

semmie

Orderuitvoeringsbeleid

2020 - 2021

Informatieblad

Doelgroep:	Alle medewerkers van SEM
Goedgekeurd door:	Bestuur Sem.nl B.V.
Voor nadere informatie:	Compliance-functie
Versie:	1.0
Geldig vanaf:	Januari 2020
Eerstvolgende herziening:	Januari 2021

Inhoudsopgave

Informatieblad	2
1. Inleiding.....	4
2. Best Execution	4
3. Derden.....	4
4. Jaarlijkse publicatie.....	5
5. Evaluatie.....	5

1. Inleiding

Sem.nl B.V., tevens handelend onder de naam Semmie, (hierna te noemen: 'SEM') is actief als vermogensbeheerder en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). Op grond van de Wft dient een beleggingsonderneming toereikende maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënt te behalen bij het uitvoeren van orders, ook wel 'best execution' genoemd. Indien een beleggingsonderneming zoals SEM de orders niet zelf uitvoert, maar de orders ter uitvoering doorgeeft aan een derde, geldt tevens een best execution verplichting. Er wordt in dit beleid geen onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele cliënten. SEM verstrekt haar cliënten geruime tijd voor de verrichting van de dienst relevante gegevens over haar uitvoeringsbeleid.

2. Best Execution

Bij het (laten) uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van cliënten neemt SEM alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor hen te behalen, rekening houdend met de prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten.

Bij de bepaling van het relatieve gewicht van de in de eerste alinea genoemde factoren neemt de beleggingsonderneming de volgende aspecten in aanmerking:

- o de kenmerken van de cliënt, waaronder diens kwalificatie;
- o de kenmerken van de order;
- o de kenmerken van de financiële instrumenten waarop de order betrekking heeft;
- o de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar de order kan worden uitgevoerd

3. Derden

SEM voert de cliëntorders niet zelf uit, maar geeft de orders door ter uitvoering. SEM heeft na een uitvoerige screening gekozen voor:

- BinckBank N.V.

Als onderdeel van deze screening wordt onder meer gekeken naar:

- Het orderuitvoeringsbeleid;
- De kosten; - Het serviceniveau;
- De kennis en ervaring; en
- De mogelijkheden binnen de organisatie.

Orderuitvoeringsbeleid 5 Het orderuitvoeringsbeleid dat BinckBank N.V. hanteert, vindt u op de website van Sem.nl en Semmie.nl bij het onderhavige beleid en is (contractueel) van toepassing op de orders die SEM aan BinckBank N.V. doorgeeft. Tevens vindt u een overzicht met de plaatsen van uitvoering op de website van Sem.nl en Semmie.nl

4. Jaarlijkse publicatie

Jaarlijks (uiterlijk 30 april) publiceert SEM per klasse financieel instrument en per type klant de top 5 van handelsplaatsen waar zij cliëntorders uitvoert en/of waaraan zij orders doorgeeft. Daarnaast maakt SEM op basis van haar monitoringactiviteiten per klasse financieel instrument een analyse en publiceert over de kwaliteit van uitvoering.

5. Evaluatie

Het orderuitvoeringsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van uitvoering van BinckBank N.V.