



SAMMANFATTNING AV KONFLIKTPOLICY

INTRODUKTION

Vi tillhandahåller här en sammanfattning av den policy vi upprätthåller för att hantera intressekonflikter med avseende på de skyldigheter vi har mot våra kunder. Denna gäller från 1 november 2007.

ALLMÄNT

En intressekonflikt kan uppstå mellan IG Markets Limited, våra styrelseledamöter och anställda och koncernföretag och närstående företag och personer ('oss') och Er som kund eller mellan Era intressen och andra av våra kunders intressen.

Vi strävar efter att upprätthålla och genomföra effektiva organisatoriska och administrativa arrangemang i avsikt att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra intressekonflikter från att utgöra eller ge upphov till en väsentlig skaderisk för våra kunders intressen.

VÅR POLICY

Vår avsikt är att dokumentera de typer av aktivitet vi utför i vilka en väsentlig konflikt skulle kunna uppstå eller har uppstått och då vi gör det tar vi hänsyn till de aktiviteter som utförs av andra företag i vår koncern. Vi upprätthåller även procedurer för att hantera faktiska och potentiella konflikter. Dessa inkluderar procedurer för att upprätthålla tillämpligt oberoende mellan anställda som är involverade i olika aktiviteter, till exempel, genom bruk av informationsbarriärer, fysisk separering av anställda, isolering av plikter och ansvar och upprätthållande av en oberoendepolicy vilken kräver att våra anställda, när de tillhandahåller tjänster till en kund, agerar i kundens bästa intresse och inte fäster avseende vid eventuella intressekonflikter; samt, under vissa omständigheter avböjer att agera för en kund eller potentiell kund.

YPPANDE: ALLMÄNT

Då våra arrangemang för att hantera konflikter är eller kan vara otillräckliga för att vara rimligen försäkrade om att skaderisken för en kunds intresse är förebyggd är vår avsikt att förklara konfliktens allmänna karaktär och/eller konfliktskällorna innan vi utför affärer för kunden. Detta för att ge kunden möjlighet att överväga huruvida han eller hon vill be om mer information eller huruvida han eller hon vill fortsätta med tjänsten; vi har inte för avsikt att tillhandahålla detaljerad, mycket specificerad eller omfattande information.

Vissa av de allmänna källor för konflikter som kan uppstå under tillhandahållandet av våra tjänster finns redogjorda för i Kundavtalet.

GÅVOR OCH REPRESENTATION

Vi förbjuder inte våra anställda från att motta små gåvor och smärre representation från andra parter med vilka vi gör affärer men endast då en styrelseledamot eller högre chef anser att det är på en nivå som inte är påkostad eller överdriven och endast när det inte kommer att skada vår skyldighet att agera i våra kunders bästa intresse eller andra lagenliga eller reglerande förpliktelser.