

JELENTÉS A PARTNER BANK VÉGREHAJTÁSI MINŐSÉGÉRŐL A WAG 64. KLIENTMI 2. BEKEZDÉSE ALAPJÁN - A 2024-ES ÉV

A Partner Bank végrehajtási minőségéről szóló alábbi jelentés a 2024-as naptári évre vonatkozik. A pénzügyi eszközök valamennyi csoportjára vonatkozóan egységes minőségi jelentés készül, mivel a lehető legjobb eredmény elérésének kritériumai és a kritériumok súlyozása egységesen alkalmazható valamennyi alkalmazott pénzügyi eszközre (részvények, kötvények és alapok).

I. Végrehajtási kritériumok

A végrehajtási helyszínek kiválasztása és felülvizsgálata során a Partner Bank a következő kritériumokat alkalmazza:

- Ár
- Költség
- Gyorsaság
- A végrehajtás és a feldolgozás valószínűsége
- A feldolgozás minősége

A fenti kritériumok százalékos súlyozása a következő:

10 % Ár
25 % Költségek
10 % Gyorsaság
30 % A végrehajtás és a feldolgozás valószínűsége
25 % A feldolgozás minősége

A Partner Bank az ügyfélmegbízások továbbítása során nem tesz különbséget a kis befektetők (= magán ügyfelek) és a szakmai ügyfelek között.

A fenti súlyozástól csak két esetben lehet eltérni:

- Az ügyfél kifejezett utasítására, amely ellentétes a kritériumokkal
- Olyan alapok befektetési jegyei esetében, amelyekkel csak egy letétkezelő bankon keresztül lehet kereskedni.

II. Összeférhetetlenségek

Az ügyfélérdekek sérelmének elkerülése érdekében a végrehajtási helyszínek kiválasztásakor egységes kritériumok kerülnek alkalmazásra.

A Partner Bank nem rendelkezik semmiféle részesedéssel a kiválasztott végrehajtási helyszínekben, és nem kap tőlük olyan előnyöket, amelyek az ügyfelek kárára lennének.

III. Végrehajtási helyszínek

A Partner Bank által 2024-ban a lehető legjobb eredmény elérése érdekében használt kereskedési helyszínek megfelelnek az előző évben már használt helyszínekkel.

IV. Magán- és szakmai ügyfelek

Az ügyfélmegbízások végrehajtása során nem teszünk különbséget a magán és a szakmai ügyfelek között.

V. A végrehajtási helyszínek minőségének értékelése

A végrehajtási helyszínek minőségének meghatározására és ellenőrzésére szolgáló lehető legjobb végrehajtás kritériumainak értékelése különböző adatforrásokon (ideértve az empirikus értékeket is) az I. pontban felsorolt szempontok súlyozásán alapuló pontozási modell segítségével történik. Az értékelést rendszeresen ellenőrizzük is, hogy folyamatosan a lehető legjobb eredményt biztosítsuk az ügyfél számára.