

BLACKWELL GLOBAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

Interessenkonflikte

Bitte beachten Sie, dass die deutschsprachige Version nur zu Ihrer Information dient und nicht rechtsverbindlich ist.
Das rechtskräftige Dokument ist die englische Version.

INTERESSENKONFLIKTE

Blackwell Global Investments (UK) Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in England und Wales mit dem eingetragenen Hauptsitz in 107 Cheapside, London EC2V 6DN, registriert ist. Firmenummer 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser Behörde überwacht. Unsere Finanzdienstleistungsregisternummer ist 687576.

Überblick

Ein Interessenkonflikt ist eine Situation, in der jemand in einer Vertrauensposition über damit im Konflikt stehende berufliche oder persönliche Interessen verfügt. Solche konkurrierenden Interessen können es für den Einzelnen schwierig machen, seine Aufgaben unparteiisch zu erfüllen. Ein Interessenkonflikt kann auch dann bestehen, wenn sich keine unethischen oder falschen Handlungen daraus ergeben sollten. Blackwell Global engagiert sich für die Identifizierung, Überwachung und den korrekten Umgang mit allen tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikten, die zwischen uns und unseren Kunden sowie zwischen den Kunden in allen Bereichen des Konzerns entstehen können.

Unsere Richtlinien

Unser Ziel ist es, Aufzeichnungen über sämtliche Geschäftstätigkeiten zu führen, in deren Bereich ein tatsächlicher Interessenkonflikt entstehen könnte oder schon entstanden ist. Wir befolgen auch stets bestimmte Verfahrensweisen, um tatsächliche oder potenzielle Konflikte zu bewältigen. Diese Verfahren umfassen geeignete Maßnahmen, um die gebotene Unabhängigkeit zwischen einzelnen Mitarbeitern unserer verschiedenen Abteilungen aufrecht zu erhalten, welche in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig sind, beispielsweise durch den Einsatz von Informationsbarrieren, einer örtlichen Trennung von Mitarbeitern, der Trennung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie der Aufrechterhaltung einer Politik der Unabhängigkeit, die unser Personal, wenn es bestimmte Leistungen für unsere Kunden erbringt, dazu verpflichtet, im besten Interesse des Kunden zu handeln und etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden. In einzelnen Fällen kann es notwendig sein, die Vornahme bestimmter Geschäftsaktivitäten im Auftrag eines Kunden oder potenziellen Kunden zu verweigern.

Im Falle eines gerade entstehenden Interessenkonfliktes bemühen wir uns darum, zu erkennen, ob die von uns getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung und Bewältigung des jeweiligen Interessenkonfliktes auch ausreichend sind. Wir möchten dabei stets mit hinreichender Sicherheit dafür sorgen, dass das Risiko unserer Kunden, einen materiellen Schaden zu erleiden, möglichst gering ist und ein solcher Schaden von vornherein verhindert wird. Im Zuge dessen werden wir die allgemeine Art und/oder die Ursachen solcher Interessenkonflikte für unsere Kunden klar offenlegen, bevor wir für den Kunden Geschäftsaktivitäten vornehmen.

Geschenke und Anreize

Bei bestimmten Gelegenheiten können unsere Mitarbeiter möglicherweise persönlich von Geschäften profitieren, die sie mit potentiellen oder bestehenden Kunden, Dienstleistern usw. anbahnen. Unsere Richtlinien in Bezug auf Geschenke und Anreize dienen dazu, um sicherzustellen, dass diese nicht zu groß ausfallen und keine Verpflichtung oder Schuldigkeit entstehen lassen.

BLACKWELL GLOBAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

Conflict of Interest

CONFLICT OF INTEREST

Blackwell Global Investments (UK) Limited is a limited liability company registered in England and Wales with its registered office at 107 Cheapside, London EC2V 6DN. Company Number 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Financial Services Register Number 687576.

Overview

A conflict of interest is a situation in which someone in a position of trust has competing professional or personal interests. Such competing interests can make it difficult for individuals to fulfil their duties impartially. A conflict of interest may exist even if no unethical or improper act results from it. Blackwell Global is committed to identifying, monitoring and managing all actual and potential conflicts of interest that can arise between us and our clients and between clients of all areas of the Group.

Our Policy

We aim to keep a record of the kinds of activity we carry on in which a material conflict could arise or has arisen. We also maintain procedures to manage actual or potential conflicts. This includes procedures to maintain appropriate independence between members of our staff who are involved in different activities, for example, through the operation of information barriers, physical separation of staff, the segregation of duties and responsibilities and maintenance of a policy of independence which requires our staff, when providing services to a client, to act in the best interests of the client and to disregard any conflicts of interest; and, in some circumstances declining to act for a client or potential client.

In the event of a conflict of interest arising, we identify that our actions to manage the conflict are sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to the interests of our client will be prevented and we will clearly disclose the general nature and/or sources of conflicts of interest to our clients before undertaking business for the client.

Gifts and Inducements

On occasions our employees may personally benefit from dealings with potential or existing clients, suppliers, services providers etc. A Gifts and Inducements Policy is in place to ensure that these are not excessive and do not create an obligation or debt.