

# Zusammenfassung der GRUNDSÄTZE FÜR DIE HANDHABUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

## Einleitung

**Das Ziel dieses Dokuments ist es einen Überblick über die Grundsätze zur Handhabung von Interessenkonflikten hinsichtlich den Pflichten gegenüber unseren Kunden bereitzustellen. Diese Grundsätze gelten seit dem 3. Januar 2018.**

## Ziel

Ein Interessenkonflikt kann zwischen den Unternehmen innerhalb der ayondo Gruppe, ihren Geschäftsführern und Mitarbeitern („ayondo“ oder „Uns“) und Ihnen, dem Kunden, entstehen. Es kann auch zu Konflikten zwischen Ihnen als Kunden und anderen Kunden kommen.

Das Ziel dieses Dokuments ist es Ihnen einen Überblick über ayondos Grundsätze der Interessenkonflikte im Hinblick auf unsere Aktivitäten Ihnen gegenüber zu verschaffen, um Interessenkonflikte zu identifizieren, vorzubeugen und um angemessen mit diesen umzugehen.

## Die ayondo Politik

ayondo ist bestrebt nachteilige Interessenkonflikte zu vermeiden, die bei der Erbringung von Investment- oder Zusatzdienstleistungen für Sie entstehen könnten. ayondo erreicht dies durch die Aufrechterhaltung und die Durchführung effektiver organisatorischer und administrativer Richtlinien.

ayondo unterhält strenge interne Kontrollen und Verfahren, um die Einhaltung der Richtlinien im Zusammenhang mit den Grundsätzen zu Interessenkonflikten zu gewährleisten, einschließlich:

- ✓ Wahrung einer angemessenen Unabhängigkeit zwischen Mitarbeitern, die in verschiedene Aktivitäten involviert sind
- ✓ Physische Trennung von Mitarbeitern und Systemen über Informationsbarrieren („Chinese Walls“), die letztlich die Übertragung von persönlichen oder sensiblen Informationen einschränkt und kontrolliert
- ✓ Beschränkungen für den Umgang mit persönlichen Konten, die für alle Mitarbeiter und ihre eng verbundenen Mitarbeiter gelten
- ✓ Einhaltung der Richtlinien für Geschenke und Anreize zwecks Protokollierung und Kontrolle des Erhalts von Geschenken oder eines bestimmten Werts/einer bestimmten Art durch unsere Mitarbeiter und/oder Geschäftsführer

## Offenlegung von Konflikten

Wenn die von ayondo getroffenen Vorkehrungen nicht ausreichen, um in angemessener Weise zu gewährleisten, dass Risiken einer Schädigung des Kundeninteresses vermieden werden können, muss ayondo die allgemeine Art und/oder die Quellen solcher Interessenkonflikte und die Maßnahmen, die ayondo getroffen hat, um diese Faktoren abzumildern, offenlegen, bevor sie Geschäfte für/mit ihre/n Kunden tätigt.