

Inducementsbeleid



Inducementsbeleid

Inleiding

Met de implementatie van MiFID II in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) zijn regels in werking getreden met betrekking tot inducements, ook wel provisies genoemd.

Het begrip provisie wordt in artikel 1:1 Wft gedefinieerd als:

“beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen, adviseren terzake van een financieel product of het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst”.

Beleid

Axento vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. (hierna: Axento). Axento zet zich als beleggingsonderneming bij het verlenen van beleggingsdiensten en/of nevendiensten op eerlijke en professionele wijze in voor de cliënten. Daarbij handelt Axento in het belang van haar cliënten.

Axento hanteert als uitgangspunt dat zij bij vermogensbeheer geen geldelijke of niet-geldelijke provisies van derden ontvangt of verstrekt die verband houden met het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten, tenzij dit op grond van toepasselijke wet- en regelgeving uitdrukkelijk is toegestaan.

Axento ontvangt voor vermogensbeheer geen provisies of andere vergoedingen van derden, zoals aanbieders van financiële instrumenten, fondsaanbieders of depotbanken. De vergoeding van Axento bestaat uit de vooraf met de cliënt overeengekomen beheervergoeding. Deze vergoeding wordt ieder kwartaal in rekening gebracht en aan de cliënt gecommuniceerd.

Daarnaast kan Axento in specifieke gevallen een leadvergoeding betalen. Het gaat om een vaste, eenmalige vergoeding die niet afhankelijk is van de keuze voor een financieel instrument, het aantal transacties of het behaalde rendement. Axento beoordeelt vooraf of een dergelijke vergoeding verenigbaar is met de toepasselijke wet- en regelgeving en of deze geen afbreuk doet aan het belang van de cliënt.

Evaluatie beleid

Axento evalueert jaarlijks of haar inducementsbeleid dient te worden herzien. Daarbij beoordeelt Axento onder meer of ontvangen of betaalde vergoedingen, waaronder eventuele leadvergoedingen, nog passen binnen de geldende wet- en regelgeving en het belang van de cliënt.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Axento. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. U beslist zelf wat u met deze informatie doet. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontleen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (zoals financieel verlies) die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Axento is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Axento is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. Deze onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.