

Samenvatting van het beleid van IBS Capital Allies over belangenconflicten

Waarom heeft IBS een beleid over belangenconflicten?

Door de diverse financiële diensten die de diverse IBS vennootschappen (“IBS”) aanbieden kunnen situaties ontstaan waarbij de belangen van cliënten en IBS strijdig zijn met elkaar. Hierdoor kan mogelijk nadeel voor cliënten ontstaan. Dergelijke situaties noemen we belangenconflicten en IBS heeft hiervoor een beleid.

Welke belangenconflicten kunnen zich voordoen?

- ▶ Belangenconflicten tussen cliënten en IBS of haar medewerkers.
- ▶ Belangenconflicten tussen de cliënten van IBS onderling. Deze belangenconflicten kunnen zich voordoen op elk gebied van dienstverlening door IBS.

Waar richt het beleid van IBS zich op?

- ▶ Schade voor cliënten als gevolg van belangenconflicten voorkomen.
- ▶ Belangenconflicten voorkomen en beheersen.
- ▶ Belangenconflicten zichtbaar maken.

Welke maatregelen neemt IBS?

Enkele belangrijke maatregelen die IBS neemt om belangenconflicten zichtbaar te maken, te voorkomen en te beheersen zijn:

- ▶ Administratieve procedures en systemen

IBS heeft administratieve procedures en systemen waarmee belangenconflicten worden gecontroleerd en beheerst.

- ▶ Interne regelingen en functiescheiding

IBS heeft regelingen om de uitwisseling van informatie tussen entiteiten, afdelingen en medewerkers te voorkomen en te beheersen als dit nodig is. Er is ook functiescheiding.

- ▶ IBS accepteert bij haar beleggingsdienstverlening aan cliënten geen vergoedingen van derde partijen. Niet in geld en ook niet in een andere vorm van waarde. Sommige vergoedingen die de kwaliteit van de dienstverlening van IBS ten goede komen en niet het cliëntbelang kunnen schaden, zijn wettelijk wel toegestaan en kan IBS dan ook accepteren. Zo accepteert IBS als zij beleggingsdiensten verleent, kleine, redelijke niet-geldelijke vergoedingen. Voorbeelden hiervan zijn:

1. het bijwonen van een door een derde partij georganiseerd seminar of conferentie over beleggingsdiensten of beleggingsproducten, inclusief het nuttigen van consumpties tijdens deze bijeenkomsten; en
2. de ontvangst van informatiematerialen over beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten van een derde partij.

- ▶ Bekendmaken van een belangenconflict

Als een belangenconflict, ondanks de door IBS getroffen maatregelen, onvermijdelijk is informeert IBS cliënten hierover. Dat kan ook via de website gebeuren.

► Afzien van dienstverlening door IBS

Als de maatregelen die IBS heeft genomen niet genoeg zijn om de belangen van cliënten goed te beschermen kan IBS in een dergelijk geval besluiten om geen diensten te verlenen.

Wilt u meer informatie?

Als u meer informatie wilt over het beleid van IBS over belangenconflicten kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. Wij zijn u graag van dienst.

IBS Capital Allies,
Amsterdam, januari 2023

IBS Capital Allies is de handelsnaam van IBS Capital Management B.V. en haar dochtervennootschappen IBS Asset Management B.V., IBS Fund Management B.V. en IBS Corporate Finance B.V.

IBS Capital Management B.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 55039987