

## **Veel gestelde vragen self assessment beleggingsondernemingen 2010**

Alle vergunninghoudende beleggingsondernemingen zijn op 24 februari 2010 door de AFM uitgenodigd om het self assessment (SA) 2010 voor beleggingsondernemingen in te vullen. De AFM kan zich voorstellen dat u vragen heeft over het SA of het invullen ervan. In dit document tracht de AFM deze vragen te beantwoorden.

Indien u een vraag heeft die hier niet bij staat, verzoeken wij u deze vraag te e-mailen naar [ondernemersloket@afm.nl](mailto:ondernemersloket@afm.nl)

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de AFM via telefoonnummer 0900 - 6800 680 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur, 5 eurocent per minuut) of uw reguliere contactpersoon.

### **Wanneer start het self assessment?**

Het self assessment start op woensdag 24 februari 2010.

### **Wat is de uiterste datum waarop het self assessment ingevuld dient te zijn?**

Het self assessment dient uiterlijk ingevuld te zijn op dinsdag 20 april 2010. NB: in de uitnodigingsbrief die op 24 februari 2010 naar u is toegestuurd, staat per abuis als einddatum 'maandag 20 april 2010' aangegeven.

### **Hoe krijg ik toegang tot mijn self assessment?**

U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord opgestuurd gekregen. Hiermee kunt u inloggen op het self assessment via de website die in de uitnodigingsbrief staat vermeld (<http://www.afm.nl/sa2010bo>)

### **Waaruit bestaat het self assessment?**

Het SA bestaat uit drie onderdelen. In Module 1 wordt informatie gevraagd over onder meer de aard van uw activiteiten, het aantal cliënten en uw financiële gegevens. Op basis van de verkregen informatie kan de AFM haar toezicht op beleggingsondernemingen efficiënter en effectiever invullen. Module 2 is een zogenoemde 'spiegelende' vragenlijst waarbij u vragen voorgelegd krijgt over een aantal actuele en belangrijke thema's uit voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze onderwerpen zijn cliëntenclassificatie, passende provisie en passendheid dienstverlening. Per vraag of serie van vragen geeft de AFM u op basis van het door u gegeven antwoord een terugkoppeling. Overigens kan het zijn dat u vanwege de aard van uw cliënten niet alle drie deze thema's voorgelegd krijgt. Module 2 biedt u de mogelijkheid uw eigen bedrijfsvoering te spiegelen aan relevante normen in de wet- en regelgeving. Module 3 bevat een korte evaluatie van het SA.

### **Voor wie is het self assessment bedoeld?**

Het SA voor beleggingsondernemingen is bedoeld voor alle beleggingsondernemingen die over een door de AFM verstrekte vergunning beschikken. Uitzondering betreft vergunninghouders die vallen onder het 'nationaal regime', dat wil zeggen beleggingsondernemingen van wie de vergunning beperkt is tot het uitsluitend adviseren van cliënten in deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen. Deze beleggingsondernemingen hebben geen brief ontvangen.

Ook beleggingsondernemingen die tevens beschikken over een door DNB verleende bankvergunning hoeven het SA niet in te vullen. Vergunninghoudende beleggingsondernemingen die (bijvoorbeeld) een dochter- of zustervenootschap zijn van een bank dienen het SA echter wel in te vullen.

### **Ik heb meerdere uitnodigingsbrieven gekregen om het SA in te vullen, hoe zit dat?**

Elke vergunninghoudende beleggingsonderneming die het SA moet invullen heeft één uitnodigingsbrief ontvangen. Wel bestaat de situatie dat twee (of nog meer) vergunninghouders

onderdeel uitmaken van één groep. In deze gevallen heeft toch elke vergunninghouder een aparte brief ontvangen. Omdat de AFM expliciet informatie wil verkrijgen over elke individuele beleggingsonderneming, verzoekt de AFM u voor elke beleggingsonderneming separaat het SA in te vullen. Wij verzoeken u daarom de antwoorden van verschillende beleggingsondernemingen niet te combineren of samen te voegen. Verder verzoeken wij u voor elke beleggingsonderneming waarvoor u het SA invult uitsluitend gebruik te maken van het voor de betreffende beleggingsonderneming uniek gegenereerde toegangscade en wachtwoord zoals aangegeven in de brief.

**Ben ik verplicht het self assessment in te vullen?**

Ja, Het SA is instrument dat de AFM gebruikt om effectief en efficiënt toezicht te houden op beleggingsondernemingen. Op grond van de Wft bent u verplicht mee te werken aan informatieverzoeken van de AFM. Het SA kunt u als een dergelijk informatieverzoek beschouwen. In het geval dat u het SA niet binnen de gestelde termijn invult, zal de AFM u dringend verzoeken het SA alsnog in te vullen. Geeft u binnen de dan gestelde termijn nog steeds geen invulling aan het verzoek, dan zal de AFM overwegen handhavingmaatregelen, zoals een aanwijzing of last onder dwangsom, te treffen.

**Is het mogelijk om het self assessment op papier in te vullen? Kan ik het (vooraf) uitprinten?**

Het SA kan alleen digitaal worden ingevuld. Wel is er een mogelijkheid module 1 van het SA (vooraf) uit te printen. De invulhulp voor Module 1 is op elk moment terug te vinden als laatste optie in het linkerframe van de vragenlijst. De AFM adviseert u dit ook te doen: dit vergemakkelijkt het invullen van het digitale SA. Let op: niet alle vragen die in het uit te printen SA zijn opgenomen worden in het digitale SA aan u voorgelegd. De aan u voorgelegde vragen hangt af van onder andere de aard van uw activiteiten.

**Is het mogelijk om het ingevulde self assessment uit te printen?**

Ja, nadat het SA volledig is ingevuld kunt u het uitprinten

**Ik heb een vraag verkeerd ingevuld, kan ik dit nog wijzigen?**

Tijdens het invullen van het SA kunt u het wijzigen, maar zodra het SA verzonden is kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen.

**Hoe lang ben ik bezig om het self assessment in te vullen?**

Afhankelijk van uw activiteiten en de aard van uw cliënten worden u meer of minder vragen gesteld. Hoe lang u bezig bent met het invullen van het SA is verder afhankelijk van uw voorbereiding. De AFM verwacht dat u het SA in 1,5 tot 4 uur kunt invullen. Overigens hoeft u het SA niet in één keer in te vullen. Aangezien Module 2 een spiegelend karakter heeft en onder meer tot doel heeft (waarnodig) uw kennis aangaande cliëntenclassificatie, passende provisie en passendheid dienstverlening te vergroten, adviseert de AFM u voor het invullen van Module 2 de tijd te nemen.

**Ik mis de mogelijkheid om een toelichting te kunnen geven bij de antwoorden. Wat moet ik doen?**

In Module 2 is bij veel individuele antwoordopties ruimte opgenomen om optioneel (dus niet verplicht) toelichting te geven. In een aantal gevallen bent u bij een bepaalde antwoordoptie verplicht om ook een (korte) toelichting te geven. Aan het eind van de vragenlijst wordt u de mogelijkheid gegeven om toelichting op uw totale ingevulde vragenlijst te geven.

**Dien ik bij het invullen van het self assessment uit te gaan van de huidige situatie of mag ik mijn toekomstplannen daarin meenemen?**

U dient bij het SA uit te gaan van de situatie op het moment dat u het invult. In een aantal gevallen vraagt de AFM specifiek over gegevens per 31 december 2009 of over het gehele jaar 2009. In deze gevallen verzoeken wij u de gegevens per de betreffende data of over de betreffende periode in te vullen. In het geval dat u bepaalde gegevens niet exact weet, mag u deze ook schatten.

**Wie is verantwoordelijk voor het naar waarheid invullen van het self assessment?**

De bestuurders van de onderneming zijn verantwoordelijk voor het volledig, juist en naar waarheid invullen van het SA. Het invullen van het SA kunt u wellicht (deels) delegeren aan bijvoorbeeld een compliance officer. Desalniettemin adviseren wij u zich van de ingevulde antwoorden te vergewissen. Gezien het spiegelegde karakter van Module 2 adviseert de AFM dringend dat het bestuur van de beleggingsonderneming actief betrokken is bij het invullen van deze module.

**Mijn onderneming is pas in 2010 van start gegaan, hoe kan ik de vragen over 2009 in het self assessment invullen?**

Alle vragen over de situatie in 2009 (zoals vragen over de omzet) kunt u beantwoorden met '0' of de zo laag mogelijke waarde.

**Ik heb het self assessment ingevuld en verzonden naar de AFM. Wat gaat er nu gebeuren?**

Direct nadat u het SA digitaal naar de AFM heeft gestuurd ziet u op het scherm een ontvangstbevestiging. U kunt dan ook het door u ingevulde SA downloaden. Ook kunt u een document downloaden waarin de inhoud van Module 2 in generieke zin wordt teruggekoppeld.

De AFM zal alle ingevulde SA's beoordelen. Indien de AFM op basis van de ingevulde antwoorden nog vragen heeft, zal zij dat aan u terugkoppelen. In andere gevallen zal de AFM geen individuele terugkoppeling geven. Wel zal de AFM de informatie gebruiken voor het gericht kunnen uitvoeren van toezicht op beleggingsondernemingen en (bijvoorbeeld) de selectie van beleggingsondernemingen ten behoeve van onderzoeken.

De AFM zal verder nog enkele maanden nadat het SA is afgesloten een algemene terugkoppeling geven aan de markt.