ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZAT

Az O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) az APME FX Trading Europe Ltd bejegyzett márkaneve, amely a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC) által szabályozott, 335/17 számú engedéllyel rendelkező ciprusi befektetési vállalkozás.

1. Beveztő

Ezt az összefoglaló összefoglalt összeférhetetlenségi politikát ("a politika") a befektetési szolgáltatásokról és tevékenységekről, valamint a szabályozott piacokról szóló 2017. évi L. 87(1) /2017. törvény ("a törvény") értelmében bocsátjuk az Ön (ügyfelünk vagy leendő ügyfelünk) rendelkezésére, amely a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelvet ("MiFiD II") ülteti át. Ennek értelmében az APME FX Trading Europe LTD ("a Társaság") köteles minden ésszerű lépést megtenni az összeférhetetlenségek felderítése és elkerülése érdekében.

A Társaság elkötelezett amellett, hogy becsületesen, tisztességesen és szakszerűen, valamint ügyfelei érdekében járjon el, és a befektetési szolgáltatások és az ilyen befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtása során különösen a fenti jogszabályokban meghatározott elveket tartsa be.

2. Cél

E dokumentum célja, hogy meghatározza a Társaság megközelítését a szokásos üzleti tevékenységei során felmerülő összeférhetetlenségek azonosítására és kezelésére. Ezen túlmenően ez a dokumentum meghatározza azokat a körülményeket, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek.

A Társaság megtett minden szükséges lépést annak érdekében, hogy azonosítsa és megelőzze vagy kezelje a Társaság, beleértve igazgatóit, vezetőit, alkalmazottait és a Társasággal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló bármely személyt és az ügyfeleit, illetve az egyik ügyfél és a másik között esetlegesen felmerülő érdekellentéteket, amelyek a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során, vagy ezek kombinációi során merülnek fel, beleértve a Társaság saját javadalmazási rendszerét és egyéb ösztönző struktúráit. Ezért ez a politika meghatározza a szükséges eljárásokat, ellenőrzéseket és gyakorlatokat, amelyek biztosítják, hogy az összeférhetetlenségeket azonosítják és megelőzzék vagy megfelelően kezeljék. Ha a Társaság által az ügyfelei érdekeit negatívan befolyásoló összeférhetetlenségek megelőzésére, kezelésére vagy mérséklésére tett lépések nem elegendőek, a Társaságnak tartós médiumon keresztül (lásd a 10. szakaszt) egyértelműen tájékoztatnia kell az ügyfelet az összeférhetetlenségek általános jellegéről és forrásairól, valamint az ügyfelet érintő kockázatokról és az összeférhetetlenségek mérséklésére tett valamennyi korrekciós intézkedésről.

3. Hatály

A Szabályzat a következő személyekre (a továbbiakban "Érintett személyek") vonatkozik:"

a) Igazgató
b) Azok a vezetők, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekeit.

c) Olyan alkalmazottak, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekeit.

d) Kötött ügynökök és alkalmazottaik, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekeit.

e) olyan személyek vagy kiszervezett szolgáltatások, akik közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekeit.

A Társaság minden megfelelő lépést megtesz annak érdekében, hogy a befektetési szolgáltatások nyújtása során a Társaság és a vele kapcsolatban álló személyek, a Társaság és ügyfelei, illetve az ügyfelek közötti összeférhetetlenségi helyzeteket azonosítsa. A Társaság politikája általánosságban:

a) a Társaság által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban azonosítja azokat a körülményeket, amelyek olyan összeférhetetlenséget jelentenek vagy okozhatnak, amely egy vagy több Ügyfél érdekeinek sérelmének jelentős kockázatával jár;
b) Meghatározza az ilyen konfliktusok kezelése érdekében követendő eljárásokat és elfogadandó intézkedéseket.

4. Az összeférhetetlenségek azonosítása

Amikor a Társaság az Ügyféllel vagy az Ügyfél nevében üzletet köt, a Társaságnak, egy társult tagjának vagy a Társasággal kapcsolatban álló más személynek az adott ügylettel kapcsolatban olyan érdeke, kapcsolata vagy megállapodása lehet, amely ellentétes az Ügyfél érdekeivel.

A Társaság ezúton azonosítja és nyilvánosságra hozza azokat a helyzeteket és körülményeket, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek, és potenciálisan, de nem feltétlenül sérthetik egy vagy több Ügyfél érdekeit.

A Társaság a befektetési szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások vagy befektetési tevékenységek nyújtása során és/vagy azok eredményeként, illetve egyéb módon felmerülő olyan típusú összeférhetetlenségek azonosítása céljából, amelyek fennállása sértheti az ügyfél érdekeit, figyelembe veszi, hogy a Társaság vagy az érintett személy az alábbi helyzetek valamelyikében van-e:

a) A Társaság vagy egy érintett személy valószínűleg pénzügyi nyereségre tesz szert vagy pénzügyi veszteséget kerül el az Ügyfél rovására.

b) A Társaságnak vagy valamely érintett személynek olyan érdeke fűződik az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás vagy az Ügyfél nevében végrehajtott ügylet eredményéhez, amely különbözik az Ügyfélnek az adott eredményhez fűződő érdekétől.

c) A Társaság vagy egy érintett személy pénzügyi vagy más módon ösztönzi, hogy egy másik Ügyfél vagy Ügyfélcsoport érdekeit előnyben részesítse az Ügyfél érdekeivel szemben.

d) A Társaság vagy egy érintett személy ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint az Ügyfél.

e) A Társaság vagy egy érintett személy az Ügyféltől eltérő személytől az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban az adott szolgáltatásért járó szokásos jutalékon vagy díjon kívüli pénzbeli előny, áru vagy szolgáltatás formájában ösztönzést kap vagy fog kapni.

Figyelembe véve a Társaság által kínált szolgáltatásokat, potenciális összeférhetetlenségi források merülhetnek fel. Bár nem lehetséges pontosan meghatározni vagy kimerítő listát készíteni az összes releváns összeférhetetlenségről, amely a Társaság üzleti tevékenységének jelenlegi jellege, mértéke és összetettsége miatt felmerülhet, az alábbi lista olyan körülményeket tartalmaz, amelyek olyan összeférhetetlenséget jelentenek vagy okozhatnak, amely egy vagy több Ügyfél érdekeinek sérelmével járhat a következők miatt:

- A Tanácsadás és egyéb szolgáltatások nyújtása a Társaság társult ügyfeleinek vagy más ügyfeleinek, akiknek a pénzügyi eszközökben vagy a mögöttes eszközökben olyan érdekeltségei lehetnek, amelyek az Ügyfél érdekeivel ellentétesek vagy versengenek.
- A kereskedési mennyiségek maximalizálása a követelhető brókeri jutalék növelése érdekében, ami közvetlenül ellentétes lehet az Ügyfél érdekeivel, ha ez az érdeke az általa végzett kereskedések mennyiségének minimalizálása.
- jutalékot és/vagy egyéb juttatásokat kaphat a likviditásszolgáltatójától az ügyfélmegbízások továbbításáért.
- az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás vagy az Ügyfél nevében végrehajtott ügylet eredményében olyan érdekeltséggel rendelkezik, amely különbözik az Ügyfélnek az adott eredményhez fűződő érdekétől.
- Pénzügyi vagy más módon ösztönzi, hogy egy másik Ügyfél vagy Ügyfélcsoport érdekeit előnyben részesítse az Ügyfél érdekeivel szemben.

f) A Társaság vagy egy vele kapcsolatban álló személy ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint az Ügyfél.

g) Kapcsolatban állhat számos harmadik fél termékszolgáltatóval/pénzügyi intézménnyel, amelyek a Társaságot ösztönzők/jutalékok/jutalékok révén díjazhatják,

és a Társaság az ajánlási folyamat során előnyben részesítheti az egyiket a másikkal szemben, ha magasabb ösztönzőket/jutalékokat/jutalékokat nyújtanak.

h) Kompenzálhatja a más ügyfelek által lemásolt stratégiák szolgáltatóit az előfizetők száma alapján.

i) Befektetési kutatások készítése vagy terjesztése befolyásolhatja az ügyfél érdekeit.

5. Az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére szolgáló általános eljárások és ellenőrzések

A Társaság által az azonosított összeférhetetlenségek kezelése érdekében követett eljárások és ellenőrzések általában a következő intézkedéseket foglalják magukban (a felsorolás nem teljes körű):

a) A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri az üzleti tevékenységeket annak biztosítása érdekében, hogy a belső kontrollok megfelelőek legyenek.

b) A Társaság hatékony eljárásokat alkalmaz az összeférhetetlenség kockázatával járó tevékenységet folytató kapcsolt személyek közötti információcsere megelőzésére vagy ellenőrzésére, amennyiben az információcsere sértheti egy vagy több Ügyfél érdekeit.

c) azon kapcsolt személyek külön felügyelete, akiknek fő feladata olyan ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások nyújtása, akiknek érdekei összeférhetetlenek lehetnek, vagy akik egyébként különböző érdekeket képviselnek, amelyek összeférhetetlenek lehetnek, beleértve a Társaság érdekeit is.

d) Intézkedések annak megakadályozására vagy korlátozására, hogy bármely személy nem megfelelő befolyást gyakoroljon arra, ahogyan a kapcsolt személy befektetési szolgáltatásokat végez.

e) Intézkedések a kapcsolt személy egyidejű vagy egymást követő, különálló befektetési szolgáltatásokban való részvételének megakadályozására vagy ellenőrzésére, amennyiben ez a részvétel veszélyeztetheti az összeférhetetlenségek megfelelő kezelését.

f) Az ajánlatok adásából és elfogadásából eredő összeférhetetlenségek korlátozására irányuló politika.

g) a bizalmas és belső információk áramlását korlátozó kínai falak a vállalaton belül, valamint a részlegek fizikai elkülönítése.

h) Az elektronikus adatokhoz való hozzáférést szabályozó eljárások.

i) A feladatok elkülönítése, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek, ha

ugyanaz a személy végzi őket.

j) a kapcsolt személyekre a saját befektetéseikkel kapcsolatban alkalmazandó személyes számlakereskedelmi követelmények.

k) Megfelelési osztály létrehozása a fentiek ellenőrzésére és a Társaság igazgatótanácsának történő jelentéstételre.

l) A Társaság tisztségviselőinek és alkalmazottainak a Társaság igazgatótanácsának előzetes jóváhagyása nélkül a Társaság érdekeivel ellentétes külső üzleti érdekeltséggel való rendelkezésének tilalma.

m) A bizalmas vagy bennfentes információk Társaságon belüli terjesztését szabályozó "need-to-know" politika.

n) Belső ellenőr kinevezése a megfelelő rendszerek és ellenőrzések fenntartásának biztosítására, valamint a Társaság igazgatótanácsának történő jelentéstételre.

o) A "négy szem" elvének bevezetése a Társaság tevékenységének felügyelete során.

p) A Társaság intézkedéseket és intézkedéseket fogadott el a befektetési kutatásként bemutatott anyagok előállításából és terjesztéséből eredő esetleges összeférhetetlenségek kezelésére.

6. Az összeférhetetlenségek konkrét azonosítása és kezelésükre vonatkozó intézkedések

A Társaság folyamatosan mélyrehatóan elemzi üzleti és szervezeti megállapodásait, beleértve a legjobb végrehajtási megállapodásokat, az ösztönzési gyakorlatokat, a javadalmazási gyakorlatokat és a befektetési kutatási/marketingkommunikációs eljárásokat, annak érdekében, hogy a lényegességtől függetlenül minden valószínű összeférhetetlenségi helyzetet azonosítani tudjon. A Társaság a következő körülményeket azonosította, amelyek a befektetési szolgáltatások nyújtása következtében egy vagy több Ügyfél érdekeinek sérelmével járó összeférhetetlenséget eredményeznek:

a) Alkalmazottak javadalmazási politikája: A Társaság az irányadó jogszabályokkal összhangban nem díjazza alkalmazottait olyan tényezők alapján, amelyek összeférhetetlenséget okoznak vagy nem az ügyfelek érdekeit szolgálják. A Társaság alkalmazottai javadalmazása (fix és változó) az osztályukon belüli kulcsfontosságú teljesítménymutatók alapján történik, amelyeket a megfelelőségi funkció és az igazgatótanács hagy jóvá. Annak érdekében, hogy a Társaság kezelni tudja az ebből a gyakorlatból eredő lehetséges konfliktusokat, a változó javadalmazással kapcsolatban az alábbi eljárásokat és rendelkezéseket vezette be:

- A változó Javadalmazás csak egy meghatározott időszak elteltével kerül kifizetésre. Ezzel az intézkedéssel a Társaság célja, hogy csökkentse a rövid távú spekulatív gondolkodás kockázatát, különösen az értékesítési személyzet

esetében. A változó javadalmazási gyakorlat úgy van kialakítva, hogy a személyzet hosszú távú érdekeit és az ügyfelek közvetlen és folyamatos legjobb érdekeit összehangolja.

- A Társaság csak akkor ítéli oda a változó Javadalmazást, ha a Társaság érintett részlegei és/vagy a harmadik fél szolgáltatók a szabályozási követelményeknek megfelelően végezték feladataikat (egyértelműen, tisztességesen és nem félrevezető módon járnak el).

Kötött ügynöki díjazás: A Társaság fix díjazás alapján díjazza kötött ügynökeit. A Társaság kizárólagos belátása szerint a Társaság a kötött ügynöknek fizetett teljes összeg 100%-áig terjedő, mérlegelési jogkörében változó összeget adhat.

Az ilyen diszkrecionális változó összeg a Megbízottnak a Társaság és ügyfelei felé nyújtott kivételes teljesítményén alapul (beleértve azt, hogy az Ügyféllel szemben minden szükséges és kellő gondossággal jár el, az Ügyfél érdekében jár el, és tisztességes, világos és nem félrevezető tájékoztatást nyújt neki). A kétségek elkerülése végett, semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Társaságnak kötelessége a Megbízottnak bármilyen változó összeget biztosítani. Ezért a Megbízott nem jogosult semmilyen változó összegre, kivéve, ha a Társaság saját belátása szerint másként nem dönt. Mint ilyen, maga a díjazás nem vezethet olyan összeférhetetlenséghez, amely negatívan befolyásolhatja az Ügyfelet, és a változó összeg elérése érdekében agresszív marketing taktikákra vagy félrevezető információk nyújtására ösztönözheti a kötött ügynököket.

b) A Társaság nem kínál, nem kér és nem fogad el semmilyen más juttatást, mint a díjak vagy jutalékok.

c) A Társaság nem engedi meg, hogy alkalmazottai bármilyen ajándékot vagy pénzbeli juttatást elfogadjanak, amely összeférhetetlenséget okozhat. Csekély értékű ajándékok elfogadhatók, amennyiben a Társaságot tájékoztatják és jóváhagyják az ilyen ajándékokat (ez nem vonatkozik a pénzbeli ajándékokra, például készpénzre). A Társaság az alacsony értékű ajándékokról és ösztönzőkről naplót vezet.

d) A likviditásszolgáltatója által kapott jutalékok: A Társaság likviditásszolgáltatója a Társaságnak a teljesítésre küldött megbízásáramlásért visszatérítési jutalékot fizet. Annak érdekében, hogy a Társaság kezelje az ebből a gyakorlatból eredő lehetséges konfliktusokat, a likviditásszolgáltatója által kapott jutalékokra vonatkozóan az alábbi eljárásokat és rendelkezéseket vezette be:

- A Társaság megvizsgálta ezt, és rögzítette, hogy a likviditásszolgáltatójától kapott jutalékok hogyan javítják az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét, és milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy ne sérüljön a Társaság azon kötelezettsége, hogy becsületesen, tisztességesen és szakszerűen, az ügyfelek érdekeinek megfelelően járjon el.

- Likviditásszolgáltatót előnyben részesítse, és biztos abban, hogy az Ügyfél jobban járna ezzel a konstrukcióval, mint más konstrukciók (beleértve más

Likviditásszolgáltatókat is) használatával/alkalmazásával.

A Társaság struktúrájával/ kihelyezett szolgáltatókkal/ kapcsolt felekkel szembeni intézkedések:

e) A Társaság az Ügyfél személyes adataival kapcsolatban titoktartási és titoktartási megállapodásokat kötött valamennyi kapcsolt féllel, kiszervezett szolgáltatóval vagy a csoport tagjaival.

f) A Társaság ellenőrzi a Társaság jogalanyai, a kapcsolt felek és a kiszervezett szolgáltatók között közölt információkat annak érdekében, hogy az Ügyfél érdekei ne sérüljenek.

g) A Társaság nyilvántartást vezet a kapcsolt felek/szinte szolgáltatók által teljesített kifizetésekről, és értékeli azokat az Ügyfél érdekeit negatívan befolyásoló konfliktusok szempontjából. Adott esetben ezeket az összeférhetetlenségeket e szabályzatban közzéteszik, az alkalmazott enyhítő tényezőkkel együtt, hogy biztosítsák a visszaélésekre való ösztönzés megszüntetését.

h) A megfelelőségi funkció rendelkezik a kapcsolt felek és a kiszervezett szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások nyomon követésére vonatkozó eljárásokkal.

7. Az ügyfél hozzájárulása

Azzal, hogy az ügyfél befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó ügyfélszerződést köt a Társasággal, hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szabályzatot alkalmazzák rá. Továbbá az Ügyfél hozzájárul és felhatalmazza a Társaságot, hogy az Ügyféllel bármilyen, a Társaság által megfelelőnek ítélt módon, az összeférhetetlenség vagy az ügyletben való érdekeltség fennállása ellenére, az Ügyfél előzetes megkérdezése nélkül eljárjon.

Abban az esetben, ha a Társaság nem tudja kezelni az összeférhetetlenségi helyzetet, az Ügyfélhez fordul.

8. Nyilvántartások vezetése

A Társaság fenntartja és rendszeresen frissíti az összeférhetetlenségi nyilvántartást. A nyilvántartásba be kell jegyezni minden olyan összeférhetetlenséget, amely a Társaság által vagy nevében nyújtott befektetési és kiegészítő szolgáltatások eredményeként merülhet fel, és amely egy vagy több ügyfél érdekeinek sérelmével járhat.

9. Jelentés

A Társaság felső vezetése gyakran, de legalább évente írásos jelentést kap a fenti (8) bekezdésben említett helyzetekről.

10. Az ügyfelek tájékoztatása.

A Társaságnak megfelelően meg kell fontolnia, hogyan kezeljen minden

összeférhetetlenséget, mielőtt a közzétételhez folyamodna. Ez csak a végső megoldás lehet, miután minden megfelelő lépést megtettek.

Ha egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal fennálló üzleti kapcsolat során az alkalmazott szervezeti vagy adminisztratív intézkedések nem elegendőek az adott ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal kapcsolatos összeférhetetlenség elkerülésére vagy kezelésére, a Társaság nyilvánosságra hozza az összeférhetetlenséget, mielőtt az ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal további üzletet kötne.

A nyilvánosságra hozatal:

a) tartós adathordozón kell lennie.

b) egyértelműen kimondja, hogy a Társaság által az összeférhetetlenségek megelőzésére vagy kezelésére létrehozott szervezeti és adminisztratív intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy ésszerű bizalommal biztosítsák az Ügyfél érdekeinek sérelmével járó kockázatok megelőzését.

c) tartalmazza a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során felmerülő összeférhetetlenségek konkrét leírását.

d) ismerteti az összeférhetetlenségből eredő, az ügyfelet érintő kockázatokat, valamint az e kockázatok mérséklésére tett lépéseket.

e) az ügyfél jellegét figyelembe véve elegendő részletességet tartalmaz ahhoz, hogy az ügyfél tájékozott döntést tudjon hozni azon szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyekkel összefüggésben az összeférhetetlenség felmerül.

Ha az ügyfél úgy dönt, hogy a nyilvánosságra hozott konfliktus miatt nem veszi igénybe a szolgáltatást, a Társaságnak nincs más választása, mint a szolgáltatásnyújtás elutasítása, ha a konfliktus nem kezelhető hatékonyan.

11. Közzététel:

Ez a szabályzat nem képezi a Társaság Üzletszabályzatának részét, és nem célja, hogy szerződéses kötelezettséget jelentsen, vagy olyan kötelezettségeket rójon vagy próbáljon róni a Társaságra, amelyekkel egyébként nem rendelkezne a 2017. évi ciprusi befektetési szolgáltatásokról, tevékenységekről és szabályozott piacokról szóló törvény (87(1)/2017. törvény) nélkül.

12. A szabályzat módosítása és kiegészítő információk

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja és/vagy módosítsa politikáját és rendelkezéseit, amikor ezt az Ügyfélszerződés feltételeinek megfelelően szükségesnek tartja.

13. A jelen politikával kapcsolatos kérdések

Amennyiben további információra van szüksége és/vagy bármilyen kérdése van az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, kérjük, hogy kérését és/vagy kérdéseit a compliance@apmefx.com címre küldje.

Az utolsó frissítés dátuma: 2026 február