

Información sobre el manejo de conflictos de intereses en el ICM Investment Bank AG

General

Los conflictos de intereses no siempre pueden ser descartados, en particular, por los proveedores de servicios de inversión que, entre otras cosas, brindan una variedad de servicios y servicios auxiliares a sus clientes. De conformidad con las disposiciones de la Ley alemana de comercio de valores, le informaremos a continuación sobre nuestras disposiciones de gran alcance para hacer frente a estos conflictos de intereses.

ICM ha tomado medidas efectivas de organización para identificar y prevenir o gestionar conflictos de interés. Estos incluyen la identificación de posibles conflictos de interés, la redacción de los principios para el manejo y la observancia de las regulaciones en el manejo de posibles conflictos de interés.

A pesar de todas las medidas, no siempre es posible evitar o resolver conflictos de intereses. En este caso, ICM está obligada a revelar los conflictos de interés relevantes para el cliente. Por lo tanto, ICM ha tomado muchas de las siguientes precauciones para tratar los conflictos de intereses:

Aparición de conflictos de intereses

En ICM, pueden surgir conflictos de intereses entre los clientes y ICM, las personas empleadas por ICM, incluida la alta gerencia, las personas que están controladas a través de ICM y otros clientes en los siguientes servicios de valores / servicios auxiliares:

Negocio de comisiones financieras (adquisición o venta de instrumentos financieros en nombre propio para cuenta extranjera),

Negociación por cuenta propia (adquisición o venta de instrumentos financieros para su propia cuenta en servicio para otros),

Negocio de comisiones financieras (adquisición o venta de instrumentos financieros en nombre propio para cuenta extranjera),

Servicio de intermediación de inversiones (transacciones de asesoramiento relativas a la compra y venta de Instrumentos financieros o su prueba),

Negocio de colocación (colocación de instrumentos financieros sin una obligación firme de adquisición)

Gestión de carteras financieras (gestión de activos únicos o múltiples invertidos en instrumentos financieros para terceros con poderes discrecionales),

Asesoramiento de inversión (hacer recomendaciones personales a clientes o sus agentes relacionadas con transacciones en ciertos instrumentos financieros, siempre que la recomendación se base o considere apropiada para una auditoría de las circunstancias personales del inversor y no solo a través de canales de distribución de información o conocidos por el público se da),

La redacción, divulgación o transmisión de análisis financieros u otra información sobre instrumentos financieros o sus emisores que, directa o indirectamente, reciban una recomendación para una decisión de inversión particular y servicios que se basan en una Consulto.

Posibles conflictos de interés surgen como un ejemplo:

- en caso de adjudicación directa de donaciones a los empleados de ICM por parte de terceros,
- de otras actividades comerciales, en particular, el interés de ICM por las ganancias comerciales propietarias;
- de las relaciones de ICM u otras partes relacionadas con emisores de instrumentos financieros, como en el caso de existencia de una relación de crédito, participación en emisiones, cooperaciones;
- en la preparación del análisis financiero de los instrumentos financieros que pueden ser la base de una decisión de inversión por parte de los clientes como resultado de su publicación;
- obteniendo información que no se conoce públicamente;
- de las relaciones personales de los empleados o de la gerencia de ICM o de sus afiliados o de la participación de tales personas en tableros supervisores o consultivos de otras actividades empresariales de nuestra empresa, en particular de la gestión de riesgos e inversiones de los fondos que nos ha encomendado una empresa de gestión de inversiones (KVG)

Medidas

Para evitar intereses extraños, por ejemplo asesorar, ejecutar órdenes o administrar activos, ICM se ha comprometido a sí mismo y a sus empleados a cumplir con altos estándares éticos. Estos incluyen la acción legal y profesional en todo momento, así como la observancia de las reglas del mercado bajo constante consideración del interés del cliente.

La posición de **cumplimiento (Compliance)**, que está directamente subordinada a la gestión, incumbe al continuo identificación, prevención y gestión (conflicto de intereses).

Específicamente, ICM toma las siguientes medidas, entre otras:

- Monitoreo de la frecuencia de rotación en las cuentas administradas
- Crear procesos organizacionales para salvaguardar el interés del cliente en la ejecución del orden, asesoramiento de inversión y gestión de activos (por ejemplo, revisar y aprobar nuevos productos y servicios para posibles conflictos de interés, instrucciones de trabajo internas y directivas);
- Preservar las áreas existentes y crear nuevas áreas de confidencialidad manteniendo o estableciendo barreras de información, separación de responsabilidades y separación territorial;
- Mantener una lista de información privilegiada o vigilancia para supervisar la información sensible y evitar el uso indebido de información privilegiada;
- Mantener una lista de bloqueo que, entre otras cosas, sirve para contrarrestar posibles conflictos de interés por prohibiciones comerciales o de consultoría o la prohibición de la publicación de análisis financieros;
- Divulgación de las transacciones de valores de dichos empleados a la oficina de cumplimiento donde puedan surgir conflictos de interés en el curso de sus actividades (supervisión del cumplimiento de las directrices del personal);
- Requisitos organizativos (pautas internas), que i.a. estipular que para ciertos empleados no se puede acordar una remuneración variable medida sobre la base del éxito de ventas a fin de evitar la interferencia de intereses imparciales;
- Prevención de influencia indebida; Entrenamiento continuo del personal de ICM;
- Divulgación de conflictos de interés cuya evitación o solución no es posible;
- ICM proporciona información sobre análisis financieros preparados o preparados por ICM (por ejemplo, perspectivas) por separado sobre posibles conflictos de intereses relevantes.

En cualquier momento, ICM puede solicitar detalles de cualquier conflicto de intereses y medidas tomadas por ICM.