

Transparencia Corporativa

El departamento de Compliance de Opentrading tiene un rol fundamental en la implementación y monitoreo de los sistemas de cumplimiento ético, normativo y prevención de delitos.

Es por ello que se han diseñado planes de acción con el objetivo de:

1. Velar por el correcto cumplimiento normativo y regulatorio aplicable a las organizaciones dentro de la organización.
2. Resguardar los intereses de nuestros clientes, incentivando las conductas éticas, la transparencia y las buenas prácticas comerciales.
3. Supervisar los programas de prevención de delitos como: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho a empleados públicos.
4. Fiscalizar el correcto cumplimiento de las políticas y procesos operacionales de la organización.
5. Sancionar las faltas a las normas, regulaciones y políticas internas.
6. Dentro de todas las actividades que realiza el departamento de Compliance, las más relevantes son:
 - Revisión periódica de las gestiones comerciales con clientes para fiscalizar el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales.
 - Comité de Ética con directores de la organización para la resolución de faltas a las normas y reglamentos.
 - Revisión de operaciones internas de front office y back office.
 - Presentación de informes con evaluaciones de las plataformas comerciales.
 - Capacitaciones a cada ejecutivo comercial al menos una vez por año.
 - Fiscalización y evaluaciones de perfiles de riesgos de clientes.

Buenas y Malas Prácticas

Nos esmeramos en crecer éticamente cada día y en establecer relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Fiscalizamos periódicamente el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales con el objetivo de proteger a nuestros clientes y a la organización.

Buenas Prácticas:

- Que no prevalezca el interés personal de un ejecutivo por sobre el del cliente.
- Recomendar siempre operar con StopLoss y TakeProfit para mitigar riesgo a nuestros clientes.

- Comunicar elementos de análisis técnico en la descripción de una operación de trading.
- Invitar a nuestros clientes a participar en los Webinars y seminarios para mejorar sus habilidades de trading y aumentar sus conocimientos sobre los productos ofrecidos por Opentrading.
- Comunicar al cliente el riesgo asociado a cada operación, ya que no existen rentabilidades garantizadas.

Malas Prácticas:

- Garantizar o asegurar ganancias, rentabilidades o utilidades en instrumentos de renta variable y/o derivados.
- Permitir que tu ejecutivo opere tu cuenta. Permitir que tu ejecutivo o analista te obligue o instruya de forma categórica a hacer una operación
- Que no te expliquen los riesgos asociados a cada operación.
- Enviar a nuestros ejecutivos o analistas incentivos.
- Que tu ejecutivo o analista insista en posponer algún rescate solicitado por ti.

IMPORTANTE: En caso de detectar alguna de las malas prácticas descritas, o alguna otra que tú consideres que atenta contra la ética, transparencia o conducta responsable, te solicitamos que de forma urgente te comuniqués con nosotros a través del canal de denuncias.

Para cualquier denuncia relativo a lo indicado anteriormente, por favor haga su denuncia a:

Email: compliance@opentrading.org

En su denuncia, debe proporcionar una descripción detallada de los hechos que está denunciando, agregar pruebas en caso de tenerlas (o comentar la existencia de ellas). Si lo desea (no es obligatorio), puede aportar con sus datos de contacto como Nombre completo, Documento de Identificación, Dirección, Teléfono y Email de Contacto.