



Principes orderdoorgavebeleid Accuro

Situering

De ontvangst en doorgave van orders van de cliënt is samen met het beleggingsadvies de essentiële activiteit van Accuro.

Bij de ontvangst en doorgave van de orders loopt Accuro belangrijke risico's, zoals het risico op klachten, financiële risico's, reputatierisico, etc. Daarom is het noodzakelijk dat Accuro de grootste zorg besteedt aan deze activiteit en volgende basisprincipes hanteert bij het ontvangen en doorgeven van orders.

Accuro geeft orders van haar cliënten enkel door aan uitvoerders-bewaarders die over een best-execution policy beschikken die door Accuro geverifieerd en goed bevonden is. Accuro geeft deze orders door zonder stappen te nemen die de uitvoeringskwaliteit kunnen beïnvloeden en kan zich dus verlaten op de best-execution policy van de deze uitvoerdersbewaarders. Jaarlijks controleert de compliance officer steekproefsgewijs de best-execution policy en uitvoering door deze uitvoerders-bewaarders.

Ontvangst order

Orders kunnen doorgegeven worden tijdens een cliëntenbezoek, per vaste of per mobiele telefoon. Orders per fax of per E-mail worden door Accuro afgeraden, doch gelden als geldig doorgavemedium.

Wijze van ontvangst:

- a) bij visueel contact (cliëntenbezoek) : het invullen en aftekenen van een orderformulier,
- b) vaste of mobiele telefoon: het duidelijk herhalen van het order plus het duidelijk horen van het akkoord van de cliënt. De orders worden simultaan genoteerd op het orderformulier.
- c) Fax en Email : Fax en E-mail worden bij voorkeur enkel gebruikt voor de bevestiging van orders. Indien de cliënt een order doorgeeft via fax of E-mail wordt het order op een orderformulier genoteerd + fax of afgedrukte e-mail hieraan geniet.

Het juiste tijdstip (=datum + uur en minuut) van de ontvangst van het order wordt op het orderformulier genoteerd.



Doorgave order

De orders van de cliënten dienen zo snel mogelijk na de ontvangst in het uniform orderplatform opgenomen te worden zodat ze rechtstreeks aan de uitvoerder-bewaarder kunnen doorgegeven worden. Deze ingave gebeurt bij voorkeur door een persoon van de middleoffice.

De orders worden aan de uitvoerder-bewaarder doorgegeven via fax. Het uniform orderplatform genereert deze fax. Het faxrapport dat de verzending bevestigt wordt samen met het orderformulier en de fax, na controle door ingever en adviseur, in het cliëntendossier bewaard.

Controle correcte uitvoering orders

Accuro doet systematische controle op:

- Correctheid doorgave van order t.o.v. opgegeven order
- Correctheid uitvoering order op niveau uitvoerder-bewaarder t.o.v. doorgegeven order

Accuro doet steekproefsgewijze controle op:

- Tijdsduur tussen ontvangst, doorgave en het effectief tijdstip van uitvoering order.
- De best-execution policy van haar uitvoerders-bewaarders

De wijze van controle is vermeld in de procedure “ ontvangst en doorgave van orders’