

## Estratto della Politica in materia di Conflitti di interessi

### Introduzione

Il presente Estratto della Politica in materia di Conflitti di interessi (l'“Estratto”) è fornito da Swissquote Ltd, una società costituita in Inghilterra e Galles (n. di registrazione 07710095), la cui principale sede operativa si trova presso Boston House, 63-64 New Broad Street, Londra EC2M 1JJ (noi, ci) a tutti i clienti (il/i cliente/i, suo/a/oi/e).

Un conflitto di interessi (il “Conflitto”) può sorgere tra noi e il cliente o tra gli interessi di un cliente e quelli di un altro nostro cliente. Adottiamo tutte le misure ragionevoli per definire, mantenere e utilizzare efficacemente i meccanismi organizzativi e amministrativi volti a impedire ai Conflitti di rappresentare o dare origine al rischio sostanziale di danneggiare gli interessi del cliente.

Il presente Estratto mira a informare il cliente e comunicargli la natura generale e le cause dei Conflitti che possono sorgere nel corso della fornitura, allo stesso, dei nostri servizi di negoziazione di sola esecuzione (i “Servizi”) (come spiegato nei nostri Termini e Condizioni contrattuali). Il presente Estratto definisce inoltre i dettagli delle procedure che abbiamo stabilito, nell'ambito della nostra Politica in materia di Conflitti di interessi (la “Politica”), per prendere tutte le misure appropriate per identificare e prevenire o gestire tali Conflitti e proteggere gli interessi del cliente.

### Individuazione dei Conflitti

I Conflitti possono materializzarsi in diversi modi. Questi comprendono la circostanza in cui i nostri interessi o quelli di qualsiasi nostro dipendente e amministratore (Rappresentanti), o gli interessi di qualsiasi nostro cliente, entrino in conflitto o in competizione con quelli di un altro cliente.

I Conflitti possono sorgere tra noi (compresi i Rappresentanti) e il cliente laddove noi:

- (i) ci adoperiamo per ottenere un profitto finanziario, o evitare perdite, a spese del cliente;
- (ii) abbiamo un interesse nel risultato di un servizio fornito al cliente, o di qualsiasi operazione eseguita per conto dello stesso, diverso dall'interesse che ha il cliente relativamente al risultato di tale servizio o operazione;

(iii) abbiamo un incentivo finanziario o di altra natura per favorire gli interessi di un cliente o gruppo di clienti su quelli di un altro cliente o gruppo;

(iv) svolgiamo le stesse attività del cliente; o

(v) riceviamo da o paghiamo a qualsiasi soggetto terzo un incentivo (ovvero una commissione o una tariffa) in relazione ai servizi forniti al cliente.

Per quanto riguarda le potenziali aree di Conflitto sopra delineate, i fattori più importanti che potrebbero far sorgere un Conflitto tra noi e il cliente sono i seguenti:

a) nell'effettuare un'operazione per il cliente, noi saremo l'operatore principale del rapporto e la controparte del cliente stesso; e

b) il cliente potrebbe esserci stato presentato da terzi i quali potrebbero ricevere un compenso per le operazioni effettuate dallo stesso (tuttavia, forniremo dettagli scritti completi di qualsiasi importo che versiamo a una terza parte, anche se ci è stato chiesto di effettuare tali pagamenti per conto del cliente).

Intendiamo mantenere un registro dei tipi di attività che svolgiamo in cui potrebbe sorgere o è sorto un Conflitto e, nel farlo, teniamo altresì conto delle attività di altri membri del nostro gruppo di società.

### Gestione dei Conflitti

Attuiamo e manteniamo procedure efficaci per gestire Conflitti reali o potenziali, adottando tutte le misure ragionevoli per evitare che i Conflitti rappresentino un rischio sostanziale di danneggiare gli interessi del cliente.

I nostri Rappresentanti sono tenuti ad agire nei migliori interessi di ogni singolo cliente e a non dare priorità agli interessi di un cliente sugli interessi di qualsiasi altro cliente. Disponiamo di sistemi interni per assicurarci che ordini analoghi dei clienti siano gestiti in modo progressivo e tempestivamente, salvo quando le caratteristiche dell'ordine o le condizioni prevalenti di mercato lo rendano impraticabile.

Registriamo tutte le nostre attività in modo tale da individuare qualsiasi Conflitto che rappresenti un rischio materiale di danneggiare gli interessi dei nostri clienti. La nostra Politica prevede procedure e misure per gestire e controllare i Conflitti di interessi individuati, in modo tale da agire sempre nei migliori

## Estratto della Politica in materia di Conflitti di interessi

interessi dei nostri clienti. Tra di esse vi sono la separazione delle funzioni e delle responsabilità tra i Rappresentanti, una politica in materia di negoziazioni tramite conto personale per i Rappresentanti, una politica in materia di regali e incentivi per i Rappresentanti, prevenzione e controllo in relazione allo scambio non autorizzato di informazioni sui clienti o gli ordini dei clienti e, in alcuni casi, il rifiuto di agire per un cliente o un potenziale cliente, qualora accertassimo la sussistenza di un Conflitto che non può essere gestito adeguatamente.

### Governance dei prodotti

Nello sviluppo dei nostri Servizi e dei prodotti correlati, abbiamo stabilito accordi di governance per assicurare che i prodotti che forniamo soddisfino le esigenze dei nostri clienti e restino sempre appropriati. Se non dovessimo ritenere, oppure non dovessimo più ritenere, che i nostri Servizi o prodotti siano appropriati per i nostri clienti, li informeremmo in forma scritta.

### Divulgazione

Sebbene ci impegniamo ad attuare e mantenere la nostra Politica, in alcuni casi i nostri meccanismi organizzativi o amministrativi per la gestione dei Conflitti non sono o potrebbero non essere sufficienti a prevenire il rischio di danneggiare gli interessi del cliente.

In tali circostanze, informeremo sempre il cliente in forma scritta della natura generale e/o le fonti del potenziale Conflitto e dei dettagli delle misure che abbiamo preso per mitigare i rischi per permettergli di decidere, in modo informato, se proseguire o meno con il servizio o l'operazione in questione. In alternativa, possiamo decidere di rifiutarci di agire per conto di un cliente.

### Modifiche alla nostra Politica

Rivediamo ed esaminiamo regolarmente la nostra Politica e i contenuti del presente Estratto per assicurarci che rimangano pertinenti e idonei al loro scopo, e che continuino a rispettare i requisiti dell'FCA e qualsiasi altro requisito legale e normativo di volta in volta applicabile.

Per ulteriori informazioni, contattare [info@swissquote.eu](mailto:info@swissquote.eu).