



conflitos De Interesses Política

Versão 1.0

Durar Atualizar: 17 Marchar 2022

1 INTERPRETAÇÃO

Em esse Política, a menos que inconsistente com ou de outra forma indicado por o contexto –

- 1.1 “ **Diretor de Conformidade** ” significa a pessoa responsável e indicada pela Sanus para lidar com questões de conformidade com a FAIS. A partir da data de licenciamento, Nic Louw (CO No. 5868 é o responsável pela conformidade licenciado;
- 1.2 “ **Conflito de Interesses** ” significa, conforme estabelecido no Código Geral, uma situação em que (um ou mais de) Sanus; e/ou isso é chave Individual; e/ou um ou mais de isso é representantes tem um interesse real ou potencial interesse que pode, em o disposição de o Serviços financeiros para um cliente-
 - 1.2.1 influência o objetivo desempenho de deles obrigações para que cliente; ou
 - 1.2.2 evitar eles de Renderização um imparcial e justo Financeiro Serviço para esse cliente;
 - 1.2.3 evitar eles de atuando em o melhor interesses de que cliente,
incluindo, mas não limitado a-
 - 1.2.4 a financeiro interesse; e/ou
 - 1.2.5 um propriedade interesse; e/ou
 - 1.2.6 qualquer relação com a terceiro festa,
- 1.3 e “ **Conflitos De Interesse** ” podemos ser interpretado de acordo;
- 1.4 “ **FAIS** ” significa a *Lei de Serviços de Consultoria e Intermediação Financeira* , 37 de 2002, conforme alterada;
- 1.5 “ **Financeiro Serviço** ” significa “ *financeiro serviço* ”, como definiram em FAIS;
- 1.6 “ **FSCA** ” significa o Financeiro Setor Autoridade de Conduta ;
- 1.7 “ **Código Geral** ” significa o *Código Geral de Conduta para Provedores e Representantes de Serviços Financeiros Autorizados* , conforme alterado, emitido sob FAIS;
- 1.8 “ **Liquidez Provedor** ” podemos ter o significado atribuído a isso em o Termos & Condições;
- 1.9 “ **Termos & Condições** ” significa o escrito Termos & Condições e qualquer adendos a isso entrou em entre o Cliente e o Sanus;
- 1.10 “ **Política** ” significa esse documento, qual contém o conflitos De Interesse Política para Sanus,
inclusive de todos negociação como “EZInvest” no *inter alias* o Local na rede Internet;
- 1.11 “ **Sanus** ” significa Sanus Financial Services Proprietary Limited com número de registro 2020/659426/07 e registrado endereço no 17 Midas Avenida, Olimpo, Pretória, Gauteng, 0081, Sul África, qual é um autorizado financeiro Serviços fornecedor e regulamentado por o FSCA com número de licença FSP 51523;
- 1.12 “ **Site** ” significa o Sanus local na rede Internet, localizado no: <https://world.ezinvest.com/> ;
e
- 1.13 palavras e frases definidas nos Termos e Condições devem ter significados correspondentes quando usadas aqui.

ESCRITO DIVULGAÇÃO SOB ESSE POLÍTICA: LIQUIDEZ FORNECEDOR

- 2 Isto é com isto formalmente declarado sob esse política que Sanus e o Liquidez Fornecedor, como definidos nos Termos e Condições de tempos em tempos, são afiliados .
- 3 ESTA DIVULGAÇÃO SIGNIFICA QUE **VOCÊ É CONSIDERADO NOTIFICADO POR ESCRITO SOB ESTA POLÍTICA** QUE A SANUS E O FORNECEDOR DE LIQUIDEZ PODEM -
 - 3.1 **SER A MEMBRO DE O MESMO GRUPO DE EMPRESAS (COLIGADAS);**
 - 3.2 **TER O MESMO AÇIONISTA/S; E/OU**
 - 3.3 **TER O MESMO FINAL BENÉFICO OS PROPRIETÁRIOS (UBO).**
- 4 Para mitigar o Conflito de Interesse estabelecido *acima* , todas as transações comerciais realizadas e acordos concluiu entre Sanus e o Liquidez Fornecedor são conduzido e concluído, conforme o caso, em condições normais de mercado .
- 5 O Compliance Officer revisou todos os acordos entre a Sanus e o Provedor de Liquidez e chegou à conclusão de que não existe nenhum Conflito de Interesse real.

EXCLUSÕES PARA ESSE POLÍTICA: PRESENTES DE <ZAR1.000 (EUR 50) / DE MINIMIS

- 6 Qualquer parte a quem esta Política possa se aplicar tem permissão para receber um presente (no valor de um interesse financeiro imaterial) de terceiros, **desde que esses presentes NÃO ESTEJAM AGREGADOS ULTRAPASSAREM UM QUANTIA DE ZAR 1.000 (um mil rand) / 50 euros (cinquenta euros), POR ANO CALENDÁRIO POR TERCEIROS.**
- 7 Todos os presentes recebidos de terceiros devem ser declarados por escrito ao Compliance Officer anualmente; ou a pedido.

FUNDO

- 8 Sanus mantém a compromisso para integridade e justiça em todos isso é negócios Atividades.
- 9 O Em geral Código estados que, onde Sanus fornece a Financeiro Serviço para a cliente, isto deve -
 - 9.1 divulgar ao cliente a existência de qualquer interesse pessoal no serviço relevante, ou de qualquer circunstância que dê origem a um conflito de interesses real ou potencial em relação a tal serviço, e tomar todas as medidas razoáveis para garantir um tratamento justo do cliente;
 - 9.2 incentivos não monetários oferecidos e/ou outras contraprestações indiretas pagáveis por outro fornecedor, um fornecedor de produtos ou qualquer outra pessoa ao fornecedor podem ser vistos como um potencial conflito de interesses.
- 10 A responsabilidade recai sobre a Sanus declarar um Conflito de Interesse real ou um Conflito de Interesse potencial; e buscar orientação do Compliance Officer em circunstâncias nas quais possa haver incerteza quanto à existência de um conflito.
- 11 Os interesses de parentes próximos, *por exemplo* , maridos, esposas, Irmaos irmas podem criar dificuldades e devem, portanto, ser declaradas com a maior precisão possível sob esta Política.

- 12 Sob nenhuma circunstância devem ser feitas declarações falsas (incluindo omissões propositais) sob esta Política ou de outra forma.
- 13 O meta de esse Política é duplo –
- 13.1 para ajudar todas as partes (individuais ou não) **a proteger os interesses da Sanus e de qualquer cliente da Sanus** a quem um Serviço Financeiro foi ou está sendo fornecido;
- 13.2 garantir que todas as partes, de boa fé e proativamente, **declarem seus interesses pessoais**, principalmente para o razão que alguns de deles pessoal interesses poderia provar, sobre exame por um terceiro independente, como conflitos de interesse inaceitáveis (ou considerados inaceitáveis) sob esta Política.
- 14 Aplicativo de esse Política (pessoas) –
- 14.1 todos Sanus funcionários, empreiteiros, diretores, não-executivo diretores.
- 15 Aplicativo de esse Política (Financeiro Serviços) –
- 15.1 qualquer Ação é empreendido, por pessoas referido para em cláusula 9 *acima* ; e
- 15.2 qual ação é (ou pode equivaler a) um Conflito de Interesse real ou potencial Conflito de Interesse; e
- 15.3 o resultado de tal ação impedirá a prestação de um Serviço Financeiro imparcial, objetivo e justo a um cliente da Sanus, conforme cláusula 9 *acima* .
- 16 Sanção para Não Conformidade com esse Política –
- 16.1 qualquer não conformidade com esse Política constitui má conduta e poderia resultado em ação disciplinar contra a parte aplicável.
- 16.2 Em casos de descumprimento grave ou material desta Política, a ação disciplinar acima mencionada pode resultar na rescisão do contrato de trabalho e/ou exclusão (de um Principal ou Representante, conforme o caso).

COMO FAZ SANUS IDENTIFICAR A CONFLITO DE INTERESSE?

- 17 O seguindo são exemplos de conflitos de interesse –
- 17.1 É provável que a Sanus ou qualquer pessoa relacionada obtenha um ganho financeiro ou evite uma perda financeira às custas do cliente;
- 17.2 A Sanus ou qualquer pessoa relacionada tenha interesse no resultado de um serviço prestado ao Cliente, ou de a transação carregou fora em nome do cliente, qual talvez diferente do interesse do cliente naquele resultado;
- 17.3 A Sanus ou qualquer pessoa relacionada tenha um incentivo financeiro ou outro para favorecer o interesse de outro cliente, ou grupo de clientes, sobre os interesses de um determinado cliente ou grupo de clientes;
- 17.4 Sanus ou qualquer relacionado pessoa carrega sobre o mesmo negócios como o Cliente;
- 17.5 Sanus ou qualquer relacionado pessoa recebe ou vai receber um incentivo em relação para a serviço prestado ao cliente, sob a forma de benefícios ou serviços monetários ou não monetários.

18 Sanus Processo Para Verificar Se A Conflito De Interesse Existe

- 18.1 Sob esse Política, Sanus segue o seguinte processo -
- 18.1.1 declaração de atividade
- 18.1.1.1 Sanus e/ou qualquer outro aplicável indivíduo/entidade notifica administração e/ou Diretor de Conformidade do Conflito de Interesse suspeito;
- 18.1.2 avaliação se atividade é a Conflito De Interesse:
- 18.1.2.1 gerenciamento e/ou o Conformidade Policial avaliar se Conflito De Interesse existe;
- 18.1.2.2 a administração e/ou o Diretor de Conformidade instruem se outras ações são necessárias; e
- 18.1.2.3 a registro em escrever é retida de o acima mencionado avaliação e resultado;
- 18.1.3 escalado para Conformidade Policial, se apropriado
- 18.1.3.1 Conformidade Policial avalia se Conflito De Interesse existe;
- 18.1.3.2 Conformidade Policial instrui se avançar Ação obrigatório; e
- 18.1.3.3 a registro em escrita é retida de o acima mencionado avaliação e resultado; e
- 18.1.4 se um Conflito de Interesse for identificado, uma divulgação por escrito é feita ao cliente, conforme definido abaixo.

SANUS OBRIGAÇÃO PARA DIVULGAR CONFLITOS DE INTERESSE PARA CLIENTES EM ESCRITA

- 19 Assim que for verificado que existe um Conflito de Interesses, conforme estabelecido na cláusula 18 *acima*, Sanus e/ou qualquer outro aplicável indivíduo/entidade **podemos divulgar o real ou potencial Conflito de Interesses a um cliente por escrito**.
- 20 Tal escrito divulgação podemos ser feito como breve como razoavelmente praticável.
- 21 O escrito divulgação referido para *acima* podemos conter o Informação (como a mínimo exigência de divulgação sob esta Política) -
- 21.1 quaisquer medidas tomadas, no âmbito desta Política, para evitar ou mitigar o Conflito de Interesses em questão;
- 21.2 qualquer propriedade ou interesse financeiro, exceto um interesse financeiro imaterial, para o qual a Sanus e/ou qualquer outro indivíduo/entidade aplicável possa se tornar elegível;
- 21.3 natureza de qualquer acordo de relacionamento com terceiros que dê origem a um Conflito de Interesses, com detalhes suficientes para permitir que o cliente entenda a natureza exata do relacionamento ou acordo e o Conflito de Interesses; e
- 21.4 informar o cliente de esse Política e onde sobre o site isto poderia ser acessado.

RECLAMAÇÕES E PERGUNTAS SOB ESSE POLÍTICA

- 22 Em o evento que você **desejar para fazer a formal reclamação ou fazer um informal investigação sob esse Política**, envie um e-mail diretamente para o Diretor de Conformidade em nic.l@sanusfinancial.com.