

Sintesi sulla strategia di gestione del conflitto di interessi

Shine Sim è una società di intermediazione immobiliare indipendente a capitale privato, tuttavia al momento della prestazione dei servizi di investimento o dei servizi accessori si potrebbe determinare l'insorgere di conflitti di interesse, tra la Sim ed i suoi clienti, ovvero fra i clienti medesimi. La Sim, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche operative, ha delineato e mantiene monitorata una propria politica atta ad eliminare o contenere le circostanze che potrebbero generare situazioni di conflitto di interesse, o interessi in conflitto con i soggetti che operano all'interno della struttura della Sim stessa. Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica dei rischi di conflitto di interessi e della politica adottata nella loro gestione.

Principali tipologie o situazioni di conflitto di interesse

La Sim ha identificato le situazioni in cui si possono generare tipologie di conflitto che possono danneggiare l'interesse dei clienti; le principali situazioni di conflitto di interesse rilevati sono le seguenti:

- il caso in cui un soggetto rilevante (ad esempio un amministratore della Sim o un suo congiunto), o un soggetto legato alla Sim da un rapporto di controllo, di tipo diretto o indiretto, ovvero un negoziatore, un consulente, un componente della struttura operativa della Sim (di seguito i **Soggetti**) possano utilizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a danno del Cliente;
- il caso in cui i Soggetti siano portatori di un di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente stesso;
- il caso in cui Soggetti abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quelli a cui il servizio è prestato;
- il caso in cui i Soggetti svolgano la stessa attività del Cliente;
- il caso in cui i Soggetti ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo, sotto qualunque forma.

Al fine di evitare che le predette situazioni possano incidere negativamente sugli interessi dei propri Clienti, la Sim adotta tutte le soluzioni organizzative e procedurali in conformità a quanto stabilito dalla normativa MiFID e dalle vigenti disposizioni attuative.

Rimedi adottati per la gestione del conflitto di interesse

Shine Sim al fine di gestire possibili situazioni di conflitto di interesse ha posto in essere una serie di regole interne e comportamenti operativi, formalizzati nei manuali delle procedure interne e nelle disposizioni di servizio, atti a disciplinare, sia con un doppio livello autorizzativo, sia con verifiche incrociate, anche *on-line* in tempo reale, l'esecuzione di servizi di investimento per i Clienti, nelle fattispecie sopra richiamate.

Il presupposto applicativo etico e procedurale si fonda sul recepimento del Codice di autodisciplina e regolamento interno, integrato dall'applicazione di disposizioni di servizio sulla base degli esiti dell'attività di *compliance* e controllo, tradotti in procedure interne, con almeno due livelli di controllo e, ove possibile, supporto e presidio informatico. Il livello autorizzativo coinvolge, per le situazioni di rischio di conflitto di interesse, in maniera alternativa a seconda dei Soggetti coinvolti: la direzione del servizio di investimento, la direzione della Sim e, sempre, il controllo interno.

All'applicazione del codice etico di Comportamento ed i presidi di blocco e monitoraggio dell'attività che potrebbe far sorgere situazioni di conflitto di interesse con il Clienti, o fra Clienti della Sim si aggiunge e si integra il corpo applicativo delle norme relative alla prevenzione agli Abusi di mercato (*Market abuse*) e dei comportamenti in tema di riservatezza per prevenire il rischio di diffusione incontrollata delle notizie sensibili.

La Sim si impegna inoltre ad informare prontamente i Clienti in merito alle situazioni di conflitto, nel caso si reputi che le misure adottate per gestire i conflitti possano non essere sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio di arrecare nocumento agli investitori.

La Sim garantisce, nell'ambito della gestione delle situazioni che possono generare l'insorgere di conflitti di interesse, il costante monitoraggio delle procedure per la gestione delle informazioni privilegiate, al fine di controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti. Le variazioni in ordine alle strategie adottate dalla SIM per la gestione dei conflitti di interesse saranno prontamente comunicate al Cliente, ovvero sarà fornita al medesimo la comunicazione di avvenuta pubblicazione del nuovo documento concernente tale strategia, nell'apposita sezione del sito aziendale <http://www.shinesim.it>.

I Clienti possono comunque richiedere a Shine Sim in qualunque momento maggiori dettagli sulla politica adottata dalla Sim per la gestione dei conflitti di interesse secondo quanto previsto dalla Normativa MiFID.