

Lista przykładowych regulaminów i procedur wewnętrznych obowiązujących pracowników Pioneer Pekao:

Procedury Pioneer Pekao IM:

- Składanie i realizacja zleceń
- Ocena ryzyka kredytowego
- Prowadzenie inwestycji
- Cross trades - transakcje międzyportfelowe
- Kontrola rozbieżności dziennych oraz miesięcznych stóp zwrotu, stóp zwrotu od początku roku, znaczących zmian wartości portfeli indywidualnych
- Tworzenie raportów o „obrotowości” portfeli
- Wycena i rekomendacje akcji
- Transakcje na instrumencie finansowym wykonywane tego samego dnia (Intraday trading)
- Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej dla funduszy obligacyjnych (IRS oraz CIRS)
- Regulamin zarządzania przez Pioneer Pekao IM portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie
- Regulamin Komitetu ds. Alokacji Aktywów
- Regulamin Komitetu Inwestycyjnego
- Monitorowanie ryzyka płynności instrumentów finansowych
- Nakładanie limitów na maksymalną wartość transakcji (deal-size)
- Kontrola jakości realizacji zleceń (best execution)
- Monitorowanie limitów Tracking Error
- Ustalanie, przegląd, zmiany, metody kalkulacji oraz przechowywanie benchmarków
- Wyznaczanie stóp zwrotu z funduszy, portfeli indywidualnych oraz kompozytów
- Kontrola wewnętrzna
- Ochrona przepływu informacji poufnych oraz zasady etyki zawodowej Pioneer Pekao IM
- Program przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Anti-Money Laundering)
- Błędy transakcyjne (Trading Errors)
- Kontrola prawidłowości przekazywania raportów okresowych klientom indywidualnym
- Zasady nabywania instrumentów finansowych przez Pioneer Pekao IM na własny rachunek
- Postępowanie w przypadku udziału pracowników Departamentu Zarządzania Aktywami w rozmowach służbowych z osobami niezatrudnionymi w Pioneer Pekao IM oraz Pioneer Pekao TFI
- Uzyskiwanie zgody na nabywanie instrumentów finansowych
- Wykrywanie, ujawnianie oraz zarządzanie zaistniałymi konfliktami interesów
- Raportowanie w Pioneer Pekao IM
- Wybór oraz monitorowanie współpracy z brokerami
- Zasady wykonywania prawa głosu w imieniu klientów Pioneer Pekao IM w trakcie WZA
- Kontrola limitów inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa i umów z klientem
- Stosowanie instrumentów pochodnych
- Zabezpieczenie ryzyka walutowego
- Kontrola wewnętrznych limitów inwestycyjnych
- Monitorowanie ryzyka rozliczeniowego
- Zasady pożyczania papierów wartościowych
- Powstawanie i akceptowanie materiałów marketingowych
- System kontroli dostępu do pomieszczeń zajmowanych przez Pioneer Pekao IM
- Zasady wyodrębniania portfela handlowego i niehandlowego oraz wyznaczania pozycji pierwotnych w PPIM SA
- Kontrola typów instrumentów finansowych w portfelach indywidualnych Pioneer
- Rozpatrywanie skarg dot. Klientów portfeli indywidualnych
- Archiwizacja dokumentów w PPIM SA
- Przeciwdziałanie i ujawnianie przypadków manipulacji instrumentami finansowymi w PPIM SA
- Zasady dokonywania lokat oraz zawierania umów wskazanych w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych
- Zabezpieczenia antywirusowe
- Utrzymanie ciągłości działania
- Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych
- Plany awaryjne
- Regulamin Komitetu Produktowego
- Nadzór nad systemem rejestracji rozmów telefonicznych

Procedury Pioneer Pekao TFI:

- Regulamin Komitetu ds. Instrumentów Finansowych
- Program przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Anti-Money Laundering)
- Ochrona przepływu informacji poufnych oraz zasady etyki zawodowej Pioneer Pekao TFI
- Kontrola działalności inwestycyjnej Pioneer Pekao IM w zakresie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI
- Kontrola ustawowych i statutowych limitów inwestycyjnych
- Zasady ujawniania lokat portfeli inwestycyjnych Funduszu
- Raportowanie w Pioneer Pekao TFI
- Zasady nabywania instrumentów finansowych przez Pioneer Pekao TFI na własny rachunek

- **Przeciwdziałanie praktykom <market timing>**
- **Powstawanie i akceptowanie materiałów marketingowych**
- **Ustalanie i zmiany benchmarków**
- **System kontroli dostępu do pomieszczeń zajmowanych przez Pioneer Pekao TFI**
- **Przygotowanie i akceptacja umów o zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie na warunkach niestandardowych**
- **Kontrola typów instrumentów finansowych w portfelach inwestycyjnych funduszy Pioneer**
- **Zabezpieczenia antywirusowe**
- **Utrzymanie ciągłości działania**
- **Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych**
- **Plany awaryjne**
- **Regulamin Komitetu Produktowego**
- **Nadzór nad systemem rejestracji rozmów telefonicznych**