

EINLEITUNG

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung unserer Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten hinsichtlich der von uns gegenüber unseren Kunden geschuldeten Leistungen. Gültig seit 3. Januar 2018.

ALLGEMEINES

Ein Interessenkonflikt kann zwischen den Unternehmen und Mitarbeitern der IG Unternehmensgruppe, den Direktoren und dem Personal dieser Unternehmen („**wir**“ bzw. „**uns**“) und Ihnen als Kunde oder zwischen Ihren Interessen und denen eines anderen Kunden von uns entstehen. Konflikte können auch durch Zuwendungen von oder an Dritte entstehen.

Wir legen Wert auf die Einführung, Wahrung und Umsetzung effektiver organisatorischer und administrativer Regelungen, um in angemessenem Umfang dafür zu sorgen, dass etwaige Interessenkonflikte kein wesentliches Schadensrisiko für die Interessen unserer Kunden begründen oder entstehen lassen.

UMSTÄNDE, DIE EINEN INTERESSENKONFLIKT HERVORRUFEN KÖNNEN

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn ein Unternehmen der IG Group oder eine relevante Person (z. B. ein Mitarbeiter) oder eine Person, die direkt oder indirekt mit der IG Group verbunden ist, weil sie unter deren Kontrolle steht:

- Auf Kosten des Kunden wahrscheinlich einen finanziellen Gewinn erzielen oder einen finanziellen Verlust vermeiden könnte;
- Ein Interesse am Ergebnis einer Dienstleistung hat, die dem Kunden oder einer Transaktion, die im Auftrag des Kunden durchgeführt wird, erbracht wird, die sich vom Interesse des Kunden an diesem Ergebnis unterscheidet;
- Einen finanziellen oder sonstigen Anreiz hat, die Interessen eines anderen Kunden oder einer Gruppe von Kunden gegenüber den Interessen des Kunden zu begünstigen;
- Das gleiche Geschäft wie der Kunde weiterführt; oder
- Von einer anderen Person als dem Kunden einen Anreiz in Bezug auf eine dem Kunden gegenüber erbrachte Dienstleistung erhält oder erhalten wird, in Form von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, mit Ausnahme der Standardprovision oder -gebühr für diese Dienstleistung.

Damit ein Konflikt entsteht, muss ein Unternehmen der IG Group oder eine verbundene Person davon profitieren und es muss einen möglichen Nachteil für einen Kunden geben.

UNSERE GRUNDSÄTZE

Wir sind bestrebt, die Arten von Aktivitäten, die wir ausführen und bei denen ein wesentlicher Interessenkonflikt entstehen könnte oder entstanden ist, zu dokumentieren, um hierdurch die Aktivitäten von anderen Mitgliedern unserer Unternehmensgruppe berücksichtigen zu können. Wir halten uns außerdem an bestimmte Verfahren zur Handhabung realer oder potenzieller Konflikte. Dies umfasst Verfahren zur Wahrung eines geeigneten Maßes an Unabhängigkeit zwischen unseren Mitarbeitern, die an verschiedenen Aktivitäten beteiligt sind, beispielsweise durch die Einrichtung von Informationssperren, die physische Trennung von Personal, die Trennung von Pflichten und Aufgaben und die Wahrung des Grundsatzes der Unabhängigkeit. Letzterer verpflichtet unsere Mitarbeiter dazu, bei der Erbringung von Dienstleistungen für einen Kunden im besten Interesse des Kunden zu handeln und sich nicht von etwaigen Interessenkonflikten beeinflussen zu lassen. Unter bestimmten Umständen kann dies auch bedeuten, dass sie ein Mandat für einen Kunden oder potenziellen Kunden ablehnen.