

Order uitvoeringsbeleid Auréus Vermogen

Auréus Vermogen voldoet onder MIFID aan de regels die aan het order uitvoeringsbeleid gesteld worden. Dit houdt in dat altijd wordt gestreefd naar de optimale uitvoering van een order, ook wel “best execution” genoemd. De volgende factoren zijn hierbij van belang:

- De prijs van het financieel instrument. Hierbij moet wel in ogenschouw genomen worden, dat niet altijd tegen de meest gunstige koers gehandeld kan worden. Dit kan onder andere te maken hebben met de omvang van de order.
- De uitvoeringskosten van een order. Auréus Vermogen ziet er bij de depotbanken op toe voor onze relaties de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden, zonder dat dit gaat ten koste van de kwaliteit.
- De snelheid van afhandeling. Het gaat hierbij om de tijd die een order nodig heeft de gehele uitvoeringsketen te doorlopen.
- De waarschijnlijkheid van afwikkeling. Dit heeft te maken met de omvang van de order en de diepte van de markt.
- De aard van de order. Zo accepteren bijvoorbeeld bepaalde handelsplatformen geen limietorders.
- Het serviceniveau van de uitvoerende instantie.
- De kennis en ervaring van de uitvoerende instantie.

Voor de optimale uitvoering van een order wordt naast bovenstaande ook gekeken naar kenmerken van het financieel instrument waarin gehandeld wordt. Tevens letten we op de plaats van uitvoering en de handelsregels van het platform waarop de handel plaats vindt. In sommige gevallen die buiten de macht van Auréus Vermogen liggen kan Auréus Vermogen niet anders dan een order uitvoeren op een andere wijze dan volgens dit order uitvoeringsbeleid. In zulke gevallen, streeft Auréus Vermogen naar een orderuitvoering tegen de best mogelijke voorwaarden.

Met grote zorg selecteert Auréus Vermogen de depotbanken. Het vertrouwen dat de cliënt in Auréus Vermogen heeft, moet hij ook hebben in de depotbank. Indien aan dit vertrouwen ook maar het minst getwijfeld wordt, spant Auréus Vermogen zich in, om dit te herstellen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening van de depotbank te waarborgen, heeft Auréus Vermogen periodiek contact met haar depotbank(en). Naar volle tevredenheid wordt samengewerkt met voornamelijk InsingerGilissen Services. Auréus heeft uitdrukkelijk gekozen voor het werken met slechts één ‘hoofd’ depotbank. De belangrijkste reden hiervan is dat het concentreren van alle portefeuilles bij één partij leidt tot betere condities voor al onze cliënten. Dat is de afgelopen jaren ook gebleken met steeds verder dalende tarieven. Bij de definitieve keuze is verder ook goed gekeken naar onder meer het serviceniveau, de informatievoorziening en de continuïteit. Voortdurend wordt de dienstverlening van de depotbank(en) tegen het licht gehouden. Indien Auréus Vermogen van mening is, dat de dienstverlening op enig punt verbeterd kan worden, zal onverwijld actie worden ondernomen. Orders aan de depotbank worden, soms afhankelijk van aard en omvang, zowel per internet als telefonisch aan de depotbank aangeboden.