

Beleid voor de omgang met Belangenconflicten

Voorgescreven informatie

Januari 2017

De Europese Richtlijn betreffende “Markten voor Financiële Instrumenten”, de zogenoemde MiFID, bepaalt dat iedere Aanbieder van beleggingsdiensten een organisatorische en administratieve procedure dient in te stellen en in stand dient te houden voor het nemen van alle redelijke maatregelen waardoor de Aanbieder belangenconflicten die mogelijk voortvloeien uit de uitoefening van de activiteiten kan opsporen, beheren en volgen.

Om aan deze verplichting te voldoen, heeft ABN AMRO Investment Solutions een beleid voor de omgang met belangenconflicten opgesteld dat u hieronder aantreft. De cliënt kan aanvullende informatie over dit beleid verkrijgen bij de klantenservice van ABN AMRO Investment Solutions.

Het beleid voor de omgang met belangenconflicten legt de methode vast die ABN AMRO Investment Solutions gebruikt om:

- ▶ omstandigheden op te sporen die aanleiding geven of kunnen geven tot een belangenconflict;
- ▶ passende organisatorische en administratieve procedures in te stellen waarmee kan worden voorkomen dat deze belangenconflicten de belangen van haar cliënten schaden;
- ▶ aan de cliënt de aard en de bron van de belangenconflicten bekend te maken alvorens voor diens rekening zaken te doen;
- ▶ gegevens bij te houden over situaties die een conflict hebben gegenereerd of kunnen genereren.

Wat is een belangenconflict?

Artikel 313-18 van het Algemene Reglement van de Franse *Autorité des Marchés Financiers* bepaalt:

“De aanbieder van beleggingsdiensten neemt alle redelijke maatregelen om belangenconflicten op te sporen die zich bij het verlenen van de beleggingsdiensten, nevendiensten of ICB beheerdiensten voordoen:

- 1) ofwel tussen enerzijds de aanbieder zelf, de betrokken personen of iedere andere persoon die rechtstreeks of middellijk verbonden is met de aanbieder door een zeggenschapsband en anderzijds de cliënten;
- 2) ofwel tussen twee cliënten onderling.

Er is mogelijk sprake van een belangenconflict wanneer een natuurlijke of rechtspersoon van ABN AMRO Investment Solutions (met inbegrip van haar bestuurders, werknemers, verbonden agenten of personen die met haar verbonden zijn door een zeggenschapsband):

- ▶ mogelijk een financieel voordeel behaalt (of een financieel verlies vermijdt) ten koste van haar cliënt;

- ▶ een belang heeft bij het resultaat van een aan haar cliënt verleende dienst of van een transactie die zij voor rekening van haar cliënt heeft gerealiseerd, waarbij het belang van ABN AMRO afwijkt van dat van haar cliënt;
- ▶ een financiële of andere drijfveer heeft om de belangen van de cliënt aan wie de dienst wordt verleend ondergeschikt te maken aan die van een andere cliënt;
- ▶ hetzelfde bedrijf uitoefent als de cliënt;
- ▶ een voordeel ontvangt of zal ontvangen van derden, in relatie tot de aan haar cliënt verleende dienst, in welke vorm dan ook, anders dan de standaardprovisies of -vergoedingen die voor deze dienst in rekening worden gebracht.

De procedure voor de omgang met belangenconflicten:

Overeenkomstig de regelgeving beschikt ABN AMRO Investment Solutions over een beleid om belangenconflicten op te sporen en te beheersen; dit beleid omvat verschillende procedures zoals met name:

1) Procedures die gericht zijn op het voorkomen van dergelijke conflicten door:

- ▶ het beschermen tegen de verspreiding van vertrouwelijke informatie,
- ▶ het waarborgen van de objectiviteit van de medewerkers en de gelijke behandeling van cliënten.

2) Een regelmatige inventarisering van potentiële risico's die de belangen van cliënten kunnen schaden bij het verlenen van een beleggingsdienst.

Indien zich echter, ondanks deze voorzorgsmaatregelen, een belangenconflict voordoet, zal ABN AMRO Investment Solutions de cliënt vooraf in kennis stellen van de aard en de bron van het belangenconflict, alvorens voor diens rekening zaken te doen. Als bovendien blijkt dat ABN AMRO Investment Solutions niet in staat is de belangen van haar cliënt te beschermen, dan kan zij overwegen af te zien van het zaken doen voor diens rekening.