



FARO INVEST

Vermögensberatung AG

Informazioni relative alla gestione dei conflitti di interesse

Le società di gestione patrimoniale cercano di tutelare e tenere in sintonia gli interessi dei loro clienti, azionisti e collaboratori. Ciononostante non è sempre possibile da parte delle medesime società, che eseguono per i loro clienti un grande numero di servizi finanziari qualitativamente elevati, scongiurare completamente i conflitti di interessi. In conformità all'art. 20 della Legge sulla gestione patrimoniale (VVG) e all'art. 12 b dell'Ordinanza sulla gestione patrimoniale (VVO) desideriamo pertanto informarvi qui di seguito sui provvedimenti da noi adottati in relazione alla gestione di possibili conflitti di interesse.

Possono insorgere conflitti di interesse tra la nostra società, le altre imprese del nostro gruppo, la nostra direzione, i nostri collaboratori, gli intermediari legati contrattualmente a noi o altre persone a noi collegate **ed** i nostri clienti oppure tra i nostri clienti.

Al fine di evitare che interessi altrui influenzino, ad esempio, la consulenza, l'esecuzione degli ordini, la gestione patrimoniale o le analisi finanziarie, abbiamo vincolato noi stessi e i nostri collaboratori al rispetto di **elevati standard etici**. Ci aspettiamo in ogni circostanza diligenza e onestà, un operato conforme alla legge e professionale, il rispetto degli standard di mercato e, in particolare, la **tutela degli interessi del cliente**.

Al fine di prevenire sin dall'inizio l'insorgere di possibili conflitti di interesse, abbiamo adottato tra l'altro le seguenti **misure**:

- creazione di una «funzione di compliance» nella nostra azienda, cui spetta la competenza di individuare, evitare e gestire possibili conflitti di interesse e di adottare provvedimenti adeguati, qualora necessari;
- predisposizione di procedure organizzative volte a salvaguardare gli interessi dei clienti nell'ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale, ad esempio procedure di autorizzazione per nuovi prodotti;
- regolamentazione dell'accettazione e concessione di prestazioni nonché della loro divulgazione;
- delimitazione dei campi di competenza e contemporaneo controllo del flusso di informazioni tra gli stessi (creazione di «settori di confidenzialità»);
- tutti i collaboratori per i quali possono insorgere conflitti di interesse nell'ambito delle rispettive attività vengono identificati e assoggettati all'obbligo di divulgazione di tutte le operazioni in strumenti finanziari da loro eseguite;
- regolamentazione delle operazioni proprie svolte dai nostri organi e collaboratori;
- regolamentazione dell'accettazione di doni e di altri vantaggi da parte dei nostri collaboratori;
- nell'esecuzione degli ordini agiamo sulla base della nostra politica di best-execution e/o delle istruzioni del cliente;
- maggiori proventi da commissioni non determinano automaticamente un salario superiore;
- controllo costante di tutte le operazioni dei nostri collaboratori;
- formazione continua dei nostri collaboratori.

Laddove non fosse possibile evitare un conflitto di interesse, informiamo il relativo cliente prima della conclusione di un'operazione o di una consulenza.



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

Desideriamo ora richiamare particolarmente l'attenzione sui seguenti punti:

- Nell'ambito della distribuzione di titoli riceviamo di norma delle **prestazioni (commissioni su consistenze rispettivamente rimborsi)** concernenti tariffe di deposito, commissioni di borsa o fiduciarie, courtage e altri diritti di banche, società di gestione di fondi e di emissione titoli. Ci possono venire inoltre accordate provvigioni di stipula e di collocamento e/o sovrapprezzi su emissioni o riscatti. I mezzi derivanti da tali pagamenti e prestazioni servono a fornire infrastrutture efficienti e di qualità elevata per la compravendita di strumenti finanziari. Tali prestazioni sono conformi alle consuetudini di mercato e, di norma, non costituiscono un aggravio per i clienti. Su richiesta siamo pronti a rendere noti ai nostri clienti i dettagli sulle prestazioni ottenute o concesse.
- Infine, in base alle nostre operazioni in titoli riceviamo da altri offerenti di servizi **prestazioni gratuite**, come analisi finanziarie o altro materiale informativo, servizi di formazione e in parte di carattere tecnico oltre ad attrezzatura per accedere ai sistemi di informazione e distribuzione di terzi. L'accettazione di tali prestazioni non è in relazione diretta con i servizi a voi prestati. Ricorriamo ad esse per offrire servizi rispondenti all'elevata qualità da voi richiesta e per migliorarli costantemente.
- Agli **intermediari** legati a noi contrattualmente o indipendenti, che ci procurano clienti o singoli affari in relazione o meno a un'operazione concreta, corrispondiamo in parte **provvigioni e prestazioni fisse** vincolate ai risultati. Accanto alle provvigioni di intermediazione da noi corrisposte, gli intermediari legati a noi possono ricevere prestazioni dirette anche da terzi, in particolare da società di gestione di fondi e di emissione di titoli.
- Informazioni relative a rilevanti potenziali conflitti di interesse si trovano anche nelle analisi finanziarie che noi redigiamo o distribuiamo.

Su richiesta siamo pronti a mettere a vostra disposizione ulteriori dettagli relativi ai principi sulla gestione dei conflitti di interesse.

FARO INVEST VERMÖGENSBERATUNG AG

Austrasse 49 · Postfach 137 · FL-9490 Vaduz · T +423 238 10 10 · admin@faroinvest.li · www.faroinvest.li
MwSt. Nr. 56 355