

BUX

by  **ABN·AMRO**

Riassunto della politica sul conflitto d'interessi

Data: 22 agosto 2019

BUX B.V. è una società privata a responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, registrata presso il registro delle imprese della Camera di commercio neerlandese di Amsterdam con numero 58403949. BUX B.V. è una società di investimento autorizzata e supervisionata dall'Autorità neerlandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten - AFM).



Introduzione

BUX B.V. ("BUX") ha dei determinati doveri verso i propri clienti nell'ambito della gestione dei possibili conflitti di interesse. Nel presente documento è riportato un riepilogo della politica adottata da BUX nell'ambito della gestione dei conflitti di interesse.

Spiegazione

I conflitti di interesse possono insorgere tra BUX, i suoi dirigenti, il suo personale, uno dei suoi affiliati e i clienti. Anche conflitti di interesse tra clienti sono possibili. Lo scopo della politica sui conflitti di interesse di BUX è di prevenire e gestire tali conflitti se insorgono. BUX mira a mantenere politiche procedurali e operative efficaci per gestire e prevenire tali conflitti di interesse.

Conflitti di interesse possibili

I conflitti di interesse possono avere varie forme ma tutti sono definibili sotto il cappello di un potenziale rischio significativo di danno agli interessi di un cliente. Tra le situazioni che possono causare rischi significativi possiamo trovare quelle in cui BUX o una persona rilevante o una persona controllata direttamente o indirettamente da BUX:

- è possibile che ottenga dei benefici finanziari a spese di un cliente;
- è possibile che limiti o eviti delle perdite finanziarie a spese di un cliente;
- ha interesse nell'esito di un servizio fornito a un cliente o di una compravendita elaborata per conto del cliente, che è un interesse diverso da quello che ha il cliente in tale risultato;
- ha un incentivo finanziario o di altro genere nel favorire gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto all'interesse del cliente;
- svolge la stessa attività del cliente;
- riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione a un servizio fornito al cliente, in forma benefici o servizi monetari o non monetari.

Protezione

BUX applica una serie di metodi e procedure per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Un riepilogo di tali metodi e procedure è il seguente:

- mantiene un registro sui tipi di conflitto di interesse insorti o che possono insorgere nell'ambito dei servizi d'investimento espletati da BUX;
- mantiene un'indipendenza adeguata tra i membri del personale che sono coinvolti in attività diverse;
- applica limitazioni al personale o alle informazioni sensibili;



- impiega politiche sui doni e incentivi per registrare e controllare determinati doni fatti ai dirigenti e al personale;
- applica una politica su come le compravendite personali del personale di BUX sono gestite;
- esige dal personale e dai dirigenti che agiscano onestamente, correttamente e professionalmente in linea con i migliori interessi del cliente. Il personale non può dare servizi di consulenza nell'ambito di investimenti;
- applica una politica per la denuncia delle irregolarità con procedure appropriate per la segnalazione di irregolarità o illeciti o conflitti di interesse all'interno di BUX.

Se un conflitto di interesse insorge, BUX informerà di ciò il cliente prima di svolgere qualsivoglia attività con il cliente. Se BUX non crede che la divulgazione sia la soluzione appropriata per gestire il conflitto di interessi, può semplicemente decidere di non procedere con la questione o compravendita oggetto del conflitto.