

BUX

by  **ABN·AMRO**

Samenvatting beleid inzake belangenconflicten

Datum: 22 augustus 2019

BUX B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 58403949. BUX B.V. staat als beleggingsonderneming onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Inleiding

BUX B.V. ('**BUX**') is tegenover haar klanten verplicht om eventuele belangenconflicten te beheren. Hieronder vind je een samenvatting van het beleid dat BUX hanteert voor het beheren van belangenconflicten.

Toelichting

Er kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen BUX, haar directeuren, medewerkers, haar verbonden ondernemingen en (een) klant(en). Ook kan er sprake zijn van belangenconflicten tussen klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten van BUX is gericht op het voorkomen van conflicten en deze aan te pakken mochten zij zich toch voordoen. BUX streeft naar effectieve procedurele en operationele beleidsregels om dergelijke situaties aan te pakken en te voorkomen.

Potentiële conflicten

Belangenconflicten kunnen vele vormen aannemen. Ze brengen echter alle wezenlijke risico's mee voor de belangen van klanten. Zoals (maar niet beperkt tot) situaties waarin BUX of een relevante persoon, of een persoon die direct of indirect verbonden is met BUX door een zeggenschapsband:

- financieel gewin kan behalen ten koste van de klant;
- financieel verlies kan beperken of vermijden ten koste van de klant;
- belang heeft bij het resultaat van een dienst die aan de klant wordt verleend of van een transactie die namens de klant wordt uitgevoerd, dat anders is dan het belang van de klant bij dat resultaat;
- een financiële of andere prikkel heeft om het belang van een andere klant of groep klanten te dienen boven de belangen van de klant;
- hetzelfde bedrijf uitoefent als de klant;
- een stimulans ontvangt of zal ontvangen van een ander dan de klant met betrekking tot een dienst die aan de klant is verleend, in de vorm van al dan niet financiële voordelen of diensten.

Waarborgen

BUX maakt gebruik van diverse methodes en procedures om belangenconflicten te voorkomen of te beheren. Een overzicht daarvan vind je hieronder.

- Bijhouden van een register van de diverse belangenconflicten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen in verband met de door BUX verleende beleggingsdiensten.
- Zorgen voor passende onafhankelijkheid tussen medewerkers die betrokken zijn bij verschillende activiteiten.
- Beperking van persoonlijke of gevoelige informatie.

- Hanteren van een geschenken- en gunstenbeleid om de ontvangst van bepaalde geschenken door medewerkers en directeuren bij te houden en te controleren.
- Een beleid voor de behandeling van persoonlijke transacties van medewerkers van BUX.
- BUX verlangt van haar medewerkers en directeuren dat zij eerlijk, billijk en professioneel handelen in het belang van een klant. Medewerkers mogen geen beleggingsadvies geven.
- BUX beschikt over een klokkenluidersbeleid met passende procedures voor het melden/klokkenluiden van interne belangenconflicten.

Als een belangenconflict zich voordoet, zal BUX dit aan de klant mededelen voordat zij voor die klant aan het werk gaat. Als BUX denkt dat die bekendmaking niet passend is voor het beheren van het conflict kan BUX besluiten niet verder te gaan met de transactie of zaak die aanleiding geeft tot het conflict.