



## 1. 序言

1.1 TigerWit Limited（以下统称为“TigerWit”、“公司”或“本公司”）在巴哈马国注册成立（注册证书编号 198255B）。我们的注册办事处位于 201 Church Street, Sandypport, P. O. Box SP 64368, Nassau, The Bahamas。TigerWit 受巴哈马证券监察委员会授权和监管（注册编号 SIA-F185）。

1.2 本公司向客户及潜在客户利益冲突政策（以下简称本“政策”）的摘要。

1.3 根据本政策，本公司须采取一切合理措施，发现并避免以下双方之间的利益冲突：

(1) 本公司，包含其管理人员、员工、指定代表（或适用情况下的专职代理人）或受上述人员直接或间接管理的相关人士，与本公司客户之间的利益冲突；

(2) 本公司的某位客户与另一位客户之间的利益冲突。

本公司承诺，在提供与此服务相关的投资服务及其他辅助服务时以诚信、公正、专业、符合客户最佳利益的方式行事且尤其遵守上述法律所规定的原则。

1.4 我们在此提供一份本政策的摘要，以便管理我们向客户承担责任时所涉及的利益冲突。

1.5 本政策无意且不会创建在不提供本政策的情况下不存在的任何第三方权利或义务，也不构成本公司与任何客户之间的任何合同内容。

## 2. 政策范围

2.1 本政策根据 SCB 提供，其基准是您计划在 TigerWit 平台交易差价合约（“CFD”），CFD 是杠杆产品，涉及很高的风险，可能导致您亏损所有的投资资金。

2.2 本文件旨在阐明 TigerWit 为识别及管理企业活动过程中可能产生的利益冲突而采用的方法。本政策适用于 TigerWit 所有董事、员工、本公司直接或间接关联人士（以下简称“相关人员”），并涉及与所有客户进行的一切互动行为。

2.3 我们政策的目标是识别并防止本公司与客户之间或本公司不同客户之间可能产生的利益冲突。为实现这一目标，我们采用的利益冲突政策规定了相关程序、办法和管理措施。

## 3. 识别利益冲突

3.1 为了能够识别投资服务、辅助服务或上述组合服务提供时所产生的可能损害客户利益的利益冲突类型，TigerWit 应顾及本公司、相关人员或受本公司直接或间接管理的相关人士是否处于以下任何一种情况，不论是否出于提供投资或辅助服务、投资活动或其他活动的原因：

(a) 本公司或相关人员可能在损害客户利益的情况下，获取经济利益或避免经济损失；

(b) 为客户提供服务或代表客户进行交易的结果牵扯本公司或相关人士的利益，

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

### TigerWit Limited

（本公司注册编号 198255B）

201 Church Street, Sandypport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会(东部标准时间早上9:00至下午5:00)授权和监管（注册编号 SIA-F185）。

### 客户服务

电话: +86 400 809 8509

电子邮件: support@tigerwit.com

### 合规和行政管理

电话: +1 (246) 676 7306（上午9点-下午5点，东部标准时间）

电邮: compliance@tigerwit.com



该结果明显与客户可获得的利益不同；

- (c) 本公司或相关人员有经济上或其他方面的动机，试图向另一位客户或其它客户提供比该客户更优惠的待遇；
- (d) 本公司或相关人员与客户开展同一业务；
- (e) 本公司或相关人员就提供给客户的服务接收或将会接收除了客户以外的其它人士以金钱、商品或服务形式给予的赠予，这些赠予不是该服务相关的标准佣金或费用。

#### 4. 管理利益冲突

4.1 本公司已制定内部政策并设有内部合规部门，负责识别并管理潜在的利益冲突。本公司及内部合规部门还将更新相关内部程序，并确保遵守此类程序。

4.2 本公司维护并运行有效的组织及管理程序，以管理并防止已识别的利益冲突构成或引发客户利益的重大损失风险。本公司同样持续监视商业活动，以确保适当的内部管理。

4.3 采取的措施旨在确保相关人员在从事涉及利益冲突的不同业务活动时，依照适应本公司或其集团规模和活动，且符合客户利益损失风险实质的独立性级别开展上述业务活动。

一般而言，为了确保必要的独立性，本公司就利益冲突所遵循的程序与管理

包含如下级别的措施：

- (a) 防止或管理参与涉及利益冲突活动的相关人员之间信息交流的有效程序，前提是该信息的交流可能损害一个或多个客户的利益；
- (b) 针对主要职能涉及代表利益相冲突的客户开展活动或向其提供服务的相关人员，或以其他方式代表可能相冲突的不同利益（包括本公司利益在内）的相关人员进行单独监管；
- (c) 如果相关活动的开展可能会造成任何利益冲突，则取消主要参与一项活动的相关人员的报酬与主要参与另一项活动的不同相关人员的报酬或创造的收入之间的任何直接联系；
- (d) 防止或限制任何人士对相关人员开展投资或辅助服务或活动造成不良影响的措施；
- (e) 如果某些参与可能妨碍对利益冲突的适当管理，则采取预防或管理相关人员同时或连续参与单独的投资或辅助服务或活动的措施。

4.4 为防止利益冲突而制定的部分政策及程序所示如下：

- “需者方知”政策，管理保密信息或内部信息在集团内的传播
- 利用“防火墙”限制保密信息及内部信息在本公司流通，以及部门之间物理隔离
- 管理电子数据访问的程序

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

#### **TigerWit Limited**

（本公司注册编号 198255B）

201 Church Street, Sandypport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会(东部标准时间早上9:00至下午5:00)授权和监管（注册编号 SIA-F185）。

#### **客户服务**

电话：+86 400 809 8509

电子邮件：support@tigerwit.com

#### **合规和行政管理**

电话：+1 (246) 676 7306（上午9点-下午5点，东部标准时间）

电邮：compliance@tigerwit.com



- 职权分离，避免由一人兼任数职而可能产生的利益冲突
- 适用于相关人员自行投资时的个人账户交易规定
- 礼品及赠予记录，登记某些福利的招揽、提供或收取
- 除非提供董事会批准，禁止外部商业利益与集团就其高级职员与员工的利益产生冲突
- 一项旨在限制因给予和接受赠予而引起利益冲突的政策
- 设立内部合规部门，就上述内容进行监督并向本公司董事会作出报告
- 任命内部审计师，确保适当地维护制度和管理措施并向本公司董事会报告
- 建立“四眼监控”原则，监督本公司活动

## 5. 披露

5.1 如果本公司所作的安排不足以使其有合理信心确保能使客户的利益免受损害，而本公司意识到冲突，则在为客户承担投资业务前，将向该客户披露利益冲突的一般性质及来源。利益冲突的披露将以书面通知的方式进行，通知将包含足够细节以确保客户能够在发生利益冲突的情况下就服务作出明智决定。本公司识别的潜在利益冲突之详情载于本政策

附件（可能不时修订）。

如果本公司认为披露冲突不适用于冲突管理，我们可能会选择不再继续进行引起利益冲突的交易或事项。

5.2 本公司保留在其认为适当的时候复核或修订其政策和安排的权利。有关本政策的更多详情可向我方咨询。

## 6. 常见问题解答

6.1 有关利益冲突政策的问题首先应向客户服务部咨询。

6.2 客户服务部

电话：+86 400 809 8509

电子邮件：support@tigerwit.com

## 7. 其他联系人

TigerWit 合规部门

电话：+1 (242) 676 7306

电子邮件：compliance@tigerwit.com

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

### TigerWit Limited

（本公司注册编号 198255B）

201 Church Street, Sandyport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会(东部标准时间早上9:00至下午5:00)授权和监管（注册编号 SIA-F185）。

### 客户服务

电话：+86 400 809 8509

电子邮件：support@tigerwit.com

### 合规和行政管理

电话：+1 (242) 676 7306（上午9点-下午5点，东部标准时间）

电邮：compliance@tigerwit.com



#### 附件 I 利益冲突

截至 2017 年 6 月的潜在利益冲突包含：冲突描述

##### 作为做市商交易

根据订单执行政策的规定，TigerWit 获准就客户交易作为做市商交易或者执行客户的订单。

##### 投资研究

TigerWit 不会取得或出具自己的研究。本公司网站上的所有通讯都视为非独立研究并作为营销传播。

##### 介绍经纪人(IB)

TigerWit 可能会不时将介绍经纪人用作分销渠道。这些介绍经纪人可能依据 TigerWit 与其达成的介绍经纪人协议获得报酬。

TigerWit 确保介绍经纪人的报酬不会影响对其客户的执行质量。此外，除非介绍经纪人获得正式授权，否则 TigerWit 的介绍经纪人不会向其任何客户提供受监管的投资建议。

**风险警告：**CFD 是杠杆产品，可能导致亏损所有的投资资本。请参考我们的“风险披露通知”。

##### **TigerWit Limited**

（本公司注册编号 198255B）

201 Church Street, Sandyport, P. O. Box SP 64368  
Nassau, The Bahamas

**TigerWit Limited** 受巴哈马证券监察委员会(东部标准时间早上9: 00至下午5: 00)授权和监管（注册编号 SIA-F185）。

##### **客户服务**

电话：+86 400 809 8509

电子邮件：support@tigerwit.com

##### **合规和行政管理**

电话：+1 (246) 676 7306（上午 9 点-下午 5 点，东部标准时间）

电邮：compliance@tigerwit.com