

INSTANT TRADING EU LTD

Összeférhetetlenségi politika

4. verzió

10.11.2025

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés és célja	3
2. Hatály	3
3. Összeférhetetlenségi helyzetek azonosítása	4
4. Összeférhetetlenségek kezelése	5
Összefoglaló táblázat a (EU) 565/2017 rendelet 34. cikk (2) bekezdésével összhangban	7
5. Személyes ügyletek és összeférhetetlenségek	9
6. Összeférhetetlenségek jelentése	10
7. Közlések	10
8. Nyilvántartás vezetése	11
9. A szabályzat frissítése és felülvizsgálata	11
10. Ügyfél hozzájárulása	11

1. Bevezetés és cél

Az INSTANT TRADING EU LTD (a továbbiakban: „Társaság”) a Ciprusi Köztársaságban bejegyzett vállalat, bejegyzési száma HE 266937. A Társaságot a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdéfelügyelet (CySEC) engedélyezte és szabályozza, 266/15 számú engedéllyel. A Társaság tevékenységét a Befektetési szolgáltatások nyújtásáról, a befektetési tevékenységek végzéséről, a szabályozott piacok működéséről és egyéb kapcsolódó kérdésekről szóló 2017. évi 87(I)/2017. törvény (a továbbiakban: „Törvény”), valamint annak időről időre módosított rendelkezései alapján végzi. A Társaság irodája a következő címen található: Spetson 23A, Leda Court, Block B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Ciprus.

A Társaság kidolgozta az Érdekkonfliktus-kezelési Szabályzatát, a 2014/65/EU irányelv (MiFID II) végrehajtását követően, a Törvény rendelkezéseivel összhangban. A Szabályzat célja az érdekkonfliktusok azonosítása, megelőzése vagy kezelése a Társaság (beleértve annak vezetőit, alkalmazottait, ügynökeit, illetve az ezekkel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló személyeket) és ügyfelei között, továbbá az ügyfelek egymás közötti viszonylatában. Ez magában foglalja azokat az eseteket is, amelyeket harmadik felektől kapott ösztönzők, illetve a befektetési vállalkozás saját díjazási vagy ösztönzési rendszerei okozhatnak.

A Szabályzat különösen:

- a) azonosítja azokat a körülményeket, amelyek az adott befektetési szolgáltatások és tevékenységek, illetve kiegészítő szolgáltatások tekintetében érdekkonfliktust eredményezhetnek, és ezáltal egy vagy több ügyfél érdekeit sérthetik; valamint
- b) meghatározza azokat az eljárásokat és intézkedéseket, amelyeket az ilyen konfliktusok megelőzése vagy kezelése érdekében követni kell.

2. Hatály

A Szabályzat minden igazgatóra, alkalmazottra, valamint a Társasághoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó minden személyre (a továbbiakban: „Kapcsolt Személyek”) vonatkozik, és kiterjed a Társaság és minden Ügyfél közötti minden interakcióra. Kapcsolt személynek minősül az alábbi személyek bármelyike:

- a) a Társaság igazgatóságának tagja, partnere vagy ezzel egyenértékű pozíciót betöltő személye, vezetője vagy kijelölt ügynöke;
- b) a Társaság bármely kijelölt ügynökének igazgatósági tagja, partnere vagy ezzel egyenértékű pozíciót betöltő személye, illetve vezetője;
- c) a Társaság vagy annak kijelölt ügynöke alkalmazottja, valamint bármely más természetes személy, akinek szolgáltatásait a Társaság vagy kijelölt ügynöke rendelkezésére bocsátják, és aki a Társaság vagy annak ügynöke irányítása alatt a Társaság befektetési szolgáltatásainak nyújtásában vagy befektetési tevékenységeinek végzésében vesz részt;

- d) olyan természetes személy, aki a Társaságnak vagy kijelölt ügynökének kiszervezési megállapodás alapján nyújt szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a Társaság befektetési szolgáltatásokat nyújthasson vagy befektetési tevékenységet végezhesen.

A különbözeti ügyletek (CFD-k) jellegéből adódóan a Társaság nem értékeli és nem veszi figyelembe ügyfelei környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási (ESG) preferenciáit, mivel az ilyen termékek nem alkalmasak fenntarthatósággal kapcsolatos célok elérésére. MA Társaság nem nyújt kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat, ideértve a kereskedést, az eszközök letétkezelését vagy azok promócióját. Ennélfogva az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó érdekellentétek nem alkalmazhatók.

3. Összeférhetlenségi helyzetek azonosítása

Az érdekkonfliktus olyan helyzetként kerül meghatározásra, amikor a befektetési és/vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtása során az ügyfél érdekei sérülhetnek annak érdekében, hogy előnyt szerezzen:

- a) a Társaság, annak kijelölt képviselői/ügynökei (a továbbiakban: „*érintett személyek*”), vagy bármely más, a fentiekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy; vagy
- b) egy másik Ügyfél vagy ügyfelek egy csoportja.

A konfliktusok lehetséges típusainak azonosítása érdekében a Társaság figyelembe veszi, hogy saját maga, egy releváns személy, vagy egy a Társasággal közvetlenül vagy közvetve ellenőrzési kapcsolatban álló személy az alábbi esetekben – a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során, illetve ezek kombinációja esetén – érdekkonfliktusba kerülhet-e:

- a) pénzügyi hasznot szerezhethet, vagy elkerülhet pénzügyi veszteséget az Ügyfél kárára;
- b) érdeke fűződik az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás, illetve az Ügyfél nevében végrehajtott tranzakció eredményéhez, amely különbözik az Ügyfél ugyanazon eredményhez fűződő érdekétől;
- c) pénzügyi előnye vagy egyéb ösztönzése lehet arra, hogy egy Ügyfél vagy Ügyfelek egy csoportjának érdekeit egy másik Ügyfél vagy Ügyfelek csoportjának érdekei elé helyezze;
- d) az Ügyféltől eltérő személytől juttatást kap az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatással összefüggésben, pénz, áru vagy szolgáltatás formájában, amely nem az adott szolgáltatásért járó szokásos jutalék vagy díj;
- e) az Ügyfélhez hasonló tevékenységet folytat;
- f) Amennyiben a Társaság kezdeti nyilvános ajánlattételben (Initial Public Offering, IPO) pénzügyi közvetítőként jár el, az Ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az ügyletben vagy ajánlatban részt vevő felek rendelkeznek-e a kibocsátó, illetve a kibocsátó bármely leányvállalatának részvényeivel, vagy közvetlen vagy közvetett gazdasági érdekeltységük van-e, amely az ajánlat sikerétől függ, továbbá hogy van-e bármilyen megállapodásuk vagy egyezségük a kibocsátó fő részvényeseivel.

Továbbá érdekkonfliktus merülhet fel az alábbi felek között:

- a) az Ügyfél és a Társaság között;
- b) a Társaság két ügyfele között;
- c) a Társaság és annak alkalmazottai között;
- d) a Társaság egyik ügyfele és a Társaság valamely alkalmazottja vagy vezetője között;
- e) a Társaság egyes részlegei között.

4. Összeférhetlenségek kezelése

A Társaság kialakított, bevezetett, valamint fenntart és működtet hatékony szervezeti és adminisztratív eljárásokat annak érdekében, hogy megelőzze és/vagy kezelje azokat az azonosított érdekkonfliktusokat, amelyek az Ügyfél érdekeit sértő kockázatot hordozhatnak. Ennek megfelelően a Társaság intézkedéseket és ellenőrzési mechanizmusokat alkalmaz annak biztosítására, hogy a különböző üzleti tevékenységekben részt vevő, potenciális érdekkonfliktussal érintett releváns személyek e tevékenységeiket olyan módon végezzék, amely megelőzi az érdekkonfliktusok kialakulását, az alábbiak szerint:

- a) Az olyan tevékenységekben részt vevő releváns személyek közötti információcsere, amelyek érdekkonfliktus kockázatával járhatnak, korlátozandó a feladataik és felelősségi köreik ellátásához szükséges mértékre, az úgynevezett „szükséges mértékben való tájékoztatás” („need-to-know”) elv alapján.
- b) „Kínai falak” (információs korlátok) létrehozása, amelyek korlátozzák a bizalmas információk áramlását mind az elektronikus rendszereken keresztül – biztonsági hozzáférési szintek kialakításával –, mind pedig a részlegek fizikai elkülönítésével. A „kínai falak” lényegében olyan információs gátak, amelyek célja, hogy megakadályozzák, hogy a vállalat egyik részlege által birtokolt belső vagy szigorúan bizalmas információk nem megfelelő módon kerüljenek át a vállalat egy másik részéhez. Amikor a „kínai fal” az érdekkonfliktusok kezelésének eszközeként kerül alkalmazásra, a fal másik oldalán lévő személyeket nem tekintik úgy, mintha birtokában lennének azoknak az ismereteknek, amelyeket a „kínai fal” miatt nem ismerhetnek.
- c) Azok a releváns személyek, akiknek fő feladatai olyan tevékenységek végzésére vagy szolgáltatások nyújtására irányulnak, amelyek során az általuk képviselt vagy kiszolgált ügyfelek érdekei ütközhetnek, elkülönített, önálló felügyelet alá tartoznak.
- d) Megszüntetésre kerül minden közvetlen kapcsolat azon releváns személyek javadalmazása között, akik főként egy adott tevékenységet végeznek, és azon releváns személyek javadalmazása között, akik főként egy másik tevékenységet látnak el, amennyiben e tevékenységek között érdekkonfliktus merülhet fel.
- e) Egy ösztönző-, ajándék- vagy egyéb juttatási nyilvántartás vezetése, amely rögzíti a releváns személyek részére felajánlott vagy általuk kapott juttatásokat, valamint meghatározza azokat a korlátokat és ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek célja az ilyen ösztönzőkből, ajándékokból vagy egyéb juttatásokból eredő érdekkonfliktusok megelőzése.

- f) Tilos bármilyen ösztönző, ajándék vagy egyéb juttatás adása a releváns személyeknek, ha azok a Társaság által kínált kapcsolódó szolgáltatáshoz vagy termékhez kötődő kulcsfontosságú pozíciót töltenek be.
- g) Olyan javadalmazási politika bevezetése, amely minden releváns személyre vonatkozik, és biztosítja, hogy a díjazásuk ne kerüljön ellentétbe az Ügyfelek legfőbb érdekeivel.
- h) Személyes számlákkal kapcsolatos kereskedési politika bevezetése a releváns személyek számára, amely az ő saját befektetési ügyleteikre vonatkozik, és előírja számukra, hogy minden ilyen ügyletüket kötelesek bejelenteni a Társaság felé.
- i) Intézkedések bevezetése annak érdekében, hogy megakadályozzák vagy korlátozzák bárki számára annak a lehetőségét, hogy nem megfelelő befolyást gyakoroljon arra, ahogyan egy releváns személy befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat, illetve tevékenységeket végez.
- j) Az olyan eszközök, mint az Autochartist, kizárólag technikai elemzési támogatás céljára szolgálnak.
- k) Korlátozások és/vagy ellenőrzési mechanizmusok bevezetése a releváns személyek egyidejű vagy egymást követő részvételére vonatkozóan különböző befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokban, amennyiben az ilyen részvétel veszélyeztetheti az érdekkonfliktusok megfelelő kezelését.
- l) Azoknak a releváns személyeknek, akik több olyan befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásban vesznek részt, amelyek érdekkonfliktust eredményezhetnek, a feladatait el kell különíteni.
- m) Az adott pénzügyi eszközzel vagy szolgáltatással kapcsolatos, az Ügyfelek részére terjesztett információt olyan releváns személynek kell előállítania, akinek nincs közvetlen érdekeltsége az adott eszközben vagy szolgáltatásban, és az információt a terjesztés előtt a Megfelelőségi (Compliance) osztálynak jóvá kell hagynia annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó MiFID II és ESMA szabványoknak.
- n) Szolgáltatók kiválasztása során, ha a Társaság és a harmadik fél, vagy ahhoz kapcsolódó személy között bármilyen személyes kapcsolat áll fenn, a Társaság ezt figyelembe veszi, és mérlegeli az esetleges érdekkonfliktusokat vagy az érdekkonfliktus látszatát a kiválasztás során, továbbá lehetőség szerint a kapcsolódó feleket mellőzi a tényleges döntéshozatali folyamatból.
- o) Bármely azonosított érdekkonfliktus helyzet Ügyfelek felé történő közzététele.
- p) Minden alkalmazottnak kötelező évente részt venni az érdekkonfliktusok azonosításáról és kezeléséről szóló képzésen, amely magában foglalja a Szabályzat frissítéseit és az olyan eszközök használatát, mint az Autochartist.
- q) Belső Megfelelőségi (Compliance) Osztály létrehozása a fentiek figyelemmel kísérésére és a Társaság Igazgatótanácsa felé történő jelentéstételre. Az osztály továbbá frissíti a vonatkozó belső eljárásokat, és biztosítja azoknak való megfelelést.
- r) Belső ellenőr kinevezése annak biztosítására, hogy megfelelő rendszerek és ellenőrzések legyenek kialakítva és fenntartva, akik ezt követően értékelik ezeket, és jelentést tesznek a Társaság Igazgatótanácsa felé.

- s) A Társaság tevékenységeinek felügyelete során a négy szem elve (four-eyes principle) bevezetése.

Olyan esetekben, amelyeket a fent említett pont nem fed le, és figyelembe véve az érdekkonfliktus jellegét, a Megfelelőségi Osztály és/vagy a vezetőség dönt arról, hogy folytatják-e az adott helyzetet, és ennek megfelelően tájékoztatják az Ügyfelet.

Összefoglaló táblázat a (EU) 565/2017 rendelet 34. cikk (2) bekezdésével összhangban

Befektetési / kiegészítő szolgáltatás	Potenciális érdekkonfliktus helyzetek	Kockázat az Ügyfél érdekeire	Kezelő / ellenőrző intézkedések
Megrendelések fogadása és továbbítása CFD-k (Contract for Difference) esetén	- A Társaság bevétele elsősorban a spreadekből/jutalékokból származik, ami ösztönzőt teremt a magasabb kereskedési volumenek elősegítésére. - Lehetséges, hogy az ügyfélmegbízásokat bizonyos likviditásszolgáltatók felé előnyben részesítik, ahol a Társaságnak üzleti megállapodásai vannak.	- Az Ügyfeleket túlzott kereskedésre ösztönözhetik. - A végrehajtás minősége nem biztos, hogy optimális lesz.	- Megrendelés-végrehajtási politika a legjobb végrehajtás biztosítására. - Az alkalmazotti ösztönzők nyomon követése a nem megfelelő értékesítés elkerülése érdekében.
Ügyfelek megbízásainak végrehajtása	- A Társaság az ügyfél CFD-ügyleteinek ellenoldalaként jár el (market maker modell). - Az árképzés és a spreadek a Társaság által kerülnek meghatározásra.	- A Társaság nyeresége ellentétes lehet az ügyfél érdekeivel (ügyfélvesztés = Társaság nyereség). - Az igazságos árazás vagy az árfolyamcsúszás (slippage) kockázata fennáll.	- Átlátható árazási módszertan alkalmazása. - Rendszeres spread- és árminőség-ellenőrzés a piaci referenciákhoz viszonyítva.
Portfóliókezelés (ha alkalmazható)	- Az ügyfélalapok olyan eszközökbe történő allokálása, ahol a Társaság nagyobb bevételi érdekeltséggel rendelkezik (pl. CFD-k más termékekkel szemben).	- Nem optimális portfólióválasztások, amelyek hosszú távon károsíthatják az ügyfél hozamát.	- Alkalmazhatósági ellenőrzések és termékgazdálkodási keretrendszer alkalmazása. - Megfelelőségi (Compliance) felügyelet.

Kiegészítő szolgáltatás: kutatás vagy elemzés	- A kutatást befolyásolhatják a Társaság kereskedési pozíciói vagy marketingcéljai.	- Félrevezető vagy elfogult kutatás ügyfélvesztéseket idézhet elő.	- Marketing és független kutatás egyértelmű megjelölése. - Érdekkonfliktus feltüntetése a kutatási anyagokban.
Kiegészítő szolgáltatás: CFD-kkel kapcsolatos deviza-szolgáltatások	- Devizaátváltások a letétek és kivonások esetén versenyképtelen árfolyamon.	- Az ügyfél költségei indokolatlanul megnövekedhetnek.	- Átlátható tájékoztatás az átváltási árfolyamokról és díjakról. - Rendszeres összehasonlító elemzés a piaci árakkal.
Marketing és ügyfélbevezetés	- Agresszív marketing, amely a lakossági ügyfeleket célozza. - Ösztönzők (pl. bónuszok, ajándékok), amelyek nem megfelelő kereskedéshez vezetnek.	- Az ügyfelek olyan termékekkel kereskednek, amelyek nem felelnek meg ismereteiknek vagy tapasztalatuknak.	- A marketinganyagot a megfelelőségi osztály felülvizsgálja. - Félrevezető promóciók tilalma. - Megfelelőségi/alkalmassági tesztek.
Dolgozói javadalmazás és értékesítési gyakorlatok	- Az értékesítési munkatársakat a kereskedési volumen vagy a betétek alapján jutalmazták.	- Nyomás a nem megfelelő termékek értékesítésére vagy a túlzott kereskedés ösztönzésére.	- Kiegyensúlyozott KPI-ok, beleértve a megfelelőséget is. - A hívások és interakciók független ellenőrzése. - A szabályozási követelményeknek megfelelő javadalmazási eljárásokat meghatározó Javadalmazási Szabályzat került kialakításra. - A megfelelőségi tisztviselő köteles felülvizsgálni a Társaság által alkalmazott minden változó javadalmazási gyakorlatot.
Ügyfélinformációk felhasználása	- Bizalmas ügyfeladatok visszaélésszerű felhasználása a vállalat javára (pl. az ügyfél pozíciói ellen történő kereskedés).	- A bizalom megsértése és az ügyfelek esetleges veszteségei.	- Információs korlátok és korlátozott hozzáférési szabályzatok. - A saját és az ügyfélkereskedés felügyelete.

5. Személyes ügyletek és összeférhetetlenségek

A Társaság minden olyan munkavállalójának, aki bármilyen befektetési tevékenységben részt vesz, tisztában kell lennie az alábbiakban részletezett személyes ügyletekre vonatkozó korlátozásokkal.

Ez a szakasz kiterjed azokra a személyes ügyletekre is, amelyeket a Társaság számára kiszervezett tevékenységet végző vállalatok alkalmazottai hajtanak végre, amennyiben ilyenek vannak.

Amennyiben tiltott személyes ügyletre kerül sor, a Társaságot haladéktalanul értesíteni kell.

A Társaság azon munkavállalói, akik befektetési szolgáltatások nyújtásában, befektetési kutatások terjesztésében vagy egyéb tevékenységekben vesznek részt, nem köthetnek olyan személyes ügyleteket, amelyek a következőket eredményeznék:

- olyan ügylet megkötése, amelyet a Belső kereskedelemről és piacmanipulációról (Piaci visszaélések) szóló 2005. évi N.166(I)/2005. törvény 9. szakasza tilt;
- bizalmas információk visszaélészerű felhasználása vagy helytelen nyilvánosságra hozatala;
- olyan ügylet megkötése, amely valószínűsíthetően összeférhetetlenséget okoz a Társaság vagy a munkavállaló jogszabályban meghatározott kötelezettségeivel.

Amennyiben a munkavállaló olyan információ birtokába jut, amely nem áll nyilvánosan az ügyfelek rendelkezésére, vagy amely ilyen információból nem következtethető ki egyértelműen, a munkavállaló nem cselekedhet, nem hajthat végre személyes ügyleteket és nem kereskedhet, kivéve ha: jóhiszeműen és a piacképzés szokásos menetében eljáró piacképzőként teszi ezt, vagy; nem kért ügyfélmegbízás végrehajtása során, bármely más személy (beleértve a Társaságot is) nevében jár el.

A munkavállaló nem adhat véleményt a szokásos üzletmeneten kívül, ha az a személy, akinek a véleményt adja, valószínűsíthetően olyan ügyletet kötne, amely ellentétes a fentiekkel.

A munkavállaló továbbá nem adhat tanácsot, és nem szolgáltat semmilyen információt a munkaviszonyának rendes keretein kívül, különösen akkor, ha nyilvánvaló, hogy az információt kapó személy azt továbbadja olyan félnek, aki az adott információval kapcsolatos pénzügyi eszközt megvásárolhat vagy eladhat.

Azok az ügyfélmegbízások, amelyeket a Társaság bármely munkavállalójához továbbítottak, nem hozhatók nyilvánosságra más fél számára.

A Társaság munkavállalója, aki tudomással bír egy potenciális ügyfél megbízásáról, nem hajthat végre olyan személyes ügyletet, amely megegyezik az ügyfél megbízásával, ha ez összeférhetetlenséget okozna.

Ezen összeférhetetlenségek tekintetében a Társaság eljárásokat tart fenn és működtet annak érdekében, hogy minden megfelelő lépést megtegyen annak megakadályozására, hogy az összeférhetetlenségek anyagi kárt okozzanak a Társaság ügyfeleinek érdekeiben.

6. Összeférhetetlenségek jelentése

Ha egy lehetséges összeférhetetlenség kerül azonosításra, a munkavállalónak azt először közvetlen feletteséhez kell továbbítania, hogy segítséget nyújtson a kár jelentős kockázatának értékelésében, és ki kell töltenie az Összeférhetetlenségi Értesítő Űrlapot a teljes részletekkel együtt, lehetővé téve a szabályozói ellenőrzést az alábbiak tekintetében:

- a) a korrigáló és megelőző intézkedések;
- b) ezeknek az intézkedéseknek a megfelelő mivoltát;
- c) bármely előírt feltételt; és
- d) hogy vannak-e még fennálló összeférhetetlenségek, valamint hogyan kezelik és tájékoztatják róla az ügyfelet.
- e) The Head of Compliance for inclusion within the reports reviewed by the Board of Directors.
- f) Az űrlapot a Megfelelőségi Vezetőnek kell továbbítani, hogy beilleszthető legyen az Igazgatóság által felülvizsgált jelentésekbe.

7. Közlések

Amennyiben az intézkedések nem elegendőek az ügyfélhez kapcsolódó összeférhetetlenség megelőzésére vagy kezelésére, a Társaság, végső megoldásként, köteles az összeférhetetlenséget nyilvánosságra hozni, mielőtt bármilyen további üzleti tranzakciót folytatna az ügyféllel. A Társaság a saját belátása szerint megtagadhatja a szóban forgó tranzakciók végrehajtását, ha a nyilvánosságra hozatal nem minősül elegendő intézkedésnek az összeférhetetlenség kezelésére.

Az ilyen nyilvánosságra hozatalnak a következőket kell tartalmaznia:

1. Tartós formában történjen, és
2. Egyértelműen jelezze, hogy a Társaság által az összeférhetetlenségek megelőzésére vagy kezelésére létrehozott szervezeti és adminisztratív intézkedések nem elegendőek annak biztosítására, hogy ésszerű biztonsággal megelőzzék az ügyfél érdekeiben bekövetkező károk kockázatát;
3. Tartalmazzon konkrét leírást azokról az összeférhetetlenségekről, amelyek a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során merülnek fel;
4. Magyarázza el az ügyfelet fenyegető kockázatokat az összeférhetetlenség következtében, valamint az e kockázatok mérséklésére tett lépéseket;
5. Tartalmazzon elegendő részletet, figyelembe véve az ügyfél jellegét, hogy az ügyfél megalapozott döntést hozhasson a szolgáltatás igénybevételéről az összeférhetetlenség kialakulásának kontextusában.

Ha az ügyfél a nyilvánosságra hozott összeférhetlenség miatt úgy dönt, hogy nem veszi igénybe a szolgáltatást, a Társaságnak nem marad más választása, mint megtagadni a szolgáltatás nyújtását, amennyiben az összeférhetlenség nem kezelhető hatékonyan.

8. Nyilvántartás vezetése

A Társaság fenntart egy Összeférhetlenségi Nyilvántartást, amely rögzíti az azonosított összeférhetlenségek jellegét, a megtett mérséklő intézkedéseket, a nyilvánosságra hozatalokat (ha vannak), valamint az összeférhetlenség aktuális állapotát. Ezt a nyilvántartást negyedévente felülvizsgálják, és legalább öt évig megőrzik.

A nyilvántartás vezetéséért a Megfelelőségi Tisztviselő felel. Minden intézkedést rögzíteni kell, és haladéktalanul jelenteni az Igazgatóságnak.

9. A szabályzat frissítése és felülvizsgálata

A Társaság bármikor felülvizsgálhatja és értékelheti Szabályzatát, de minden esetben legalább évente egyszer, vagy amikor azt szükségesnek ítélik. A felülvizsgálatot a Megfelelőségi Tisztviselő végzi, és azt az Igazgatóság hagyja jóvá.

10. Ügyfél hozzájárulása

A Társasággal kötött befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy e Szabályzat rá alkalmazásra kerüljön. Továbbá az ügyfél hozzájárul és felhatalmazza a Társaságot, hogy az ügyféllel bármilyen módon eljárjon, amelyet a Társaság megfelelőnek tart, függetlenül az esetleges összeférhetlenségtől vagy bármely jelentős érdekelttség fennállásától egy tranzakcióban, anélkül, hogy azt előzetesen az ügyféllel egyeztetné.