

INFORMATIONEN ZU GRUNDSÄTZEN IM UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN BEI X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI S.A. (Stand 12.12.2020)

Informationen zu den Grundsätzen im Umgang mit Interessenkonflikten

X-Trade Brokers DM S.A. (im Folgenden „XTB“) führt seine Wertpapierdienstleistungen auf verlässliche und professionelle Weise sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Handelsgrundsätzen aus. Wir werden dabei von den Grundsätzen geleitet, die Interessen des Kunden bestmöglich zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz sind wir uns des Interessenkonflikts zwischen uns und dem Kunden bewusst. Dieser Interessenkonflikt resultiert daraus, dass Finanzdienstleistungen erbracht werden, die im An- und Verkauf auf Rechnung des Kunden bestehen. Dieser Interessenkonflikt beruht dabei im Kern darin, dass wir in diesen Fällen stets als Gegenpartei zu der Transaktion in CFDs agieren, die der Kunde abschließt und zudem darin, dass wir Anlageempfehlungen zu Finanzinstrumenten entwerfen, die in unserem Angebot enthalten sind. Wir haben deshalb eine interne Richtlinie entwickelt - Grundsätze im Umgang mit Interessenkonflikten - (nachfolgend **„Grundsätze“** genannt). Sie beschreiben die Prinzipien und Methoden zum Umgang und zur Vermeidung mit/von Interessenkonflikten. Die nachstehend aufgezählten Punkte stellen die grundlegenden Maßnahmen der Grundsätze dar.

- Um einem Interessenkonflikt entgegen zu wirken, ist die Trading Abteilung von den Abteilungen, die direkt mit den Kunden zusammenarbeiten (z.B. die Vertriebsabteilung oder die Kundenservice-Abteilung) abgetrennt (sog. „Chinese Walls“ Prinzip). Aufgrund dessen ist die vollständige Autonomie der Abteilungen gewährleistet, wenn Kunden Finanzprodukte aus unserem Produktportfolio angeboten werden oder wenn die Geeignetheit von Produkten für bestimmte Kunden geprüft wird. Die vorbeschriebene Trennung der Abteilungen beabsichtigt, sicherzustellen, dass jegliche Verknüpfung zwischen der Auswahl eines Finanzinstruments, welches dem Kunden angeboten wurde und den aktuell bei uns geöffneten Positionen verhindert wird. Die Abteilung, die für den Handel von Finanzinstrumenten zuständig ist, hat auch keinerlei direkten Kontakt zu unseren Kunden. Darüber hinaus hat die Abteilung, die Marktanalysen erstellt, keinerlei Kenntnisse über die finanzielle Situation unseres Kunden und über XTB-Positionen in die angebotenen Finanzinstrumente.
- Das Bonussystem der Angestellten aus den Abteilungen Verkauf, Kundenservice und Handel ist nicht abhängig vom Ergebnis der Finanzinstrumente des eigenen XTB-Portfolios, welches im Rahmen der Ausführung der Kunden-Transaktionen geschaffen wird.
- Abteilungen, die direkten Kontakt zu Kunden haben und Abteilungen, die in den Interessenkonflikt zwischen uns und den Kunden verwickelt sind, sind hinsichtlich ihrer jeweiligen Kompetenzen nicht voneinander abhängig.
- Mitarbeiter der Trading-Abteilung dürfen sich nicht öffentlich zur aktuellen Marktsituation äußern. Sie dürfen auch nicht an der Erstellung von Marktberichten und Kommentaren teilnehmen, die wir der Öffentlichkeit zugänglich machen.
- Mitarbeitern der Trading-Abteilung sind die Absichten eines Kunden bezüglich des Abschlusses einer Transaktion niemals bekannt. In allen Situationen müssen die Mitarbeiter der Trading-Abteilung dem Kunden gleichzeitig den Kauf- und Verkaufspreis eines bestimmten Finanzinstruments mitteilen, wobei der Spread gemäß der Einzelaufstellungen der Finanzinstrumente und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen zu berücksichtigen ist. Der Kunde kann diese Informationen nach eigenem Ermessen verwenden, um eine neue Position zu eröffnen oder eine frühere zu schließen. .
- Unseren Mitarbeitern ist es untersagt, Geschenke in jeglicher Form (Geld- oder Sachleistung) von Kunden, potentiellen Kunden oder Dritten anzunehmen. Das Annahme kleiner Geschenke und Gesten sozialer Höflichkeit, die üblicherweise in Beziehungen eines bestimmten Typs akzeptiert werden, stellen kein Verstoß gegen ein solches Verbot dar. Ein solches Geschenk muss jedoch den vorliegenden Grundsätzen entsprechen. Wir verstehen dabei unter kleinen Geschenken oder Höflichkeitsgesten Zuwendungen, die unterhalb eines Betrages von EUR 170,00 oder eines entsprechenden Wertes in einer anderen Währung liegen.

Wir stellen Kunden, die detaillierte Informationen zu den Grundsätzen unseres Umgangs im Falle eines Interessenkonflikts erhalten möchten, diese gerne auf Anfrage über die XTB-Webseite oder auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Wir behalten uns vor, die hier entwickelten Grundsätze zum Umgang bei Interessenkonflikten je nach Bedarf und Notwendigkeit zu aktualisieren und anzupassen.