

SAMMENDRAG

Her følger et sammendrag av policyen vi opprettholder for å håndtere interessekonflikter i lys av ansvaret vi har overfor kundene våre. Denne gjelder fra 3. november 2018.

GENERELT

En interessekonflikt kan oppstå mellom foretakene under IG Group og nærstående foretak, styremedlemmer og ansatte i slike foretak («**oss**») og deg som kunde, eller mellom dine interesser og noen av våre andre kunders interesser. Konflikter kan også oppstå som et resultat av insentiver fra eller til tredjeparter.

Vi har som mål å etablere, opprettholde og drifte effektive, organisatoriske og administrative ordninger med sikte på å vedta alle rimelige steg for å forhindre interessekonflikter fra å utgjøre eller gi opphav til en betydelig risiko for å skade våre kunders interesser.

OMSTENDIGHETER SOM KAN GI OPPHAV TIL EN KONFLIKT

En interessekonflikt kan oppstå der et foretak under IG Group eller en relevant person (for eksempel en ansatt) eller en person som direkte eller indirekte er knyttet til kontrollforhold i IG Group:

- vil med sannsynlighet gjøre økonomisk gevinst, eller unngå økonomisk tap, på bekostning av kunden;
- har en interesse av resultatet av en tjeneste levert til kunden, eller av en transaksjon som gjennomføres på kundens vegne, som er klart annerledes fra kundens ønskede utfall;
- har et økonomisk eller annet insentiv for å favorisere interesser til andre kunder eller kundegrupper fremfor kundens interesser;
- bedriver samme virksomhet som kunden;
- tar imot eller kommer til å ta imot, i forbindelse med en tjeneste som leveres til kunden, et insentiv fra en annen person enn kunden i form av penger, varer eller tjenester utover standardkommisjonen eller avgiften for den aktuelle tjenesten.

For at en konflikt skal oppstå må et foretak under IG Group eller en person knyttet til vårt konsern dra nytte av det og det må finnes en potensiell ulempe for kunden.

VÅR POLICY

Vi har som mål å dokumentere de typer aktiviteter vi bedriver der konflikter kan oppstå eller har oppstått. Ved å gjøre det tar vi hensyn til de aktiviteter som bedrives av andre foretak i vårt konsern. Vi opprettholder også prosedyrer for å forhindre eller håndtere faktiske eller potensielle konflikter. Disse omfatter prosedyrer for å opprettholde passende uavhengighet mellom ansatte og de som er involvert i ulike aktiviteter, som for eksempel gjennom bruk av informasjonshinder, fysisk separasjon av ansatte, oppdeling av plikter og ansvar, og opprettholder en policy for uavhengighet hvor vi krever at våre ansatte, når de leverer tjenester til en kunde, handler i kundens beste interesser og ser bort fra eventuelle interessekonflikter samt, under visse omstendigheter, avstår fra å handle på vegne av en kunde eller en potensiell kunde.