

# ขัดผลประโยชน์

## ข้อตกลงประโยชน์

ICM Capital จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักการที่ 8 กำหนดให้ บริษัท ต้องป้องกันหรือจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างยุติธรรม เป็นนโยบายของ บริษัท ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อระบุและป้องกันหรือจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง:

- ICM Capital หรือใครก็ตามที่เชื่อมโยงกับ บริษัท และลูกค้า หรือ
- ลูกค้ารายหนึ่งและอีกรายหนึ่ง

การเปิดเผยความขัดแย้งเฉพาะที่น่าสนใจควรเป็นตัวชี้วัดสุดท้ายและไปให้เฉพาะในกรณีที่มีการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการโดย ICM Capital เพื่อป้องกันหรือจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า .

พนักงานทุกคนที่ ICM Capital มีบทบาทและความรับผิดชอบในการระบุความขัดแย้งทั้งหมดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญของความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้า ในการระบุความขัดแย้งผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็น บริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง:

- มีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรทางการเงินหรือหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงินโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้า;
- มีความสนใจในผลลัพธ์ของการบริการที่มอบให้แก่ลูกค้าหรือธุรกรรมที่ดำเนินการในนามของลูกค้าซึ่งแตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกค้า;
- มีแรงจูงใจทางการเงินหรืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายอื่น;
- ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับลูกค้า;
- ได้รับหรือจะได้รับจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้าการชักชวนเกี่ยวกับบริการที่มอบให้แก่ลูกค้านอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับบริการนั้น ๆ.

เพื่อระบุป้องกันและ / หรือจัดการความเสี่ยงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ICM Capital ได้นำระบบขั้นตอนและการควบคุมต่างๆมาเข้าร่วมถึง:

- ข้อกำหนดการจัดการบัญชีส่วนตัวสำหรับพนักงานทุกคนรวมถึงกรรมการผู้ร่วมงานที่ปรึกษาและครอบครัวในทันทีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของตนเอง.
- ข้อ จำกัด เกี่ยวกับการไหลของข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆของ ICM Capital.
- ข้อ จำกัด เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบสำเนา.
- ข้อ จำกัด ในการเผยแพร่การพนันและข้อมูลการซื้อขาย.
- ข้อ จำกัด ในการรับของขวัญ สิ่งจูงใจและการรับผลประโยชน์บางประการที่ใช้กับพนักงานทุกคนรวมถึงกรรมการผู้ร่วมงานที่ปรึกษาและครอบครัวของพวกเขา.
- การประยุกต์ใช้ การแบ่งแยกหน้าที่ซึ่งหากดำเนินการโดยบุคคลเดียวกันจะเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์.
- การประยุกต์ใช้ "การทดสอบที่พอดีและเหมาะสม" ก่อนที่จะรับพนักงานใหม่ พนักงานและที่ปรึกษา.
- การตรวจสอบโดยคณะกรรมการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงานภายนอกของ ICM Capital.
- การส่งเสริม "การแจ้งเบาะแส" (การเปิดเผยกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้ง) โดยพนักงานของ ICM Capital.
- การจัดทำ "แคมเปญการรับรู้" เพื่อแจ้งเตือนพนักงานของ ICM Capital ว่ามีความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์.
- การเปิดเผยข้อมูลทันทีแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ระบุไว้ว่าไม่สามารถป้องกันได้ให้รายละเอียดลักษณะทั่วไปหรือแหล่งที่มาของความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และขั้นตอนที่ดำเนินการโดย ICM Capital เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น.

12. การเปิดเผยข้อมูลทันทีแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ระบุว่าไม่สามารถป้องกันได้ให้รายละเอียดลักษณะทั่วไปหรือแหล่งที่มาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์และขั้นตอนที่ดำเนินการโดย ICM Capital เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น.
13. การเก็บบันทึก (ระยะเวลา 5 ปี) ของบริการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยหรือในนามของ ICM Capital ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญของความเสียหายต่อผลประโยชน์ของลูกค้าหนึ่งรายขึ้นไปหรืออาจเกิดขึ้น.

คำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ควรส่งไปที่:

หัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ICM Capital Limited,

Level 17, Dashwood House,

69 Old Broad St, London

EC2M 1QS, United Kingdom

T: +44 207 634 9770

F: +44 207 516 9137

[compliance@icmcapital.co.uk](mailto:compliance@icmcapital.co.uk)