elefin

利益冲突政策
摘要



本利益冲突政策摘要阐明了Elefin为识别、管理和披露其业务开展过程中产生的利益冲突而维持的相关安排。

1. 政策目的

1.1. Elefin（“公司”）已制定、实施并维持一项利益冲突政策，以识别、管理和披露在开展业务过程中可能产生的冲突。

1.2. 本利益冲突政策摘要（“本政策”）概述了公司就其对客户所负职责而维持的利益冲突管理安排。利益冲突政策的完整版本可应要求提供。

2. 可能产生冲突的情形

2.1. 在下列情况下，公司、关联方或相关人员可能产生利益冲突：

- 可能以牺牲客户利益为代价获取财务收益或避免财务损失；
- 在某项服务或交易的结果中拥有与客户在该结果中的利益不同的利益；
- 有动机使某一客户或某一客户群体的利益优先于其他客户或客户群体；
- 从事与客户相同类型的业务；或
- 就向客户提供的服务收取或支付佣金、利益或其他诱因。

2.2. 可能引起冲突的主要情形包括：

- 公司执行或安排客户头寸，而公司、关联方或相关人员在其中拥有直接或间接的重大利益；
- 公司在向客户提供服务时使用关联实体；或
- 公司就客户头寸向第三方支付或从第三方收取利益、佣金或其他报酬。

3. 冲突管理措施

3.1. 公司维持旨在防止或管理利益冲突的程序和控制措施，包括但不限于：

- 防止或控制从事涉及冲突风险活动的人员之间交换信息的程序；
- 信息隔离措施，包括“中国墙”（Chinese walls），以限制对保密信息的访问；
- 在同时或相继参与可能损害冲突妥善管理的情况下实行职责分离；
- 要求相关人员披露实际或潜在的利益冲突；
- 开展培训，帮助员工识别、防止和管理冲突；
- 旨在降低人为错误或不当干预风险的自动化控制；

- 质量控制、监测和安全审查；
- 反贿赂、反腐败和举报程序；
- 对可能引起无法管理之冲突的活动加以限制或禁止；以及
- 在冲突无法完全防止或无法得到充分管理时向客户进行披露。

4. 客户确认

4.1. 通过订立客户协议，客户确认利益冲突可能产生或存在，并同意公司在存在此类冲突的情况下仍可行事，但须遵守公司管理该等冲突的安排。