

Divulgación de beneficios no monetarios para los clientes

Nombre y dirección de la entidad responsable

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4
D-60306 Frankfurt am Main

Esta página provee información acerca de las divulgaciones regulatorias requeridas sobre beneficios no-monetarios recibidos y proporcionados a terceros por UBS Europe SE (Alemania) en relación a servicios de inversión y auxiliares, como el Advisory (asesoramiento), Discretionary (discrecional), Custody (custodia) y Execution-Only (sólo ejecución). Terceros, en este contexto, incluyen entre otros proveedores externos así como intermediarios financieros externos. A partir de enero de 2018, los beneficios no monetarios que conciernen a UBS Europe SE (Alemania) serán registrados y divulgados en esta página según los requerimientos regulatorios. Estos beneficios no monetarios generalmente mejoran la calidad del servicio para el cliente y no impiden a UBS Europe SE (Alemania) cumplir con su deber de actuar en el mejor interés del cliente.

Beneficios no-monetarios menores

Los beneficios no-monetarios no-menores provistos por el personal de UBS Europe SE (Alemania) en 2020 han sido los siguientes:

- Material escrito encargado por emisores corporativos para promover nuevas emisiones;
- Documentación genérica relacionada con instrumentos financieros;
- Seminarios, entrenamientos, y eventos educacionales sobre instrumentos financieros o servicios de inversión ofrecidos a clientes;
- Alojamiento y hospitalidad por debajo de un valor de minimis durante dichos seminarios, entrenamientos y eventos educacionales.

En el contexto de servicios discrecionales provistos para clientes, estos servicios no-monetarios son los únicos beneficios que UBS Europe SE (Alemania) puede aceptar y retener.

Beneficios no-monetarios no-menores

Los beneficios no-monetarios no-menores provistos por el personal de UBS Europe SE (Alemania) en 2020 han sido los siguientes:

Tipo de beneficio no-monetario	Descripción	Valor total aproximado en 2020
Reuniones de negocios (incl. hospitalidad)	El personal de UBS Europe SE (Alemania) ha invitado a terceros a reuniones de negocios (por ejemplo comidas) para discutir temas que mejoren la calidad de los servicios de sólo-ejecución ofrecidos a los clientes. Los costes de hospitalidad han sido razonables y proporcionados en todo caso, pero pueden haber excedido el valor mínimo establecido para ser considerados beneficios menores no-monetarios.	888,00 EUR
Reuniones de negocios (incl. hospitalidad)	El personal de UBS Europe SE (Alemania) ha invitado a terceros a reuniones de negocios (por ejemplo comidas) para discutir temas que mejoren la calidad de los servicios de inversión suplementarios ofrecidos a los clientes. Los costes de hospitalidad han sido razonables y proporcionados en todo caso, pero pueden haber excedido el valor mínimo establecido para ser considerados beneficios menores no-monetarios.	1013,00 EUR

Los beneficios no-monetarios no-menores recibidos por el personal de UBS Europe SE (Alemania) en 2020 han sido los siguientes:

Tipo de beneficio no-monetario	Descripción	Valor total aproximado en 2020
Reuniones de negocios (incl. hospitalidad)	Terceros han invitado al personal de UBS Europe SE (Alemania) a reuniones de negocios (por ejemplo: comidas) para discutir temas que mejoran la calidad de los servicios de sólo-ejecución ofrecidos a los clientes. Los costes de hospitalidad han sido razonables y proporcionados en todo caso, pero pueden haber excedido el valor mínimo establecido para ser considerados beneficios menores no-monetarios.	65,00 EUR
Hospitalidad durante seminarios, formaciones y otros eventos educativos	Terceros han invitado a personal de UBS Europe SE (Alemania) a seminarios, eventos formativos y educacionales para discutir temas que mejoren la calidad de los servicios de inversión suplementarios ofrecidos a los clientes. Los costes de hospitalidad de estas reuniones han sido razonables y proporcionados en todo caso, pero pueden haber excedido el valor mínimo para ser considerados beneficios menores no-monetarios.	100,00 EUR