

LEGAL DOCUMENT

Interessenkonflikt-Richtlinie

Erkennung und Management von Interessenkonflikten

VERSION

v1.1

EFFECTIVE DATE

01. Januar 2024

ISSUED BY

Nordic FX

This document is issued by Nordic FX and is subject to periodic review.

1. Einleitung

Nordic FX hat diese Interessenkonflikt-Richtlinie erstellt, um potenzielle Interessenkonflikte, die im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen für Kunden entstehen können, zu erkennen, zu vermeiden und zu steuern.

2. Arten von Konflikten

Konflikte können entstehen zwischen: (a) dem Unternehmen und seinen Kunden; (b) verschiedenen Kunden; (c) den Mitarbeitern des Unternehmens und den Kunden. Beispiele hierfür sind: das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung und verwaltet gleichzeitig Kundenaufträge; Situationen, in denen Mitarbeiter persönliche Anlagen in Instrumenten halten, die Kunden angeboten werden.

3. Managementmaßnahmen

Wir steuern Konflikte durch: (a) Informationsbarrieren (Chinese Walls); (b) Verbot von Mitarbeitergeschäften ohne vorherige Genehmigung; (c) Vergütungsregelungen, die keine Anreize für Konflikte schaffen; (d) Offenlegung gegenüber Kunden, wenn Konflikte nicht angemessen gesteuert werden können.

4. Offenlegung

Reichen unsere Managementmaßnahmen nicht aus, um eine Beeinträchtigung der Kundeninteressen zu verhindern, legen wir den Konflikt vor Erbringung der Dienstleistung eindeutig offen.

5. Überprüfung

Diese Richtlinie wird mindestens einmal jährlich von der Compliance-Funktion überprüft.