

Procedure conflicterende belangen

Proc.no. :
Blad : Pagina 1 van 1
Revisie :
Datum : 20-09-2016

1.0 Doelstelling

Het in kaart brengen van conflicterende belangen en de aanpak hiervan.

2.0 Referenties

3.0 Verantwoordelijkheden

De medewerker is verantwoordelijk voor:

- * Het beoordelen of er sprake is van conflicterende belangen;
- * Het onderzoeken of oplossingen zijn voor deze conflicterende belangen.

De directie is verantwoordelijk voor:

- * Het nemen van een beslissing met betrekking tot de conflicterende belangen.

4.0 Procedure

4.1 Het beoordelen of er sprake is van conflicterende belangen

Wanneer er zich een situatie voordoet, waarbij er sprake zou kunnen zijn van conflicterende belangen tussen enerzijds het volmachtbedrijf, dat de belangen van de maatschappij vertegenwoordigd en anderzijds de intermediair, die de belangen van de klant vertegenwoordigd, dan dient dit vastgesteld te worden aan de hand van voorgeschreven procedures.

4.2 Het onderzoeken of er oplossingen zijn voor deze conflicterende belangen

Indien er inderdaad sprake is van een situatie met conflicterende belangen, dan dient door de eindverantwoordelijke van de volmachtafdeling onderzocht te worden of bestaande procedures een oplossing bieden voor de situatie. Wanneer dit het geval is, dan wordt de procedure gevolgd.

4.3 Het nemen van een beslissing met betrekking tot de conflicterende belangen

Wanneer bestaande procedures geen oplossing bieden voor de situatie, dan dient de situatie voorgelegd te worden aan de directie. Deze zal een beslissing nemen over in welk belang gehandeld dient te worden.