

INCITAMENT

Med incitament avses förmedlingsavgifter eller provisioner eller andra monetära eller ickemonetära förmåner som en tredje part eller en person som agerar för den tredje partens räkning jämlikt lagen om investeringstjänster betalar i anslutning till en investeringstjänst eller därtill relaterad sidotjänst. Betalning och mottagande av incitament är förbjuden utom där betalningen eller förmånen är ägnad att förbättra kvaliteten på den service som kunden erbjuds utan att den inverkar negativt på värdepappersföretagets skyldighet att agera ärligt, jämlikt och yrkesmässigt i kundens intresse.

Evli Abp (nedan "Evli") eller företag inom Evlikoncernen kan i samband med tillhandahållandet av placerings- eller sidotjänster betala avgifter eller arvoden till tredje parter eller ta emot avgifter eller arvoden av dessa, om de inte anknyter till kapitalförvaltning eller oberoende placeringsrådgivning. Tredje part kan vara en utomstående tjänsteleverantör, en annan marknadspart eller ett annat bolag inom Evlikoncernen. Om Evli tar emot incitament i anslutning till kapitalförvaltningstjänster, återbetalas sådana monetära förmåner till kapitalförvaltningskunden till fullt belopp i efterhand. Alla incitament och en eventuell återbetalning av dessa till kunden uppges i den periodiska kundrapporteringen.

Evli har samarbetspartners med vilka Evli har avtalat om incitament. Avgifterna och arvodena täcker operativa kostnader och är avsedda att förbättra kvaliteten på den tjänst som erbjuds kunden som är målet för tjänsten eller att möjliggöra tillhandahållande och underhåll av en viss tjänst eller produkt. Kostnader och utgifter kan uppstå när lämpliga finansieringsinstrument kartläggs av Evli för kundens räkning eller i anslutning till eventuell placeringsrådgivning vid köp eller teckning av sådana instrument, eller av betalningstrafiken vid köp eller teckning och därmed eventuellt förknippad senare förmedling och handläggning av köp eller inlösen, inhämtningen av uppgifter om finansieringsinstrumentet och dess kostnader och anslutna utgifter samt inhämtningen av uppgifter om ansvarsfullhet och beaktandet av denna information som ett led i kundrapporteringen. Betalningen eller mottagandet av avgifter eller arvoden får inte leda till intressekonflikter mellan Evli och kunden eller verksamhet som är partisk eller står i strid med kundens intresse.

Med hjälp av sitt heltäckande samarbetsnätverk strävar Evli efter att erbjuda sina kunder ett omfattande sortiment av olika slags investeringsalternativ och högklassiga produkter och tjänster. För att undvika intressekonflikter strävar Evli efter att förhandla om villkoren för incitamenten med tredje parter så att de är så enhetliga som möjligt, varvid incitamenten inte styr investeringsbesluten eller investeringsråden.

Incitament relaterade till fonder

Evli Abp kan få återbetalning av förvaltningsarvoden debiterade av placeringsfonder som förvaltas av Evlis samarbetspartners från de teckningar som gjorts av Evlis enskilda kunder vid varje given tidpunkt. Arvodets belopp och grunderna för fastställandet av det varierar mellan fondbolagen och beror bland annat på investerat kapital, typ av fond och fondandelsslag. De incitament som Evlis samarbetspartner betalar kan variera mellan 0 % och högst cirka hälften av den förvaltningsavgift som placeringsfonden debiterar samt högst 100 % när det gäller fondens teckningsoch inlösenarvoden. Arvodena är ersättning för Evlis skötsel av placeringens ovan beskrivna administrativa uppgifter och skyldigheter. Arvoden som baserar sig på förvaltningsavgifter är till sin karaktär fortlöpande incitament.

Ersättning i samband med kundförvärv

Evli kan betala en engångsersättning till tredje part som hjälpt Evli att hitta nya potentiella kunder. Ersättningen baseras på ett avtal mellan Evli och den tredje parten. Ersättningen utgör en viss procent av de serviceavgifter som kunden betalar till Evli. Utbetalningen av en sådan ersättning påverkar inte kundservicens prissättning och medför inte några kostnader för kunden.

Mindre icke-monetära förmåner

Evli kan ta emot av och ge sina samarbetspartners andra icke-monetära förmåner om de är småskaliga till sin karaktär. Småskaliga icke-monetära förmåner är bland annat stöd och presentationsmaterial relaterade till produkter eller tjänster, utbildningar eller seminarier samt måttlig traktering i anslutning till dem. Syftet med dessa övriga förmåner är bland annat att förbättra kompetensen och produktkännedomen.

Uppgifter om incitament och bedömningen av dessa

Innan Evli erbjuder kunder investerings- eller sidotjänster informerar Evli dem om avgifter eller förmåner som anses vara incitament samt om deras karaktär och belopp eller beräkningsgrund. Om förmånens exakta belopp inte kan anges på förhand rapporteras det faktiska beloppet av mottagna eller betalda förmåner årligen i efterhand. Informationen om dessa förmåner kan ges i sammanfattad form.

Incitament som Evli betalar eller erhåller, bortsett från småskaliga icke-monetära förmåner, riktas i första hand till den kund eller kundgrupp som extratjänsterna avser d.v.s. kunder som använder kapitalförvaltningstjänster och kunder som genom Evli tecknar fonder som förvaltas av dess partners. Evli bedömer regelbundet sina arrangemang tillsammans parterna som incitamenten berör och strävar efter att förhandla om eventuella ändringskrav, där kundens intresse bedöms förutsätta sådana. Bedömningen beaktar kundens eller kundgruppens extratjänster och betydelsen av dessa för kunden i relation till incitamentet som Evli tagit emot eller betalat.