



Plus⁺500

World's Trading Machine

Zusammenfassung der Richtlinie zu Interessenkonflikten

+7.41	+2.01	+19.45	+18.60
+15.48	+10.28	+2.40	+0.95
+2.45	+12.01	+3.27	+0.15
+4.53	+1.12	+8.01	+5.87
	+11.11		+12.59
	+1.41		
	+5.57		
	+15.09		
	+2.55		
	+11.40		

1. Einführung

- 1.1. Dies ist eine Zusammenfassung der Richtlinie, die wir einhalten, um Interessenkonflikte in Bezug auf die Pflichten, die wir unseren Kunden gegenüber haben, zu erkennen und zu bewältigen.

2. Unsere Richtlinie

- 2.1. Wir sind bestrebt, wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen zu treffen, aufrechtzuerhalten und zu betreiben, um alle zumutbaren Schritte zu unternehmen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte ein erhebliches Schadensrisiko für die Interessen unserer Kunden darstellen.
- 2.2. Wir sind bestrebt, Aufzeichnungen darüber zu führen, welche Art von Tätigkeit wir ausführen bei denen ein wesentlicher Konflikt entstehen könnte oder aufgetreten ist. Dabei berücksichtigen wir die Aktivitäten anderer Mitglieder unserer Unternehmensgruppe.
- 2.3. Wir unterhalten auch Verfahren zur Bewältigung tatsächlicher oder potenzieller Konflikte, wie in den Abschnitten 3 und 4 dieser Richtlinie beschrieben.

3. Arten von Konflikten

- 3.1. Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn wir (Plus500UK Ltd.) oder einer unserer Mitarbeiter im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung für einen Kunden im Rahmen unseres Geschäfts tätig sind:
- i. Voraussichtlich auf Kosten des Kunden einen finanziellen Gewinn erzielen oder einen finanziellen Verlust vermeiden;
 - ii. Ein Interesse am Ergebnis der Dienstleistung oder an einer für den Kunden durchgeführten Transaktion haben, die sich vom Interesse des Kunden an diesem Ergebnis unterscheidet;
 - iii. Einen finanziellen (oder anderen) Anreiz haben, das Interesse eines Kunden oder einer Kundengruppe gegenüber den Interessen eines anderen Kunden zu bevorzugen;
 - iv. Das gleiche Geschäft wie der Kunde betreiben; oder
 - v. Von einer anderen Person als dem Kunden einen Anreiz in Bezug auf eine für den Kunden erbrachte Leistung in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen

erhalten oder erhalten wird, die nicht die Standardprovision oder -gebühr für diese Dienstleistung ist.

4. Umgang mit Konflikten

- 4.1. Plus500UK übernimmt den gesamten Handel als Auftraggeber für die Transaktionen seiner Kunden und sichert alle Transaktionen mit Plus500 Ltd. Die Plus500-Gruppenrichtlinie sieht die Absicherung des Nettorisikos gegen Kontrahenten Dritter vor, was bedeutet, dass die Ziele der Kunden stärker auf ihre eigenen Ziele abgestimmt sind, obwohl das Unternehmen bei allen Transaktionen als Auftraggeber fungiert.
- 4.2. Da Plus500UK keine Anlageberatung anbietet, können sich aus dieser Quelle keine Konflikte ergeben. Es fällt nicht in den Geltungsbereich der gesetzlichen Bestimmungen des Unternehmens eine Anlageberatung anzubieten. Plus500 bietet nur CFDs an, daher können Konflikte zwischen verschiedenen Produktlinien nicht entstehen.
- 4.3. Wir gewährleisten eine angemessene Unabhängigkeit zwischen unseren Mitarbeitern, die an verschiedenen Aktivitäten beteiligt sind, beispielsweise durch den Einsatz von Informationsbarrieren, die physische Trennung der Mitarbeiter sowie die Trennung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
- 4.4. Die Handelsbedingungen für jeden einzelnen Kunden sind identisch und die Interessen eines Kunden werden somit nicht gegenüber den Interessen der anderen Kunden bevorzugt.
- 4.5. Wir verfügen über verbesserte Verfahren und Überwachungsmethoden, um Konflikte zu erkennen und zu handhaben, die die Fähigkeit eines Kunden beeinträchtigen könnten, die besten Preise, die Schnelligkeit und die zusätzlichen Kosten unserer Finanzinstrumente zu erzielen. Weitere Informationen zu unseren Preisen und zur Handelsabwicklung finden Sie in der Zusammenfassung der Richtlinie zur Auftragsausführung.
- 4.6. Die Mitarbeiter müssen zahlreiche interne Richtlinien einhalten, um Insider-Handel, Marktmanipulation und den Missbrauch markt- oder preisbezogener Informationen zu verhindern. Mitglieder unseres Personals erhalten nur dann Zugang zu diesen Informationen, wenn dies zur Erfüllung ihrer Verantwortlichkeiten und Pflichten erforderlich ist.
- 4.7. Kein Mitarbeiter darf eine andere Beschäftigung ausüben, außerplanmäßig tätig sein oder für eine andere Person Dienstleistungen ausführen, es sei denn, dies wurde im Voraus schriftlich von der Geschäftsleitung genehmigt. Es ist strikt untersagt, dass ein Mitarbeiter an externen Geschäftsinteressen teilnimmt, die die Arbeit des Mitarbeiters beeinträchtigen könnten oder Konflikte mit dem Unternehmen oder seinen Kunden verursachen könnten.
- 4.8. Wir untersagen unseren Mitarbeitern nicht, kleine Geschenke und/oder geringfügige Bewirtungen von anderen Parteien zu erhalten, mit denen wir Geschäfte tätigen.

Solche Geschenke und Bewirtungen sind nur dann zulässig, wenn sie nach Auffassung eines Direktors oder eines leitenden Angestellten auf einem nicht zu verschwenderischen oder übermäßigen Niveau liegen und unsere Pflicht, im besten Interesse unserer Kunden zu handeln nicht beeinträchtigen sowohl als auch andere gesetzliche Bestimmungen (wie das Bestechungsgesetz 2010) oder aufsichtsrechtliche Verpflichtungen.

- 4.9. Plus500UK führt ständig eine eingehende Analyse seiner geschäftlichen und organisatorischen Vorkehrungen durch, darunter Vorkehrungen für beste Ausführung, Anreiz- und Vergütungspraktiken sowie Marketingkommunikationsverfahren, um sicherzustellen, dass alle wahrscheinlichen Interessenkonfliktsituationen unabhängig von ihrer Wesentlichkeit erkannt werden. Darüber hinaus verfügt Plus500 über Richtlinien und Verfahren zur Produktgovernance, um sicherzustellen, dass seine Produkte gemäß dem beabsichtigten Zielmarkt hergestellt und vertrieben werden.

5. Offenlegen von Konflikten

- 5.1. Wenn unsere Vorkehrungen zur Bewältigung von Konflikten nicht ausreichen oder nicht ausreichen können, um davon auszugehen, dass das Risiko eines Schadens für die Interessen eines Kunden verhindert wird, möchten wir die allgemeine Art und/oder die Ursachen von Konflikten offenlegen, bevor wir Geschäfte für den Kunden tätigen.
- 5.2. Die Offenlegung würde dem Kunden ermöglichen zu überlegen, ob er weitere Informationen anfordert und ob er den Dienst fortsetzen möchte. Es ist nicht unser Ziel, detaillierte, sehr spezifische oder umfassende Informationen bereitzustellen.
- 5.3. Wenn wir der Ansicht sind, dass es keinen Weg gibt, einen bestimmten Konflikt zu bewältigen, können wir es ablehnen, für den betreffenden Kunden zu handeln.

6. Wann und wie Sie uns kontaktieren können

- 6.1 Sollten Sie Fragen zu dieser Zusammenfassung der Unternehmensrichtlinie zur Vermeidung von Interessenkonflikten haben, teilen Sie uns dies bitte unter <https://www.plus500.com/Help/ContactUs> mit.

7. Sprache

- 7.1. Das Zusammenfassung Richtlinie zu Interessenkonflikten wird in deutscher Sprache bereitgestellt, doch im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen Version und der englischen Originalversion dieses Dokuments sind stets die Inhalte der englischen Fassung maßgeblich.

+7.41	+2.01	+19.45	+18.60
+15.42	+10.28	+2.40	+0.95
+2.36	+12.01	+3.27	+0.15
+1.53	+5.72	+3.01	+7.87
	+10.01		+1.29
	+5.87		
	+15.89		
	+1.58		
	+11.40		



Plus500UK Ltd. ■ 78 Cornhill ■ London, EC3V 3QQ