

Conflicts of Interest Summary Policy

利益冲突政策摘要

生效日期：2015年2月25日

利益冲突政策摘要

利益冲突政策

本政策为技慕环球通金融（英国）有限公司所执行的主要政策的摘要（或“本公司”）处理公司责任与客户之间利益冲突问题。本政策遵照并符合欧盟的金融工具市场法规（“MIFID”），（法令 2004/39/EC）。

作为一家投资公司，技慕环球通金融（英国）有限公司有时存在实际和潜在利益冲突。通过确认现有和潜在利益冲突，技慕环球通金融（英国）有限公司确保在建立、执行、维护有效的利益冲突正常方面采取了一切合理措施，防止损害客户利益事件的发生。

声明如下：

- 作为原有客户或潜在客户，在技慕环球通金融（英国）有限公司交易时，您可能遇到的潜在利益冲突；
- 技慕环球通金融（英国）有限公司需要遵守的法律法规；
- 技慕环球通金融（英国）有限公司为预防和管理利益冲突所采用的政策。

潜在冲突的定义和确认

利益冲突的定义为事关客户或潜在客户与其他客户，和/或技慕环球通金融（英国）有限公司的利益的利益的情况。结果可能导致一个或多个客户的利益受到损害，而存在重大风险。

公司给客户提供服务时，如下一个或多个情况下会出现利益冲突：

公司或相关人员：

- 可能牺牲客户的利益来获得经济利益，或避免经济损失；
- 代表客户进行交易或给客户提供服务后获得利益与客户所获利益在结果上不一致；
- 有经济或其他方面的动机，来袒护一个或多个客户而致使其利益高于其他客户；
- 与客户从事同类业务；或
- 收取或将会收到他人而非客户的红包，而非标准委托金或为客户提供相关服务所获取的费用。

外汇（FX）和差价合约（CFD）为杠杆式产品，其损失大于存款。这些产品并不适于所有人，请确保您充分了解所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是GMO CLICK Group的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。

关于技慕环球通金融（英国）有限公司，在为客户服务是，以下为可能存在的一些重大利益冲突：

1. 当技慕环球通金融（英国）有限公司为您执行一项交易时，我们作为委托人参与交易；且
2. 第三方将您介绍给我们，他从您的交易中收取报酬，例如介绍费。

法律法规

金融市场行为监管局（FCA）认识到金融服务行业存在利益冲突，并不旨在消除该情况。可是，FCA 商业准则（PRIN）第 8 条规定公司应当公正处理公司与客户之间，客户与客户之间的利益冲突。而且，在 FCA 手册中的高级管理人员安排 (Senior Management Arrangements)、系统和控制（SYSC）中，尤其是 SYSC 10 规定，公司需要处理好冲突来防止客户的利益受到损害。

技慕环球通金融（英国）有限公司政策

根据法律要求，技慕环球通金融（英国）有限公司执行并采用有效的利益冲突政策，防止发生损害客户利益的冲突或潜在的利益冲突。

技慕环球通金融（英国）有限公司对所有已经或可能产生利益冲突的商业行为都会进行记录。

技慕环球通金融（英国）有限公司的利益冲突政策采用一定程序和措施管理并控制已确认的利益冲突，包括：

- 职责分离
- 对有关人员单独监管
- 个人账户交易政策
- 礼物和红包政策
- 预防并控制信息交换
- 报酬政策和程序，确保技慕环球通金融（英国）有限公司不提供奖励类的薪酬制度，防止为了公司利益而损害客户利益或其他客户利益。仅根据员工表现和长期附加值进行奖励。
- 最大限度的维护客户利益；且
- 在某些情况下，拒绝为客户或潜在客户提供服务

外汇（FX）和差价合约（CFD）为杠杆式产品，其损失大于存款。这些产品并不适于所有人，请确保您充分了解所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是 GMO CLICK Group 的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。

披露

技慕环球通金融（英国）有限公司执行并采取全面健全的利益冲突政策，在某些情况下，该政策可能不足以预防客户利益受到损害的风险。在此情况下，公司会向客户披露冲突来源和一般特征，确保客户得知该情况，并决定是否继续该交易。

遵守和监管

技慕环球通金融（英国）有限公司的所有员工有责任遵守本政策。高管有责任确保系统和控制有序，保证公司符合各项法规。

监察部门有责任定期审查并向技慕环球通金融（英国）有限公司董事会报告相关政策内容，是否符合公司监管义务及技慕环球通金融（英国）有限公司内部政策，在所确定的利益冲突管理框架内是否采取了有效措施。

沟通交流

技慕环球通金融（英国）有限公司所有文本为英文版，在本公司网站可查看相关英文版本文件。其他译文仅供参考。为避免发生歧义，矛盾之处或混淆之处均以英文版为准。

外汇（FX）和差价合约（CFD）为杠杆式产品，其损失大于存款。这些产品并不适于所有人，请确保您充分了解所涉及的风险。

技慕环球通金融（英国）有限公司（GMO-Z.com Trade UK Ltd）是GMO CLICK Group的子公司，并且经英国金融行为监管局授权并受其监管（公司参考号：622897）。技慕环球通金融（英国）有限公司是一家在英格兰和威尔士注册的公司（公司编号：8261027，增值税号：193 9647 52），其注册地址和主要营业地址为：Becket House, 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD。