

利益冲突政策概要

生效日期：2025 年 2 月



利益冲突政策概要

生效日期：2025 年 2 月

本文件是 LMAX Broker Limited 客户协议的一部分。

1. 简介

这是 LMAX Global 的主要政策概要。LMAX Global 是 LMAX Broker Limited 的商业名称。此政策旨在防止和管理我们对客户所承担的职责中的任何利益冲突。

除非在本政策中另有定义，否则词语和表述与我们《业务条款》中的含义一致。

2. 利益冲突的定义和识别

利益冲突是指客户或潜在客户的利益与其他客户和/或我们的利益发生冲突的情况。因此，存在一个或多个客户的利益可能受到损害的重大风险。

在本政策中，我们的利益包括员工或在我们的直接或间接控制下工作的其他人的利益，以及任何相关代理人的利益。

我们将采取合理措施，在提供服务时检测可能出现的利益冲突，包括我们自己（包括经理、员工和相关代理人或任何由我们直接或间接控制的人）与我们的客户之间，或客户之间的利益冲突。

3. 政策

我们保持一份最新的清单，列出由我们或代表我们进行的特定投资服务和活动，这些服务和活动可能引发利益冲突，或对一个或多个客户的利益构成重大风险。我们制定了相应的程序和措施，以防止或管理这些冲突，并确保这些程序和措施得到遵循和实施。

4. 披露

如果我们的组织和行政安排不足以或无法合理确信能够防止客户利益受损的风险，我们将在为客户开展业务之前，力求披露冲突的一般性质和/或来源，以及由此产生的对客户的风险和为减轻这些风险所采取的措施。任何披露都应包含足够的信息，以便客户做出明智的决定。

5. 利益冲突的管理

我们已经制定了操作程序来管理实际和潜在的利益冲突。这包括让从事不同业务的 LMAX 员工之间保持适当的独立性，例如通过操作信息屏障、职责和责任的划分，以及员工的物理隔离来实现。

LMAX Global 是 LMAX Limited 的姐妹公司，后者运营 LMAX Exchange。对于客户信息和交易数据，我们非常注意确保只有绝对需要这些信息和数据的员工才能访问。员工职责分离，以确保信息不交叉，并且我们会尽可能让那些为 LMAX Global 和 LMAX Exchange 提供支持和服务的员工保持物理隔离。

我们会对员工提供或接受的礼品和/或款待进行监控，如果认为礼品过多或可能影响 LMAX Global 尽最大努力为客户利益服务的职责，员工不得接受或赠送任何礼品。

6. 合规和监督

所有员工都有责任遵守本政策，高级管理层有责任确保所制定的管理体系和控制措施符合相关法规的要求。

7. 英语

如果本文件的英文版本与任何其他语言版本之间存在任何冲突，则以英文版本为准。