

Behorend bij de specifieke voorwaarden vermogensbeheerovereenkomst alsmede specifieke voorwaarden effectenbemiddelingsovereenkomst van Wealth Management Partners NV

Samenvatting Beleid belangenconflicten (artikel 5 Algemene voorwaarden VBO)

Als gevolg van wet- en regelgeving dient WMP adequate organisatorische en administratieve maatregelen te nemen en te handhaven met als doel belangenconflicten te voorkomen dan wel -indien belangenconflicten zich voordoen- deze in beeld te brengen en te beheersen.

Een belangenconflict is een conflict dat zich voor kan doen op elk gebied van de dienstverlening van WMP aan haar cliënten waarbij WMP (of een Cliënt van WMP) mogelijk voordeel behaalt, terwijl er mogelijke materiële schade wordt toegebracht aan een (andere) Cliënt aan wie WMP een dienst verleent. Specifiek kan gedacht worden aan belangenconflicten die voortkomen uit beloningen, provisies, giften, marktmisbruik en dergelijke. Uitgangspunt is dat belangentegenstellingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Hiertoe heeft WMP oog voor de positie van de Cliënt en is zij voortdurend alert op mogelijke belangenconflicten.

Mogelijke conflicten die kunnen ontstaan zijn:

- conflicten tussen cliënten met tegenstrijdige belangen;
- conflicten tussen cliënten en WMP waarbij hun respectievelijke belangen in een bepaalde uitkomst kunnen verschillen;
- conflicten tussen persoonlijke belangen van medewerkers van WMP en de belangen van WMP of haar cliënten waar deze belangen kunnen verschillen.

De maatregelen die binnen WMP van kracht zijn om mogelijke belangenconflicten zo goed mogelijk te kunnen beheersen, vallen over het algemeen in een van de volgende categorieën:

1. Richtlijnen en procedures

Binnen WMP zijn verscheidene richtlijnen en procedures van toepassing. Zo zijn er richtlijnen die maatregelen omvatten om belangenconflicten te voorkomen. Tevens zijn er procedures die beschrijven wat er moet gebeuren als belangenconflicten zijn vastgesteld.

2. Intern toezicht en controle

Door middel van intern toezicht en controle op de werkzaamheden van medewerkers die in een positie werkzaam zijn waar een belangenconflict zich zou kunnen voordoen, wordt gewaarborgd dat de interne richtlijnen en procedures ook worden nageleefd. Deze taak wordt primair uitgevoerd door de compliance officer, onder eindverantwoordelijkheid van de directie van WMP.

3. Openbaarmaking

Indien, ondanks de door WMP getroffen organisatorische en administratieve maatregelen, een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, zal WMP de betrokken Cliënt(en) hiervan op de hoogte stellen. WMP zal daarbij voldoende bijzonderheden vermelden zodat de Cliënt(en) in staat zal zijn (zullen zijn) om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen ten aanzien van de beleggingsdienst of beleggingsactiviteit van WMP in verband waarmee het belangenconflict zich voordoet.

4. Weigering van handelen

Wanneer WMP meent niet in staat te zijn om het belangenconflict op welke manier dan ook te kunnen beheersen, dan kan WMP dienstverlening aan deze Cliënt(en) weigeren.

Indien u meer informatie wenst over het beleid van WMP inzake belangenconflicten, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij WMP. Wij zijn u graag van dienst.