



Prévention et gestion des conflits d'intérêts

Mise à jour : 24/06/2020

Graphene Investments accorde la plus grande importance aux intérêts de ses clients. A cet effet, et en application de la directive européenne "MIF" (Marchés d'Instruments Financiers), la Société a formalisé et mis en place des dispositions spécifiques en termes d'organisation et de contrôle permettant de prévenir, de détecter et de gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Graphene Investments s'efforce de prévenir l'apparition de conflits d'intérêts par une sensibilisation de l'ensemble de son personnel aux règles et codes de bonne conduite interne et de place, et par la mise en œuvre de règles et procédures strictes, telles que:

- la mise en place d'un système de contrôle interne
- la séparation des fonctions pouvant générer d'éventuels conflits
- l'attention portée à ce que l'offre de la Société corresponde bien au profil et aux attentes de ses clients, et ne soit jamais en contradiction avec leurs besoins, et le classement de toute forme de vente forcée de produits ou de services comme une faute professionnelle
- l'enregistrement des conversations téléphoniques avec les donneurs d'ordres
- l'encadrement strict des opérations de marché effectuées à titre personnel par les collaborateurs et des cadeaux et avantages reçus
- la formation et la sensibilisation de l'ensemble du personnel aux bonnes pratiques de la profession.

Graphene Investments recense au sein d'une "cartographie des risques de conflits d'intérêts" les situations pouvant porter atteinte aux intérêts des clients. Cette cartographie précise les types d'activités pour lesquels un conflit d'intérêts est susceptible de se produire. Le Responsable Conformité et Contrôle Interne ("RCCI") de la Société veille à la mise à jour de cette cartographie.

Les collaborateurs déclarent immédiatement au RCCI, dès sa survenance, toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils peuvent se trouver ou dont ils peuvent avoir connaissance. Le RCCI prend en charge, avec les personnes concernées, la résolution du conflit.

Dans la gestion des conflits d'intérêts potentiels, Graphene Investments informe les clients de façon complète et objective, signale les contraintes et les risques associés à certains produits ou à certaines situations, et s'interdit d'utiliser des arguments tendancieux.

Si une situation de conflit d'intérêts s'avère impossible à prévenir, elle est gérée dans l'intérêt du client, c'est-à-dire de manière équitable et en lui délivrant une information complète et adaptée. Graphene Investments peut ainsi décider, en fonction de la situation, de poursuivre l'activité en l'organisant de manière à gérer le risque de conflit d'intérêts de manière appropriée, soumettre au client toute l'information nécessaire sur les conflits d'intérêts résiduels et leurs implications, ou décider de renoncer à l'activité ou à l'opération à l'origine du conflit.