



Samenvatting van het Beleid van Franx ten aanzien van belangenconflicten

Versie 1.0

Franx B.V.
Hogehilweg 5L
1101 CA Amsterdam
088-440 5500
service@franx.com



Samenvatting van het Beleid van Franx ten aanzien van belangenconflicten

(Versie 1.0)



Inleiding

Als gevolg van wet- en regelgeving dient Franx B.V. (hierna: "Franx") adequate organisatorische en administratieve maatregelen te nemen en te handhaven met als doel belangenconflicten vast te stellen, in beeld te brengen en te beheersen. Binnen Franx is een beleid van kracht om aan deze eisen te voldoen. Hieronder volgt een samenvatting van dit beleid en de belangrijkste informatie die Klanten nodig hebben om de maatregelen te begrijpen die Franx neemt om de belangen van Klanten veilig te stellen.

Het Beleid van Franx ten aanzien van belangenconflicten

Het beleid van Franx ten aanzien van belangenconflicten zet uiteen hoe Franx:

- omstandigheden identificeert die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten die een materieel risico van schade aan de belangen van Klanten met zich meebrengen;
- gepaste mechanismen en systemen opzet om deze conflicten te beheersen; en
- deze systemen handhaaft om feitelijke schade aan belangen van Klanten als gevolg van geïdentificeerde conflicten te voorkomen.

Wat is een "belangenconflict"

Een belangenconflict is een conflict dat zich voordoet op elk gebied van dienstverlening door Franx aan haar Klanten waarbij Franx (of een andere Klant voor wie Franx handelt) mogelijk voordeel behaalt, terwijl er mogelijke materiële schade wordt toegebracht aan een Klant aan wie Franx een dienst verleent. Dit beleid heeft alleen betrekking op belangenconflicten die zich voor kunnen doen bij het door Franx verrichten van een beleggingsdienst, beleggingsactiviteit of nevendienst aan haar Klanten. Er is mogelijk sprake van een conflict wanneer Franx (of iemand verbonden aan Franx, inclusief bij Franx aangesloten derden):

- waarschijnlijk een financieel gewin behaalt (of een financieel verlies vermijdt) ten koste van haar Cliënt;
- een belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van haar Cliënt verrichte dienst waarbij het belang van Franx afwijkt van het belang van haar Cliënt;

- een financiële of andere drijfveer heeft om de belangen van de ene klant boven de belangen van een andere klant te stellen;
- hetzelfde bedrijf uitoefent als de Klant;
- geld, goederen of diensten ontvangt van derden in relatie tot diensten verricht aan een klant anders dan de standaard vergoedingen of provisies.

Franx heeft de belangenconflicten die binnen haar bedrijfsvoering bestaan in kaart gebracht en heeft maatregelen genomen die naar inzicht van Franx adequaat zijn om de desbetreffende conflicten en de potentiële impact hiervan op haar Klanten in beeld te brengen, te beheersen en te controleren.

De geïdentificeerde conflicten omvatten:

- conflicten tussen Klanten met tegenstrijdige belangen;
- conflicten tussen Klanten en Franx waarbij hun respectievelijke belangen in een bepaalde uitkomst kunnen verschillen;
- conflicten tussen persoonlijke belangen van medewerkers van Franx en de belangen van Franx of haar Klanten waar deze belangen kunnen verschillen.

De maatregelen die binnen Franx van kracht zijn om de vastgestelde conflicten zo goed mogelijk te kunnen beheersen, vallen over het algemeen in een van de volgende categorieën:

Richtlijnen en procedures

Binnen Franx zijn vele interne richtlijnen en procedures van toepassing om de vastgestelde belangenconflicten te kunnen beheersen. Het houden van toezicht op en het onderhouden van deze richtlijnen en procedures.

Beveiliging van informatie:

Binnen Franx zijn procedures van kracht om informatiestromen tussen afdelingen of eenheden van Franx te voorkomen of te beheersen, indien de belangen van Klanten van een afdeling of eenheid kunnen conflicteren met de belangen van Klanten van andere afdelingen of eenheden binnen Franx of met de belangen van Franx zelf.

Gescheiden toezicht en functiescheiding

Daar waar noodzakelijk, heeft Franx gescheiden toezicht geregeld op degenen wiens belangen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden kunnen conflicteren met die van de Klanten, of waarbij de belangen van Klanten kunnen conflicteren met die van Franx. Tevens heeft Franx stappen ondernomen om te voorkomen dat de betreffende medewerker zodanig betrokken is bij de gelijktijdige of opvolgende dienstverlening aan de betrokken partijen dat dit mogelijk een adequate beheersing van deze belangenconflicten in de weg staat.

Openbaarmaking

Indien, ondanks de door Franx getroffen organisatorische en administratieve maatregelen, een belangen conflict onvermijdelijk blijkt te zijn, zal Franx Klanten hiervan op de hoogte brengen. Franx zal daarbij voldoende bijzonderheden vermelden zodat de Klanten in staat worden gesteld met kennis van zaken een wel overwogen beslissing te nemen ten aanzien van de beleggingsdienst, beleggingsactiviteit of nevendienst in verband waarmee het belangenconflict zich voordoet.

Weigering van handelen

Wanneer Franx meent niet in staat te zijn om het belangenconflict op welke manier dan ook te kunnen beheersen, dan kan Franx dienstverlening aan deze Klant weigeren.

Indien u meer informatie wilt over het Beleid van Franx ten aanzien van Belangenconflicten, kunt u contact opnemen met uw Franx. Wij zijn u graag van dienst.

Jaarlijkse evaluatie

Franx evalueert jaarlijks haar beleid ten aanzien van belangenconflicten. Wanneer Franx een tekortkoming constateert, past Franx haar beleid hierop aan.