



Interessenkonflikte

Marshallcapital.pro

1. Umfang des Interessenkonflikts

Ziel dieses Dokuments ist es, Interessenkonflikte, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Glencore LLC auftreten können, zu identifizieren und effektiv zu handhaben. Interessenkonflikte können innerhalb der Gesellschaft auftreten und Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren und Kunden betreffen. Diese Konflikte können in den folgenden Szenarien auftreten:

- zwischen der Gesellschaft und einem Kunden;
- zwischen den Kunden der Gesellschaft;
- zwischen der Gesellschaft und seinen Mitarbeitern, einschließlich verschiedener Abteilungen.

Stellt die Gesellschaft einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt fest, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Weigerung, die Tätigkeit fortzusetzen, wenn ein Konflikt möglich ist; - Einstellung der Tätigkeit, die zu dem Konflikt geführt hat;
- Anerkennung des Konflikts bei gleichzeitigem Ergreifen von Maßnahmen zur Wahrung der Interessen des Kunden;
- Offenlegung des Interessenkonflikts und Aufforderung des Kunden, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Es ist unerlässlich, dass Glencore LLC bei der Behandlung und Lösung von Interessenkonflikten wachsam bleibt, um die Integrität und das Vertrauen aller beteiligten Parteien zu wahren.

2. Identifizierung und Management von Interessenkonflikten

Unsere Gesellschaft verfügt über solide Verfahren, um Interessenkonflikte zu erkennen und wirksam zu handhaben. Wir wenden verschiedene Methoden an, um den Fluss vertraulicher Informationen innerhalb der Organisation zu kontrollieren. Unter anderem können die folgenden Szenarien zu Interessenkonflikten führen:

- a. Die Gesellschaft oder einer seiner Mitarbeiter profitiert finanziell oder vermeidet Verluste auf Kosten des Kunden.
- b. Die Gesellschaft hat ein persönliches Interesse am Ergebnis einer Dienstleistung oder eines Geschäfts, das im Auftrag des Kunden durchgeführt wird, das von den Interessen des Kunden abweichen kann.
- c. Die Gesellschaft hat einen finanziellen Anreiz, den Interessen eines anderen Kunden Vorrang vor denen des betreffenden Kunden einzuräumen.
- d. Die Gesellschaft ist in der gleichen Branche tätig wie der Kunde.
- e. Die Gesellschaft erhält Anreize von nicht registrierten Dritten in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen, die nicht mit der üblichen Provision oder Gebühr für die dem Kunden erbrachte Dienstleistung zusammenhängen.
- f. Die Gesellschaft ist in der gleichen Branche tätig wie der Kunde.
- g. Die Gesellschaft erhält Anreize von nicht registrierten Dritten in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen, die in keinem Zusammenhang mit der üblichen Provision oder Gebühr für die dem Kunden erbrachte Dienstleistung stehen.

Es ist unerlässlich, dass wir bei der Erkennung und Handhabung potenzieller Interessenkonflikte wachsam bleiben, um die höchsten Standards der Integrität und Professionalität in unserer Tätigkeit aufrechtzuerhalten.