



Orderverwerkingsbeleid

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder of info@econopols.be

Doel

Als gereguleerde onderneming is het de verantwoordelijkheid van Econopolis Wealth Management NV (hierna: 'Econopolis') om de best mogelijke uitvoerder te kiezen (de zogenaamde 'best selection' verplichting) om de orders van cliënten en voor de discretionair beheerde portefeuilles te laten uitvoeren.

Dit beleid geeft weer op welke wijze Econopolis Wealth Management NV (hierna: 'Econopolis') ervoor zorgt dat de orders die zij plaatst voor cliënten een optimaal resultaat bereiken.

Selectieprocedure

Om de beste uitvoerder te selecteren, houdt Econopolis rekening met de volgende criteria:

- de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid (best execution) toegepast door de financiële tussenpersoon;
- de reputatie en kwaliteit van de diensten van de financiële tussenpersoon;
- het land of de landen waar de financiële tussenpersoon actief is;
- de totale kosten voor rekening van de eindklant;
- de kwaliteit van de verwerking en follow-up van orders.

Econopolis zorgt ervoor dat het orderuitvoeringsbeleid van financiële tussenpersonen voorrang verleent aan het criterium van de totale prijs van de transactie, die de prijs van het financiële instrument en de kosten van de uitvoering van het order in kwestie weergeeft; de totale prijs omvat alle door de klant gemaakte kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order, inclusief kosten die specifiek zijn voor de plaats van uitvoering, clearing- en afwikkelingskosten en eventuele andere kosten van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het order.

Meest gebruikte uitvoerders ('brokers')

In de praktijk zal Econopolis, rekening houdend met de bovengenoemde factoren, voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt).

Dit betekent dat KBC Bank en Banque de Luxembourg de *prime brokers* voor de private portefeuilles die door Econopolis beheerd worden. Hierbij laat Econopolis niet na om te evalueren of deze brokers hun "best execution" verplichtingen onder de MiFID regelgeving naleven.

Afwijkende instructies

Wanneer een cliënt, in het kader van de dienstverlening 'ontvangen en doorgeven van orders' een order doorgeeft met specifieke instructies (bv. qua *broker* keuze), dan kunnen deze mogelijk interfereren met het orderuitvoeringsbeleid waardoor niet noodzakelijk het beste uitvoeringsresultaat voor de Cliënt bekomen wordt. Econopolis zal een dergelijk order steeds conform de instructies van de Cliënt uitvoeren.

Vraag naar informatie

In geval van vragen vanwege de cliënt over de behandeling toegepast tijdens de uitvoering van een specifiek order, zal Econopolis ervoor zorgen dat de nodige informatie zo snel mogelijk wordt aangeleverd door de financiële tussenpersoon die de transactie heeft uitgevoerd.

Belangrijkste brokers

Voor wat betreft het private vermogensbeheer zal Econopolis voorrang geven aan de verzending van orders aan de financiële tussenpersoon bij wie de klant heeft besloten een rekening te openen (depositobank van de cliënt).

Voor institutionele beleggers doet Econopolis beroep op verscheidene uitvoerders van orders voor verschillende beleggingsinstrumenten. Voor meer informatie over deze brokers, verwijzen wij u naar het orderuitvoeringsbeleid van de betreffende uitvoerders.

In het document "RTS 28" worden de vijf belangrijkste brokers per assetklasse en per type dienstverlening weergegeven aan dewelke Econopolis orders heeft doorgegeven in de respectievelijke periode.

Evaluatie

Econopolis stelt minstens jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op van de belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven of waarbij zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft geplaatst, alsook synthetische informatie over de kwaliteit van de uitvoering.

