

Analisi e conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione ex art. 3, comma 3, Regolamento delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016

Per l'esecuzione degli ordini la Banca adotta misure volte a ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- Prezzo
- Costo
- Rapidità
- Probabilità di esecuzione e di regolamento
- Dimensioni e natura dell'ordine

L'ordine di importanza dei fattori di esecuzione viene attribuito considerando i seguenti criteri di esecuzione:

- Caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale;
- Caratteristiche dell'ordine stesso;
- Caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- Caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Nello specifico, quando la Banca esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che tiene conto non solo del prezzo dello strumento finanziario ma anche dei costi relativi all'esecuzione.

I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine (commissioni proprie, costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili, competenze della sede di esecuzione, competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).

In determinate circostanze, oltre ai fattori prezzo e costi possono assumere importanza maggiore gli altri fattori menzionati (ad esempio la probabilità di esecuzione nelle operazioni in titoli non liquidi).

Sulla base dei fattori e dei criteri di esecuzione sopra indicati, Banca Simetica adotta una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, le sedi di esecuzione che ritiene possano assicurare in modo duraturo la best execution per gli stessi ordini dei clienti.

L'obbligo di agire per servire al meglio gli interessi dei clienti è rispettato anche nell'ambito:

- della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini;
- della prestazione del servizio di gestione di portafogli

Detto ciò, si specifica come l'analisi condotta sulla qualità di esecuzione ottenuta nel corso dell'anno 2023 non abbia fatto emergere situazioni contrastanti con l'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini vigente per l'anno in questione.

Nel corso dell'anno 2023 la Banca ha eseguito ordini solo per clientela al dettaglio.

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di esecuzione.

La Banca infine non ha legami stretti, conflitti di interesse e/o intrecci proprietari tra sé stessa e le sedi di esecuzione cui si è rivolta per eseguire gli ordini.
