

# BUX

by  **ABN·AMRO**

## Zusammenfassung der Richtlinie zu Interessenkonflikten

Datum: 22. August 2019

BUX B.V. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) mit satzungsmäßigem Sitz in Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederländischen Handelskammer in Amsterdam unter der Nummer 58403949. BUX B.V. ist eine autorisierte Wertpapierfirma und untersteht als solche der Aufsicht der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten, AFM).



## Einleitung

BUX B.V. („**BUX**“) hat sich seinen Kunden gegenüber zur Lösung etwaiger Interessenkonflikte verpflichtet. Nachfolgend findest du eine Zusammenfassung der Richtlinie, die BUX für den Umgang mit Interessenkonflikten unterhält.

## Erläuterung

Interessenkonflikte können zwischen BUX, seinen Direktoren, Mitarbeitern, einem seiner verbundenen Unternehmen und (einem) Kunden entstehen. Es können auch Konflikte zwischen Kunden auftreten. Die Richtlinie zu Interessenkonflikten von BUX hat zum Ziel, diese Konflikte zu verhindern und zu lösen, wenn sie auftreten. BUX ist bestrebt, wirksame Verfahrens- und Betriebsrichtlinien zu befolgen, um solche Situationen zu bewältigen und zu verhindern.

## Mögliche Konflikte

Interessenkonflikte können viele Formen annehmen, stellen aber allesamt ein erhebliches Risiko für die Interessen eines Kunden dar. Solche Situationen schließen – unter anderem – Situationen ein, in denen BUX oder eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder indirekt unter der Kontrolle von BUX steht:

- wahrscheinlich zu Lasten eines Kunden einen finanziell Vorteil erzielt;
- wahrscheinlich zu Lasten eines Kunden einen finanziellen Verlust begrenzt oder vermeidet;
- ein Interesse am Ergebnis einer für den Kunden erbrachten Dienstleistung oder einer Transaktion, die im Namen des Kunden durchgeführt wird, hat, das sich vom Interesse des Kunden an diesem Ergebnis unterscheidet;
- einen finanziellen oder sonstigen Anreiz hat, die Interessen eines anderen Kunden oder einer Gruppe von Kunden über die Interessen des Kunden zu stellen;
- die gleiche Geschäftstätigkeit wie der Kunde ausübt;
- von einer anderen Person als dem Kunden in Bezug auf eine für den Kunden erbrachte Dienstleistung einen Anreiz in Form von finanziellen oder nichtfinanziellen Leistungen oder Dienstleistungen erhält oder erhalten wird.

## Sicherheitsvorkehrungen

BUX hat verschiedene Methoden und Verfahren eingeführt, um Interessenkonflikte zu vermeiden oder zu lösen. Eine Zusammenfassung findet sich im Folgenden.

- Es wird aufgezeichnet, welche Arten von Interessenkonflikten im Zusammenhang mit den von BUX erbrachten Wertpapierdienstleistungen aufgetreten sind oder auftreten können.
- Wahrung einer angemessenen Unabhängigkeit zwischen den Mitarbeitern, die an verschiedenen Tätigkeiten beteiligt sind.



- Beschränkung der Verwendung personenbezogener oder sensibler Daten.
- Anwendung einer Richtlinie für Geschenke und Anreize, um den Erhalt bestimmter Geschenke durch Mitarbeiter und Direktoren zu erfassen und zu kontrollieren.
- Eine Richtlinie darüber, wie persönliche Transaktionen von BUX-Mitarbeitern gehandhabt werden.
- BUX verpflichtet seine Mitarbeiter und Direktoren, ehrlich, fair und professionell im besten Interesse eines Kunden zu handeln. Mitarbeiter dürfen keine Anlageempfehlungen geben.
- BUX verfügt über eine Whistleblowing-Richtlinie mit geeigneten Verfahren für die Meldung von Interessenkonflikten innerhalb von BUX.

Im Falle eines Konflikts wird BUX diesen dem Kunden gegenüber offenlegen, bevor BUX Geschäfte für diesen Kunden tätigt. Wenn BUX der Ansicht ist, dass die Offenlegung zur Lösung des Konflikts nicht angemessen ist, kann BUX beschließen, die Transaktion oder Aktivität, die den Konflikt verursacht hat, nicht fortzusetzen.