

### Sintesi della Politica di gestione dei Conflitti di Interesse

Il presente documento riassume la Politica di gestione dei conflitti d'interesse di CMC Markets UK plc e CMC Spreadbet plc (insieme denominate "CMC"). A questo proposito, CMC include le società del gruppo, i dipendenti, i rappresentanti designati, agenti collegati, appaltatori o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad esse da qualsiasi forma di controllo.

CMC propone di gestire i conflitti d'interesse in modo equo. CMC ha stabilito una Politica di gestione dei conflitti d'interesse che definisce procedure e controlli che aiutano ad identificare e gestire adeguatamente i conflitti d'interesse – reali, apparenti e potenziali.

### Obiettivo

L'obiettivo di questa Politica è quello di assicurare che i conflitti d'interesse all'interno di CMC Markets siano identificati, gestiti adeguatamente e, ove necessario, divulgati al fine di assicurare un equo trattamento dei clienti e il rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla Financial Conduct Authority (FCA).

### Applicazione

Questa Politica si applica a tutte le attività regolamentate dalla FCA, e a tutte le attività in relazione con o per i fini di tali attività regolamentate, tra cui le attività di esternalizzazione fornite da soggetti terzi. Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare tale politica.

### Identificazione dei conflitti d'Interesse

CMC Markets dispone di sistemi e protocolli in atto per identificare i potenziali conflitti d'interesse. Una volta identificato un conflitto d'interesse, le procedure vengono messe in atto per assicurare che tale conflitto sia gestito adeguatamente. Un potenziale conflitto d'interesse si verifica quando obbligazioni e motivazioni concorrenti risultano, o rischiano di risultare, dannose per gli interessi del cliente, compresi i casi in cui:

- CMC rischia di trarre profitto o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente; o
- Un dipendente di CMC rischia di trarre profitto o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente; o
- Un cliente di CMC rischia di trarre profitto o evitare una perdita finanziaria a spese di un altro cliente.

### Procedure di gestione dei Conflitti d'Interesse

CMC ha stabilito le procedure designate ad identificare e gestire eventuali conflitti d'interesse. Queste includono un numero di direttive organizzative e amministrative per tutelare gli interessi dei clienti e ridurre al minimo il rischio che si verifichino conflitti d'interesse.

CMC adotta una serie di modalità al fine di gestire i conflitti d'interesse e controllare il movimento di informazioni riservate. Quello che segue è un elenco non esaustivo di tali controlli:

- Separazione delle funzioni e supervisione per le persone impegnate in diverse attività commerciali, comprese le procedure volte ad assicurare una comunicazione appropriata tra le diverse unità operative;
- Restrizioni relative alle attività personali sui conti dei dipendenti applicabili a tutto il personale e ai loro associati, indipendentemente dall'anzianità;
- Controlli sulle fonti di remunerazione del personale, compresi il mantenimento di una strategia di remunerazione e la contribuzione alla strutturazione del sistema premiante;
- Protocolli volti a garantire che non siano dati o ricevuti incentivi impropri e che incentivi appropriati vengano adeguatamente divulgati;

- Procedure per disciplinare la ricezione/fornitura di regali e benefit personali, compreso un registro dedicato che riporta la sollecitazione, l'offerta o la ricezione di determinati benefici e/o regali;
- Politica di direzione esterna, compreso l'obbligo di dichiarare tutti gli incarichi di amministratore esterni e gli interessi commerciali esterni; e
- Attività di formazione a dirigenti e dipendenti di CMC Markets sulla gestione dei conflitti di interesse.

## Rilevazione di Conflitti d'Interesse

Qualora CMC ritenesse, con quasi assoluta certezza, che le direttive in vigore per la gestione di potenziali e/o reali conflitti d'interesse non fossero sufficienti ad evitare il rischio effettivo di nuocere agli interessi del cliente, CMC fornirà la generale tipologia e/o fonti del conflitto d'interesse al cliente, prima di intraprendere qualsiasi azione per/con il cliente.

Maggiori informazioni sulla Politica di gestione dei conflitti d'interesse di CMC, inclusa una versione completa della stessa, possono essere fornite su richiesta. In alternativa, si prega di inviare qualsiasi domanda al vostro abituale contatto presso CMC Markets.