



BROKR Ltd.

168, St. Christopher Street,
Valletta, VLT 1467, Malta

W: www.thebrokr.eu

E: contact@thebrokr.eu

CNR: C 97175

BROKR

Politica sui conflitti di interesse

1. Introduzione

La presente Politica sui conflitti di interesse ("Politica") delinea le procedure e le misure implementate da BROKR Ltd. ("BROKR") per identificare, gestire e divulgare i conflitti di interessi che potrebbero sorgere nel corso della fornitura di servizi finanziari. La presente Politica è progettata per garantire che BROKR adempia ai propri obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, compresi quelli stabiliti dall'Unione Europea (UE), e per salvaguardare gli interessi dei nostri clienti.

2. Scopo

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, agenti e rappresentanti di BROKR coinvolti nella fornitura di servizi finanziari. Copre i conflitti di interessi che possono sorgere tra BROKR, i suoi dipendenti e i clienti, nonché i conflitti relativi alla condivisione delle commissioni dei clienti con i partner della piattaforma.

3. Identificazione dei conflitti di interesse

BROKR valuterà e identificherà regolarmente le circostanze che potrebbero dar luogo a conflitti di interessi. Le aree chiave in cui possono verificarsi conflitti di interesse includono, ma non sono limitate a:

- a. L'interesse finanziario di BROKR, o quello dei suoi dipendenti, nel risultato dei servizi forniti ai clienti.
- b. La condivisione delle commissioni dei clienti con i partner della piattaforma.
- c. Qualsiasi relazione o accordo con i partner della piattaforma che potrebbe compromettere il dovere di BROKR di agire nel migliore interesse dei clienti.
- d. Rapporti personali che potrebbero compromettere l'obiettività dei dipendenti nello svolgimento delle loro funzioni.

4. Gestione dei conflitti di interesse

BROKR adotterà le seguenti misure per gestire i conflitti di interessi individuati:

- a. Separazione dei compiti: garantire che le funzioni di fornitura di servizi finanziari e di condivisione delle commissioni dei clienti con i partner della piattaforma siano separate per prevenire conflitti.
- b. Informativa trasparente: fornire ai clienti un'informativa chiara e completa sulla natura e la portata di eventuali conflitti di interessi che potrebbero sorgere, inclusa la condivisione delle commissioni dei clienti con i partner della piattaforma.

- c. Controlli interni: implementare e mantenere controlli interni per mitigare i rischi associati ai conflitti di interessi.
- d. Formazione e sensibilizzazione: condurre sessioni di formazione regolari per educare i dipendenti sull'importanza di identificare e gestire i conflitti di interessi.

5. Condivisione delle tariffe dei clienti con i partner della piattaforma

Quando si condividono le commissioni dei clienti con i partner della piattaforma, BROKR:

- a. Stabilire accordi chiari con i partner della piattaforma che descrivano i termini e le condizioni dell'accordo di condivisione delle commissioni.
- b. Garantire che l'accordo di condivisione delle commissioni non comprometta il dovere di BROKR di agire nel migliore interesse dei clienti.
- c. Divulgare ai clienti l'accordo di ripartizione delle commissioni in modo trasparente e facilmente comprensibile.

6. Reporting e revisione

BROKR esaminerà regolarmente le sue procedure sui conflitti di interessi e le aggiornerà se necessario. Inoltre, eventuali conflitti di interessi materiali o modifiche ai conflitti esistenti saranno tempestivamente segnalati alle autorità di regolamentazione competenti.

7. Conformità

Tutti i dipendenti e i rappresentanti di BROKR sono tenuti a rispettare la presente Politica. La non conformità può comportare azioni disciplinari, compreso il licenziamento.

La presente Politica sui conflitti di interessi sarà rivista e aggiornata, se necessario, per garantire l'efficacia e la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.