

Beleid in zake Belangenconflicten Optimix Vermogensbeheer NV – in eenvoudige taal

Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict betekent dat het belang van de klant en het belang van Optimix niet altijd hetzelfde is. Soms kan het gebeuren dat Optimix of een medewerker voordeel heeft bij een beslissing, terwijl dit niet het beste is voor de klant.

Doel van dit beleid

Het doel van dit beleid is dat Optimix altijd goed oplet of er belangenconflicten zijn. Als er een belangenconflict is, moet Optimix dit herkennen en goed aanpakken, zodat de klant eerlijk behandeld wordt.

Wanneer kan er een belangenconflict zijn?

Er kan een belangenconflict zijn als:

- Optimix of een medewerker geld kan verdienen of verlies kan voorkomen, terwijl de klant daar nadeel van heeft.
- Optimix of een medewerker een ander belang heeft bij een dienst of transactie dan de klant.
- Optimix of een medewerker een reden heeft om de ene klant voor te trekken boven de andere klant.
- Optimix of een medewerker een beloning krijgt van iemand anders voor een dienst aan de klant.

Hoe voorkomt Optimix belangenconflicten?

- Optimix handelt niet voor zichzelf, maar altijd voor de klant.
- Optimix verdient alleen een bonus als de klant een goed resultaat behaalt.
- Optimix behandelt alle klanten gelijk. Orders van klanten worden samengevoegd, zodat iedereen dezelfde behandeling krijgt.
- Optimix ontvangt geen geld of cadeaus van andere partijen voor haar diensten aan klanten.

Risico's en maatregelen

Soms is er toch een verhoogd risico op een belangenconflict. Alle medewerkers mogen daarom klantinformatie alleen gebruiken voor hun werk en niet voor zichzelf. Medewerkers die zich niet aan deze regels houden, krijgen een sanctie van de directie.

Wat moet een medewerker doen bij een belangenconflict?

Als een medewerker een belangenconflict ziet dat niet eerder is gemeld, moet hij of zij dit direct melden bij de directie. De directie informeert dan de klant schriftelijk.

Controle en rapportage

De directie van Optimix controleert regelmatig of het beleid goed werkt en of er voldoende maatregelen zijn om belangenconflicten te voorkomen. Elk jaar legt de directie schriftelijk uit aan de raad van commissarissen hoe het beleid is uitgevoerd en of het goed werkt.