



**BROKR Ltd.**

168 St. Christopher Street  
Valletta, VLT 1467, Malta

W: [www.thebrokr.eu](http://www.thebrokr.eu)

E: [contact@thebrokr.eu](mailto:contact@thebrokr.eu)

CRN: C 97175

# BROKR

## Beleid inzake belangenconflicten

## 1. Invoering

Dit Beleid inzake Belangenconflicten ("Beleid") schetst de procedures en maatregelen die door BROKR Ltd. ("BROKR") zijn geïmplementeerd om belangenconflicten die kunnen ontstaan tijdens het verlenen van financiële diensten te identificeren, beheren en openbaar te maken. Dit beleid is bedoeld om ervoor te zorgen dat BROKR voldoet aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief die uiteengezet door de Europese Unie (EU), en om de belangen van onze klanten te beschermen.

## 2. Domein

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers, inhuurkrachten en vertegenwoordigers van BROKR die betrokken zijn bij het verlenen van financiële diensten. Het dekt belangenconflicten die kunnen ontstaan tussen BROKR, haar werknemers en klanten, evenals conflicten die verband houden met het delen van klantvergoedingen met platformpartners.

## 3. Identificatie van belangenconflicten

BROKR zal regelmatig omstandigheden beoordelen en identificeren die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. De belangrijkste gebieden waar belangenconflicten kunnen optreden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- a. BROKR, of dat van haar medewerkers, bij de uitkomst van de dienstverlening aan klanten.
- b. Het delen van klantkosten met platformpartners.
- c. Alle relaties of afspraken met Platformpartners die de plicht van BROKR om in het beste belang van klanten te handelen in gevaar kunnen brengen.
- d. Persoonlijke relaties die de objectiviteit van medewerkers bij de uitoefening van hun functie kunnen aantasten.

## 4. Beheersmaatregelen inzake belangenconflicten

BROKR zal de volgende maatregelen nemen om geïdentificeerde belangenconflicten te beheersen:

- a. Scheiding van taken: BROKR hanteert een stricte functiescheiding tussen het verlenen van financiële diensten en het delen van klantvergoedingen met platformpartners;
- b. Transparante openbaarmaking: BROKR is zorgt voor duidelijke en uitgebreide openbaarmaking aan klanten over de aard en omvang van eventuele belangenconflicten

die zich kunnen voordoen, inclusief het delen van klantvergoedingen met platformpartners.

- c. Interne controles: BROKR heeft interne controles geïmplementeerd en onderhoudt deze regelmatig om de risico's die verband houden met belangenconflicten te beperken.
- d. Training en bewustwording: BROKR voert regelmatig trainingssessies uit om werknemers voor te lichten over het belang van het identificeren en beheren van belangenconflicten.

## 5. Klantkosten delen met platformpartners

Bij het delen van klantkosten met platformpartners zal BROKR:

- a. Heldere en eenduidige overeenkomsten met platformpartners aangaan waarin de voorwaarden van de vergoedingsdelingsregeling duidelijk uiteen worden gezet.
- b. Ervoor zorgen dat de regeling voor het delen van vergoedingen de plicht van BROKR om in het beste belang van klanten te handelen niet in gevaar komt.
- c. De regeling voor het delen van vergoedingen op een transparante en gemakkelijk te begrijpen manier aan klanten bekend maken.

## 6. Rapportage en beoordeling

BROKR zal zijn procedures inzake belangenconflicten regelmatig beoordelen en indien nodig actualiseren. Bovendien zullen alle materiële belangenconflicten of wijzigingen in bestaande conflicten onmiddellijk worden gerapporteerd aan de relevante regelgevende instanties.

## 7. Naleving

Alle werknemers en vertegenwoordigers van BROKR zijn verplicht dit beleid na te leven. Niet-naleving kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.

Dit Beleid inzake Belangenconflicten zal indien nodig worden herzien en bijgewerkt om de doeltreffendheid ervan en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te garanderen.