

2009-03-03

Confido Capital Oy Tietoja asiakkaalle eturistiriidat

Tietoja eturistiriitatilanteiden hallinnasta

Seuraavassa kuvataan Confido Capital Oy:n eturistiriitojen hallintaa ja ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet.

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. On mahdollista, että Confido Capital Oy:ssä tulee eteen tilanteita, joissa sen asiakkaan edut ovat ristiriidassa Confido Capital Oy:n, sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai edellä mainittujen yhtiöiden johdon ja henkilökunnan etujen kanssa tai eturistiriitatilanne syntyy Confido Capital Oy:n asiakkaiden välille. Confido Capital Oy pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin ehkäisemään mahdolliset eturistiriitatilanteet, joihin liittyy asiakkaan etuihin kohdistuvia merkittäviä riskejä.

Eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi Confido Capital Oy:llä on organisatorisia ja hallinnollisia menettelytapoja sekä eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet.

Eturistiriitoja hallitaan muun muassa seuraavin tavoin:

- henkilökunnan kaupankäyntisäännöt ja henkilökunnan kaupankäynnin valvonta
- henkilökunnan koulutus eturistiriitatilanteiden tunnistamisen ja ehkäisemisen osalta
- Asiakkaiden kohtelu tasavertaisesti esim. tilanteessa, jossa voidaan tehdä yksittäisen tuotteen osalta vain rajattu lunastus

Jos eturistiriitatilannetta ei voida välttää, asiakkaalle kerrotaan ennen liiketoimen suorittamista eturistiriitatilanteen luonne ja syy. Asiakas harkitsee itsenäisesti haluaako hän ilmoitetusta eturistiriitatilanteesta huolimatta suorittaa liiketoimen tai että liiketoimi perutaan.

Eturistiriitatilanteiden välttämistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan säännöllisesti.