

Asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet

Johdanto

Tässä asiakirjassa määritellään ne toimintaperiaatteet, joita WIP Asset Management Oy ("WIP") noudattaa omaisuudenhoitoa tarjotessaan ja välittäessään ei-ammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja saavuttaakseen asiakkaille parhaan mahdollisen tuloksen. WIP ei itse toteuta kauppoja vaan lähettää asiakkaiden toimeksiannot ulkopuoliselle välittäjälle toteutettavaksi.

Antaessaan toimeksiannon WIP:lle asiakas hyväksyy nämä toimintaperiaatteet. Mikäli asiakas antaa toimeksiantoa tai sen tiettyä osaa koskevan erityisen ohjeen, noudattaa WIP ensisijaisesti asiakkaan antamaa ohjetta. Ohjeen noudattaminen saattaa estää tai rajoittaa WIP:iä toteuttamasta näitä toimintaperiaatteita ja saavuttamasta asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen kokonaisvastikkeen.

Toimeksiannon huolellisessa toteuttamisessa huomioon otettavat seikat

Asiakkaan toimeksianto pyritään toteuttamaan parhaaseen mahdolliseen hintaan. Asiakkaan kannalta parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi WIP ottaa huomioon seuraavat seikat toimeksiantoja välittäessään:

1. toimeksiannon todennäköinen toteutushinta
2. toimeksiannon toteuttamiseen ja selvitykseen liittyvät kustannukset
3. toimeksiannon toteutumisen nopeus
4. toimeksiannon koko ja luonne
5. toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys toimeksiannon koko ja kohde huomioon ottaen
6. sekä mahdolliset muut seikat, jotka WIP arvioi toteuttamisen kannalta olennaisiksi.

WIP käyttää toimeksiantoja antaessa kohtuullista harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen tärkeysjärjestystä seuraavien kriteerien perusteella:

- a. asiakkaan ominaispiirteet asiakasluokittelu mukaan lukien
- b. asiakkaan toimeksiannon ominaispiirteet
- c. toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet sekä
- d. niiden kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata.

WIP painottaa ei-ammattimaisen asiakkaan toimeksiantoa hoitaessaan asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvää kokonaisvastiketta, joka muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Jos toimeksiannon huolellinen toteuttaminen sitä vaatii, voi WIP painottaa myös muita seikkoja esimerkiksi epälikvidejä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen kohdalla, jolloin muu kuin kokonaisvastike voi muodostua merkittäväksi tekijäksi.

Jos WIP jättää samaan aikaan useaa asiakasta koskevan toimeksiannon, jaetaan toimeksianto asiakaskohtaisesti aina etukäteen. Jos vain osa toimeksiannosta toteutuu, jaetaan kauppa asiakkaille noudattaen periaatetta asiakkaiden tasavertaisesta kohtelusta.

Poikkeukset toimintaperiaatteiden osalta

Asiakkaan antamat erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa WIP:n toimintaperiaatteisiin. Asiakkaan antamien erityisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää WIP:iä toteuttamasta tässä asiakirjassa kuvattuja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Asiakkaiden antamat toimeksiannot välitetään eteenpäin niiden saapumisjärjestyksessä, jos se on mahdollista ottaen huomioon toimeksiannon koko, asiakkaan määräämät hintarajat tai toimeksiannon muut ehdot sekä toimeksiannon antotapa.

Mikäli markkinoilla tai järjestelmissä esiintyy toimintahäiriöitä, esimerkiksi kaupan keskeytyessä tai kaupankäyntipaikan perussa kauppaja, on WIP:llä oikeus poiketa tilapäisesti toimintaperiaatteistaan. WIP toteuttaa näissäkin tilanteissa kaikki ne kohtuulliset toimet, jotka olosuhteisiin nähden mahdollistavat asiakkaiden kannalta parhaat mahdolliset tulokset.

Rahoitusvälineet ja kauppapaikat

WIP ohjaa välittäjien kautta omaisuudenhoitoasiakkaiden toimeksiantoja toteutettavaksi säännellyillä markkinapaikoilla tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. WIP pyrkii kohtuullisin toimin valitsemaan arvopaperinvälittäjikseen sellaisia toimijoita, joilla on riittävät toteuttamisjärjestelyt ja joiden voidaan perustellusti uskoa kykenevän toteuttamaan WIP:n antamat toimeksiannot WIP:n toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden mukaisesti. WIP ylläpitää ajantasaista luetteloa kussakin rahoitusvälinelajissa pääsääntöisesti käyttämistään välittäjistä.

Seuranta

WIP:n kulloinkin voimassa olevat toteuttamisperiaatteet ovat saatavilla WIP:n kotisivuilta: www.wip.fi.

WIP arvioi vähintään kerran vuodessa näiden toimintaperiaatteiden sisältöä ja tehokkuutta sekä käyttämiensä sijoituspalveluntarjoajien toiminnan laatua ja asianmukaisuutta. Toimintaperiaatteet tarkistetaan myös silloin, kun tapahtuu olennainen muutos, joka vaikuttaa WIP:n toimintaan.

WIP ilmoittaa toimintaperiaatteiden olennaisista muutoksista verkkosivuillaan (www.wip.fi). Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan verkkosivuilla.