

Informationen über die erreichte Ausführungsqualität von Kundenaufträgen 2019

Die Zusammenfassung der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität bezieht sich auf alle Kategorien von Finanzinstrumenten.

- **Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren**

Um ein optimales Resultat für den Kunden zu erreichen wurde primär auf das Gesamtentgelt (Preis/Kurs des Finanzinstruments sowie alle mit Auftragsausführung verbundenen Kosten) abgestellt. Hinsichtlich der übrigen Kriterien wurde das Gewicht vor allem auf Schnelligkeit und hohe Wahrscheinlichkeit der Ausführung gelegt.

- **Interessenkonflikte, Verbindungen zu Handelsplätzen**

Es bestehen keine Nahebeziehungen zu Handelsplätzen. Bank Gutmann AG hat Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten festgelegt, die verhindern sollen, dass potentielle oder tatsächliche Interessenkonflikte sich nachteilig für Kunden auswirken.

- **Vereinbarungen mit Handelsplätzen, Zahlungen, Rabatte, Abschläge**

Bank Gutmann AG hat keine besonderen derartigen Vereinbarungen mit Handelsplätzen. Entsprechend wurden auch keine derartigen Zahlungen geleistet oder erhalten bzw. Abschläge, Rabatte oder sonstige nicht-monetäre Leistungen bezogen oder gewährt. Transaktionsspesen entsprechen dem jeweils vom Handelsplatz publizierten Spesenmodell.

- **Faktoren, die zur Veränderung von Handelsplätzen geführt haben**

Es gab keine Veränderung von in den Ausführungsgrundsätzen der Bank Gutmann AG gelisteten Handelsplätzen.

- **Unterscheidung der Auftragsausführung je Kundenkategorie**

Auftragsausführungen für unterschiedliche Kundenkategorien wurden gleichbehandelt.

- **Vorrang anderer Kriterien als Kurs und Kosten bei der Ausführung von Aufträgen von Kleinanlegern**

Es wurden keinen anderen Kriterien als Kurs und Kosten Vorrang gewährt.

- **Nutzung von Daten/Werkzeugen zur Ausführungsqualität**

Zur Evaluierung der Ausführungsqualität wurden Markt- und andere öffentlich zugängliche Daten herangezogen. Erzielte Ausführungspreise wurden gegen zum jeweiligen Ausführungszeitpunkt vorherrschende Marktpreise an alternativen Ausführungsplätzen geprüft. Veröffentlichungen gemäß Delegierter Verordnung (EU) 2017/575 wurden von der Bank für diese Zwecke nicht genutzt.

- **Nutzung von Information von konsolidierten Datentickern**

Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker wurden nicht genutzt.