



ALLIANZ INVEST d.o.o.

UPUTA – LISTA PARTNERA ZA TRGOVANJE

Klasifikacija: INTERNO

Informacije o dokumentu

Dokument izradila:	Ivana Barić Kmet, Voditelj Middle office-a i upravljanja rizicima
Datum izrade:	15. lipanj 2021.
Verzija dokumenta:	5.0
Naziv dokumenta:	Uputa – lista partnera za trgovanje.docx

Uvod

Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je temeljem pozitivnih propisa, posebice *Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom* (NN 44/2016 i 216/2019), *Zakona o tržištu kapitala* (NN 17/2020; dalje u tekstu: ZTK), *Zakona o trgovačkim društvima* (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i *Izjave o osnivanju Društva*, dužna uspostaviti djelotvoran sustav upravljanja, internih kontrola i jasnih provođenja poslovnih procesa između ostaloga i kroz sustav internih akata Društva.

Svrha Upute je definiranje procesa izbora novog partnera za zadavanje naloga za trgovanje te revidiranje postojeće liste partnera za zadavanje naloga za trgovanje. Uputa se primjenjuje na ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), fondove kojima Društvo upravlja te portfelje.

Proces izbora novog partnera

Ukoliko radnici organizacijske jedinice Front Office odluče zadavati naloge za trgovanje partneru koji nije na odobrenoj listi partnera za zadavanje naloga za trgovanje Društva, fondova i portfelja, radnik Front Office-a zatražit će putem e-maila od radnika Middle Office-a, koja je ujedno osoba ovlaštena za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, provjeru dubinske analize potencijalnog partnera za trgovanje. Radnici Front Office-a dostavit će radniku Middle Office-a osnovne podatke o potencijalnom partneru kako bi se provela dubinska analiza.

Nakon provjere dubinske analize partnera, radnik Middle Office-a putem e-maila šalje radnicima Front Office-a dubinsku analizu potencijalnog partnera za trgovanje na kojoj je navedena kategorija rizičnosti poslovnog partnera.

Radnici Front Office-a unose novog partnera na listu partnera za zadavanje naloga za trgovanje, a Uprava Društva istu odobrava.

Revidiranje liste partnera za trgovanje

Radnik Middle Office-a revidira Listu partnera za zadavanje naloga za trgovanje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Prijelazne i završne odredbe

Ova Uputa stupa na snagu danom njezina donošenja te će se objaviti na Zajedničkom serveru Društva pod „Interni akti“ – „Poslovanje“ te je dostupna svim radnicima Društva.

Stupanjem na snagu ove Upute prestaje važiti Uputa od dana 03. ožujka 2021. godine.

Voditelj Middle office-a će redovito, najmanje jednom godišnje, preispitati ovu Uputu te poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se otklonili eventualni nedostaci.

U Zagrebu, 15. lipnja 2021.

Uputu izradila:



Ivana Barić Kmet
Voditelj Middle office-a i upravljanja rizicima

Uputu odobrili:



Davor Iljaš
Predsjednik Uprave



Ana Cvitan Penezić
Član Uprave

Allianz 
ALLIANZ INVEST d.o.o.
Zagreb

Dodatak 1. Lista partnera za zadavanje naloga za trgovanje fondova i portfelja kojima upravlja Društvo

Zadavanje naloga za:	Partner
Oročavanje depozita	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ADDIKO BANK d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. SBERBANK d.d. OTP BANKA d.d. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. UNICREDIT BANK AG
FX transakcije	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ADDIKO BANK d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. SBERBANK d.d. OTP BANKA d.d. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. UNICREDIT BANK AG
Državne i korporativne obveznice	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ADDIKO BANK d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. SBERBANK d.d. OTP BANKA d.d. INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. INTERKAPITAL d.d. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG COMMERZBANK AG MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE UNICREDIT BANK AG

Zadavanje naloga za:	Partner
Trezorske i komercijalne zapise	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ADDIKO BANK d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. SBERBANK d.d. OTP BANKA d.d. INTERKAPITAL d.d. INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE UNICREDIT BANK AG
Dionice i ETF-ovi	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Izdavanje i otkup udjela	ZB INVEST d.o.o. PBZ INVEST d.o.o. ALLIANZ INVEST d.o.o. ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o. RAIFFEISEN INVEST d.o.o. Uz fondove navedenih društava za upravljanje imovinom dozvoljena su ulaganja i u sve fondove sa AIM recommendation liste koja je dostupna na intranet stranicama Allianz Grupe.
Repo poslove	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ADDIKO BANK d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. SBERBANK d.d. OTP BANKA d.d. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. UNICREDIT BANK AG
Financijske izvedenice	ZAGREBAČKA BANKA d.d. ADDIKO BANK d.d. ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. SBERBANK d.d. OTP BANKA d.d. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. ALLIANZ SE UNICREDIT BANK AG

Recommended List: Cross Segment Strategy Evaluation
 04/11/2016 - 03/1/2017

Segment	Brand	Product	Category	Volume	Revenue	Profit	Margin	Market Share	Competitor	Price	Quality	Service	Availability	Marketing	Legal	Financial	Operational	Strategic	Overall	
Beverages	Alcoholic	Beer	Beer	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Non-Alcoholic	Soda	Soda	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Non-Alcoholic	Juice	Juice	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Non-Alcoholic	Water	Water	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Food	Snack	Chips	Snack	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Snack	Candy	Snack	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Snack	Biscuits	Snack	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Snack	Ice Cream	Snack	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Retail	Electronics	Smartphones	Electronics	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Electronics	Laptops	Electronics	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Electronics	Tablets	Electronics	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Electronics	Smart TVs	Electronics	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%