

利益冲突政策

Tradomart SV有限公司

法律信息

Tradomart SV 有限公司是一家根据St. Vincent 和 the Grenadines律注册成立的公司，注册号为23071 IBC 2015，其总部位于Shamrock Lodge, Murray 路, Kingston St. Vincent & the Grenadines，并通过交易平台向其客户提供投资和辅助服务(以下简称“公司”)。客户承认公司的官方语言为英语。

介绍

本公司应在提供任何投资和/或辅助服务或任何组合之前，向所有客户提供“利益冲突政策”。客户有权要求提供更多有关本保单的资料。

尽管本公司已尽最大努力，但仍有一些“利益冲突”无法完全消除，在此类情况下，本公司已采取透明、公平的方式，一旦出现就予以披露。本公司在此提供其维持的政策，以管理其对其客户的职责方面的利益冲突。

利益冲突政策：

- 确定构成或可能引发“利益冲突”、导致一个或多个客户利益受损的市场风险的情况；
- 规定为管理此类“利益冲突”应遵循的程序和应采取的措施。本政策规定了本公司识别和管理在其业务活动过程中可能出现的“利益冲突”的方法。

政策范围

本政策适用于公司董事、员工及与公司直接或间接有关联的任何人员(以下简称“相关人员”)，并指与所有客户的所有互动。

为确定在提供投资和辅助服务或两者结合过程中可能产生的利益冲突类型，且其存在可能损害客户利益，本公司考虑：公司或相关人士是否处于以下任何情况-无论是由于提供投资或辅助服务或投资活动或其他原因：

- 本公司或有关人士收到或将从客户以外的人收到与向客户提供服务有关的金钱形式的诱惑；

(二)标准佣金、费用以外的货物或者服务；

- 公司或相关人士在财务或其他方面的动机，使其优先考虑另一客户或一组客户的利益，而不是客户的利益；
- 本公司或相关人士可能以客户为代价获得经济利益或避免经济损失；
- 本公司或相关人员与客户从事相同业务；
- 公司或相关人士对向客户提供服务的结果或代表客户进行的交易的结果具有利益，而这些结果与客户在该结果中的利益不同。

管理利益冲突的程序和控制

一般而言，公司管理利益冲突所遵循的程序和控制包括以下措施：

一般而言，公司管理利益冲突所遵循的程序和控制包括以下措施：

- 有效的程序，防止或控制从事涉及利益冲突风险的活动的有关人员之间的信息交换，而该信息交换给管理层可能会损害一个或多个客户的利益；
- 对主要职能涉及代表客户开展活动或向客户提供服务的相关人员进行单独监管，这些客户的利益可能存在冲突，或代表包括公司在内的可能存在冲突的不同利益；
- 任命合规部监督并向公司管理层报告上述情况；
- 任命一名内部审计员，以确保适当的系统和控制得到维护，并向公司管理层报告；
- 限制公司内部机密和内部信息流动的中国墙，以及部门之间的物理隔离；

- 礼品和奖励日志，登记邀请，提供或接受某些利益。禁止公司管理人员和员工的任何与公司利益相冲突的外部商业利益，除非得到公司管理层的批准；
- 个人帐户交易要求适用于有关人士与其自身投资有关的要求；
- 建立监督公司活动的四眼原则；
- 公司还对业务活动进行持续监控，以确保内部控制是适当的。

信息披露

当本公司意识到发生冲突的情况时，本公司将在与该特定客户开展投资业务之前向客户披露该情况，或本公司认为披露对管理冲突不合适，本公司可选择不继续处理引起冲突的交易或事宜。本公司保留在适当时审查和/或修改其政策和安排的权利。