan als medewerkers een beloning krijgen die afhangt van het aantal beleggingsopdrachten. Medewerkers krijgen daarom geen beloning die daarvan afhangt.
- Een belangenconflict kan ontstaan als medewerkers van Doelbeleggen elkaar beïnvloeden. Wij zorgen ervoor dat wij elkaar niet oneigenlijk kunnen beïnvloeden bij ons werk en in het belang van de klant handelen.
- Een belangenconflict kan ontstaan als wij zelf (privé) beleggen. Wij hebben daarom strenge regels die gelden voor als wij zelf (privé) beleggen.
- Een belangenconflict kan ontstaan als wij koersgevoelige informatie hebben over bedrijven. Wij hebben strenge regels die gelden als wij koersgevoelige informatie hebben over bedrijven. Deze regels gelden alleen als de koersgevoelige informatie invloed kan hebben op de beurskoersen. Hebben wij zulke koersgevoelige informatie? Dan mogen wij die informatie bijvoorbeeld niet gebruiken om zelf te beleggen of die informatie aan iemand anders vertellen die dat niet hoort te weten.
- Een belangenconflict kan ontstaan als medewerkers ander werk doen. Medewerkers mogen daarom geen ander werk buiten Doelbeleggen doen als daardoor een tegengesteld belang kan ontstaan.
- Een belangenconflict kan ontstaan als wij klanten niet gelijk behandelen. Wij behandelen onze klanten gelijk.

6. Wat doen wij bij een (kans op) een belangenconflict?

Is er een belangenconflict? Of is hier kans op? Dan moeten wij dit melden aan onze Compliance Officer. Wij kijken dan welke maatregelen nodig zijn om het belangenconflict op te lossen of te voorkomen. Vinden wij dat een belangenconflict niet te voorkomen is? Dan zullen wij u dit laten weten met een e-mail. Dat doen wij voordat wij verder gaan met ons werk voor u. Dan kunt u besluiten of u wilt dat wij daarmee verder gaan.

7. U kunt een belangenconflict melden

Vindt u dat er een belangenconflict is? Of dat hier kans op is? Dan kunt u dit aan ons melden. Wij kijken dan of er extra maatregelen nodig zijn om het belangenconflict te voorkomen of op te lossen.