

Política resumen de conflictos de interés

Introducción

La presente Política resumen de conflictos de interés ("Resumen") se emite por Swissquote Ltd, sociedad constituida en Inglaterra y Gales (número de inscripción 07710095) con domicilio social en Boston House, 63-64 New Broad Street, Londres EC2M 1JJ ("nosotros"), y se dirige a todos nuestros clientes ("usted").

Un conflicto de intereses ("Conflicto") puede surgir entre nosotros y usted o entre sus intereses y los de otro de nuestros clientes. Tomamos todas las medidas razonables para establecer, mantener y gestionar acuerdos organizativos y administrativos eficaces para evitar que los Conflictos constituyan o provoquen un riesgo material de daño a sus intereses.

El presente Resumen tiene por objeto informarle y divulgarle la naturaleza general y las fuentes de los Conflictos que puedan surgir en el transcurso de la prestación de nuestros servicios de negociación "solo de ejecución" ("Servicios") (tal como se detalla en nuestras Condiciones comerciales). Este Resumen también detalla los procedimientos que hemos establecido en nuestra Política de conflictos de interés ("Política") para adoptar todas las medidas adecuadas para detectar, prevenir o gestionar tales Conflictos y proteger sus intereses.

Identificación de conflictos

Los conflictos pueden materializarse en diversas formas, por ejemplo, cuando nuestros intereses o los de nuestros empleados y consejeros ("Representantes") o los intereses de nuestros otros clientes entran en conflicto o compiten (directa o indirectamente) con sus intereses.

Pueden surgir conflictos entre nosotros (incluido cualquier Representante) y usted, cuando nosotros:

- (i) obtengamos una ganancia financiera o evitemos cualquier pérdida financiera a su costa;
- (ii) tengamos un interés en el resultado de un Servicio que le prestemos, o cualquier transacción llevada a cabo en su nombre, que sea distinto o diferente de su interés en el resultado del Servicio o de la transacción;

(iii) tengamos un incentivo financiero o de otro tipo para favorecer los intereses de otro cliente o grupo de clientes sobre los de usted;

(iv) llevemos a cabo el mismo negocio que usted; o

(v) recibamos un incentivo de terceros o lo paguemos (es decir, comisión u honorario) relacionado con los Servicios que se le prestan.

Con respecto a las áreas potenciales de Conflicto esbozadas arriba, los siguientes factores son los que con mayor probabilidad pueden dar lugar a un Conflicto entre nosotros y usted:

- a) cuando ejecutamos una transacción para usted, llevamos a cabo la operación como principal y seremos su contraparte; y
- b) puede que un tercero nos haya presentado, el cual puede recibir una remuneración de sus operaciones (no obstante, le facilitaremos por escrito toda la información relativa a los importes que abonemos a terceros, incluso aunque usted nos haya dado instrucciones para que procedamos de tal modo en su nombre).

Nuestro objetivo es mantener un registro de los tipos de actividad que llevamos a cabo en los que podría surgir o haya surgido un conflicto material y, al hacerlo, también tenemos en cuenta las actividades de otros miembros de nuestro grupo de empresas.

Gestión de conflictos

Implementamos y mantenemos procedimientos efectivos para gestionar Conflictos reales o potenciales, tomando todas las medidas razonables para evitar que los Conflictos planteen un riesgo material de daño a sus intereses.

Nuestros Representantes están obligados a actuar en el mejor interés de cada cliente individual y a no priorizar los intereses de un cliente sobre los intereses de otros clientes. Existen sistemas internos para garantizar que las ordenes de clientes que sean análogas se llevan a cabo secuencial y rápidamente, salvo que las características de la orden o las condiciones del mercado vigentes lo hagan impracticable.

Política resumen de conflictos de interés

Mantenemos un registro de nuestras actividades empresariales para que podamos identificar cualquier conflicto que implique un riesgo material de daño a los intereses de nuestros clientes. Nuestra Política adopta procedimientos y medidas para gestionar y controlar los conflictos de interés identificados, por lo que siempre actuamos en el mejor interés de nuestros clientes. Tanto los procedimientos como las medidas de gestión incluyen la separación de deberes y responsabilidades entre los Representantes; una política de negociación de cuenta personal para Representantes; una política de regalos e incentivos para Representantes; prevención y control del intercambio no autorizado de información sobre clientes u órdenes de clientes; y, en algunos casos, la opción de no actuar para un cliente o cliente potencial si concluimos que existe un conflicto que no puede gestionarse adecuadamente.

Gobernanza de productos

Al desarrollar nuestros Servicios y productos relacionados, hemos implantado mecanismos de gobernanza a fin de garantizar que los productos que ofrecemos cumplan las necesidades de nuestros clientes y sean adecuados en todo momento. Si consideramos que nuestros Servicios o productos no son adecuados para usted o han dejado de serlo, le informaremos de ello por escrito.

Información

Si bien estamos totalmente comprometidos con la implementación y el mantenimiento de nuestra Política, en algunos casos, nuestros acuerdos organizativos o administrativos para gestionar los conflictos no son o podrían no ser suficientes para evitar que surja un riesgo de daño a sus intereses.

En tales circunstancias, siempre le informaremos por escrito de la naturaleza general o las fuentes de Conflicto potencial, así como de las medidas que hemos adoptado para mitigar los riesgos, para que usted pueda tomar una decisión informada sobre si debe proceder con el servicio o la transacción en

cuestión. De igual modo, podemos negarnos a actuar por usted.

Cambios en nuestra política

Revisamos y evaluamos regularmente nuestra Política y el contenido de este Resumen para asegurar su idoneidad continua, adecuación para el propósito y el cumplimiento con los requisitos de la FCA y cualquier otro requisito legal y reglamentario que puedan aplicarse cuando proceda.

Si necesita más información, póngase en contacto con info@swissquote.eu.