POLÍTICA DE FONDOS DEL CLIENTE

bkfx.

Política de fondos del cliente

Para fines legales y / o interpretaciones para el mismo alcance, el documento de respaldo es el que está en inglés. La traducción se presenta por cortesía, pero no se puede usar como un documento válido para propósitos / interpretaciones legales o, en sentido, para cualquier nivel jurídico.

LA SALVAGUARDA DE LOS FONDOS DEL CLIENTE

Como una Compañía regulada, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero nos exige que abramos una cuenta segregada para garantizar la seguridad de los fondos de los clientes.

La cuenta segregada es una cuenta bancaria o una cuenta de valores en la que los fondos de un cliente se mantienen separados de los fondos de una empresa de corretaje de valores. La ley exige que un licenciario o agente mantenga por separado, en diferentes cuentas en los libros del corredor, los valores que mantiene para sus clientes de los valores del propio corredor. Esto se hace para crear una clara separación entre los dos grupos de dinero, de modo que los fondos de los clientes no se utilicen para el propósito equivocado. Una razón fundamental de la norma es que también ayuda a asegurar que el dinero o los valores puedan ser fácilmente identificados como pertenecientes a los clientes en caso de que una empresa entre en quiebra.

Los fondos transferidos de un cliente individual a BKFX (Pty) Ltd normalmente se recibirán directamente en una cuenta bancaria segregada del cliente y la empresa no puede utilizar esos fondos. De acuerdo con la Ley de servicios de asesoría e intermediación financiera, todos los fondos de los clientes están separados de los fondos pertenecientes a los licenciarios.

Cuando abra una cuenta con nosotros, mantendremos su dinero en forma segregada. Esto significa que pagamos el dinero de cada cliente - incluyendo los depósitos y las ganancias netas no realizadas - en una cuenta bancaria segregada de clientes (es decir, una cuenta separada de la nuestra).

Como una Compañía regulada estamos obligados a:

- a) Mantener registros y cuentas exactas - de modo que en cualquier momento y sin demora – se distinguen los activos mantenidos para un cliente de los activos mantenidos para cualquier otro cliente, y los activos propios de la Compañía;
- b) Mantener registros y cuentas exactas. Esas cuentas se actualizarán mensualmente de conformidad con el código general de conducta;
- c) Realizar conciliaciones entre las cuentas y registros internos y con los de terceros; y
- d) Tomar las medidas necesarias para garantizar que los fondos de los clientes que se depositen se mantengan en una o varias cuentas identificadas por separado de las cuentas utilizadas por la Compañía.

La Compañía nombró auditores externos que auditarán las cuentas para asegurarse de que las transacciones se registran correctamente y de que existe una clara segregación entre las cuentas que mantienen los fondos de los clientes y la cuenta que la empresa utiliza para la gestión diaria del negocio. El informe de los auditores se envía directamente con sus conclusiones a la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica.