

Orderuitvoeringsbeleid Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft in een orderuitvoeringsbeleid beschreven hoe zij bewerkstelligt dat zij bij het plaatsen van de orders bij een uitvoerende instelling, komt tot het best mogelijke resultaat (best execution) voor cliënt. Ons beleid hierover is als volgt:

- Wilgenhaege zal bij het verrichten van diensten uit vermogensbeheer of execution only de belangen van haar cliënten in ogenschouw nemen indien zij bij uitvoerende instellingen orders ter uitvoering plaatst die voortvloeien uit beslissingen van Wilgenhaege om voor rekening van haar cliënt te handelen in financiële instrumenten.
- Wilgenhaege zal bij de verrichting van de dienst van het ontvangen en doorgeven van orders de verplichting om voor cliënt de orders tegen de voor cliënt voordeligste voorwaarden uit te voeren naleven en zich voor de belangen van haar cliënten inzetten in het geval zij orders van cliënten ter uitvoering aan een uitvoerende instelling doorgeeft.
- Wilgenhaege neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, en houdt daarbij in meer en mindere mate rekening met de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, zoals het serviceniveau, de kennis en ervaring van de uitvoerende instantie.
- Wilgenhaege heeft InsingerGilissen Services, Stichting Beleggingsrekening SGG-Trust en BinckBank N.V. uitgekozen als orderuitvoerende partijen en depotbanken. De orders van cliënten bij Stichting Beleggingsrekening SGG-Trust worden uitgevoerd door InsingerGilissen Services. Deze orderuitvoerende partijen hebben een zelfstandige wettelijke verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat voor cliënt te behalen. De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie van Wilgenhaege voor deze uitvoerende instellingen zijn allereerst gebaseerd op de kwaliteit van het uitvoeren van orders en het serviceniveau. De keuze voor drie uitvoerende instellingen is verder puur gebaseerd op bedrijfseconomisch strategie, zijnde concurrentie en splitsing van vermogen. Voor het overige geldt dat alle uitvoerende instellingen beschikken over een orderuitvoeringsbeleid waaraan Wilgenhaege zich graag conformeert.
- Indien cliënt een specifieke instructie aan Wilgenhaege heeft doorgegeven en Wilgenhaege heeft deze instructie aanvaard, dan zal zij bij het doorgeven van een order aan een uitvoerende instelling ter plaatsing rekening houden met deze specifieke instructie van haar cliënt. Wilgenhaege wijst cliënt erop dat een specifieke instructie Wilgenhaege kan beletten de door haar vastgestelde best execution maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende order het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden.
- Wilgenhaege houdt periodiek toezicht op de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid en met name op de uitvoeringskwaliteit van de uitvoerende instellingen. Voorts wordt dit beleid jaarlijks geëvalueerd. Een dergelijke evaluatie wordt ook verricht telkens als zich een wezenlijke verandering voordoet in het orderuitvoeringsbeleid van de uitvoerende instelling.
- Wilgenhaege onderwerpt haar best execution beleid jaarlijks aan een evaluatie. Een dergelijke evaluatie wordt ook telkens verricht wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van de onderneming om op consistente basis het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders voor haar cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar uitvoeringsbeleid zijn opgenomen.