

PWL Déclaration de divulgation des conflits d'intérêts

Gouvernance

La personne désignée responsable (PDR) de PWL Capital est Cameron Passmore (Passmore), est un gestionnaire de portefeuille (GP) actif. Cette situation peut entraîner un conflit d'intérêts pour le chef de la conformité si la question concerne des activités de Passmore en tant que gestionnaire de portefeuille. Dans ce cas, Passmore se récusera pour toute question soulevée par le chef de la conformité. Cela permettra au chef de la conformité de mener des examens indépendants et impartiaux. Le chef de la conformité soulèvera tout problème de conformité concernant Passmore directement auprès du président et du conseil d'administration.

Revenus

Tous nos frais sont indiqués dans la déclaration de politique d'investissement signée par nos clients.

La Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) perçoit des intérêts sur les dépôts en espèces non investis dans les comptes des clients. BNRI partage un pourcentage des revenus gagnés avec PWL Capital.

Activités extérieures

Nos employés inscrit avec l'organisme Canadien de règlementation des investissements (OCRI) peuvent exercer des activités à l'extérieur de PWL. PWL Capital a mis en place des politiques et des procédures pour évaluer et contrôler les conflits d'intérêts potentiels liés aux activités externes.

Conflits d'intérêts entre clients

Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des intérêts divergents entre les clients qui ont ouvert un compte conjoint non-conjugale. PWL Capital a mis en place des politiques et des procédures pour contrôler ce conflit d'intérêts potentiel.

Ententes de recommandation

PWL Capital conclut rarement des ententes de recommandation. Toutefois, dans le cas des ententes de recommandation en place, PWL documente toutes les ententes et les clients participants en reconnaissent l'existence par écrit.