

Digitale Nieuwsbrief AFM november 2006



NIEUWSBRIEF
1-12-2006



Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de november 2006 editie van de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe informatie op onze website. Ook schenken we aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen.

Onderwerpen in dit nummer:

[AFM waarschuwt tegen Imperial Trust LLC, Bryce and Sons Ltd en Norbert Associates](#)

[Euronext-toezichthouders buigen zich over NYSE Euronext Definitieve rapport AFM over aandelenbezit Dexia](#)

[AFM registreert ruim 700 aanvragen voor Wta-vergunning](#)

[Standpunt: Toelichting AFM bij pleitnotitie kort geding ex-bestuurders VPV](#)

[Standpunt: Transparantie van beleggingsverzekeringen](#)

[Eervolle vermelding en best-practice voor jaarverslag AFM](#)

[AFM publiceert voorlichtingsbrochure Wet melden zeggenschap voor aandeelhouders](#)

[Online financiële kennistest voor consumenten](#)

[De AFM schrijft: Toezicht op financiële verslaggeving](#)

[CESR: call for evidence functioneren prospectusrichtlijn en -verordening](#)

[CESR: 2e consultatie marktmisbruikrichtlijn en voorwetenschap](#)

AFM waarschuwt tegen Imperial Trust LLC, Bryce and Sons Ltd en Norbert Associates

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Imperial Trust LLC, Bryce and Sons Ltd en Norbert Associates.

Imperial Trust LLC, Bryce and Sons Ltd en Norbert Associates bieden in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft een klachten ontvangen van personen die in Nederland door deze aanbieders telefonisch zijn benaderd.

Links:

[AFM waarschuwt tegen Imperial Trust LLC](#)

[AFM waarschuwt tegen Bryce and Sons Ltd](#)

[AFM waarschuwt tegen Norbert Associates](#)

Euronext-toezichthouders buigen zich over NYSE Euronext

Het Comité van Voorzitters van de Euronext-toezichthouders is op 22 november, in Amsterdam bijeengekomen om zich te buigen over een mogelijke toenadering tussen de NYSE Group, Inc. en Euronext N.V. die moet leiden tot de oprichting van NYSE Euronext.

De toezichthouders analyseren momenteel het verslag van de

werkgroep die eerder dit jaar is opgericht om de potentiële toenadering te onderzoeken. De toezichthouders bereiden hun conclusies voor. De Euronext-toezichthouders verwachten dat hun definitieve conclusies uiterlijk begin december kunnen worden bekendgemaakt.

Links:

[Vergadering van Euronext-toezichthouders](#)

Definitieve rapport AFM over aandelenbezit Dexia

De AFM heeft bij het gerechtshof te Amsterdam het definitieve rapport ingediend in het onderzoek dat de AFM in opdracht van het gerechtshof heeft verricht.

Het onderzoek richt zich op de vraag of Dexia Bank Nederland N.V. ("Dexia") de aandelen die Dexia zegt te hebben aangekocht in het kader van door haar in Nederland op de markt gebrachte effectenleaseproducten, inderdaad heeft gekocht en, voorzover nodig voor de nakoming van haar verplichtingen jegens beleggers, heeft behouden.

De tekst van het definitieve rapport van de AFM is in te zien via onderstaande link.

Links:

[Definitief rapport AFM over aandelenbezit Dexia](#)

AFM registreert ruim 700 aanvragen voor Wta-vergunning

Ruim 700 accountantsorganisaties hebben in oktober een vergunning voor de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) aangevraagd bij de AFM. Door het aanvragen van deze vergunning voor 1 november kunnen deze accountantsorganisaties gebruik maken van het overgangsregime van de Wta.

Dit betekent dat de aanvragers wettelijke controles mogen blijven verrichten en nieuwe opdrachten mogen aannemen in de periode tot de AFM over de aanvraag beslist. De elektronische aanvraag van de vergunningen is soepel verlopen.

Links:

[AFM registreert ruim 700 aanvragen](#)

Standpunt: Toelichting AFM bij pleitnotitie kort geding ex-bestuurders VPV

De AFM is in kort geding gedagvaard door de heren Voûte en Palthe. Dit geding diende vrijdag 24 november voor de voorzieningenrechter te Amsterdam.

Op de website van de AFM vindt u een korte toelichting bij de pleitnotitie in dit kort geding.

Links:

[Toelichting AFM bij pleitnotitie kort geding ex-bestuurders VPV](#)

Standpunt: Transparantie van beleggingsverzekeringen

De recente aandacht voor de transparantie van beleggingsverzekeringen leidt onder meer tot de vraag hoe de transparantie rond deze producten is geregeld.

In dit bericht zet de AFM uiteen wat het kader is met het inwerkingtreden van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), op 1 januari 2006.

Links:

[Transparantie van beleggingsverzekeringen](#)

Eervolle vermelding en best-practice voor jaarverslag AFM

De jury van F.G. Kordes-Trofee heeft het AFM-jaarverslag 2006 bekroond met een eervolle vermelding en een best-practice. De best-practice heeft de AFM ontvangen voor de wijze waarop de interactie met de verschillende belanghebbende is georganiseerd en geïnstitutionaliseerd.

In het juryverslag staat: "De jury wil graag een eervolle vermelding geven aan de AFM, de relatief 'jonge' toezichthouder die zeer actief

werkt maakt van publieke verantwoording. De kwaliteit van het jaarverslag is zeer hoog en de interactie met belanghebbenden via diverse platforms en ad hoc activiteiten toont de gedrevenheid waarmee de AFM draagvlak creëert voor haar activiteiten".

Links:

[Eervolle vermelding voor AFM-jaarverslag](#)

AFM publiceert voorlichtingsbrochure Wet melden zeggenschap voor aandeelhouders

De AFM heeft op haar website een brochure gepubliceerd over de nieuwe Wet melding zeggenschap (Wmz 2006) voor aandeelhouders. Met ingang van 1 november 2006 zijn de nieuwe regels voor aandeelhouders van kracht. De brochure gaat in op de werking van de verschillende regels, zoals de vraag wie op welk tijdstip een aandelenbelang moet melden.

Op 27 september publiceerde de AFM al de brochure Wmz 2006 voor effectenuitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen. Voor effectenuitgevende instellingen is de nieuwe Wmz 2006 op 1 oktober 2006 van kracht.

Links:

[Voorlichtingsbrochure Wmz en kapitaalbelang voor aandeelhouders](#)

Online financiële kennistest voor consumenten

Consumenten kunnen vanaf vandaag op de website www.weetwatjeweet.nl hun financiële kennis testen. Met de lancering van deze website levert de AFM een bijdrage aan de plannen van minister Zalm van Financiën consumenten te stimuleren "meer met hun eigen financiën aan de slag te gaan en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen". De financiële kennistest van de AFM past in streven van de minister om het financiële inzicht van consumenten te verbeteren.

Op de website kunnen consumenten hun kennis testen op het gebied van lenen, hypotheek of beleggen. Onder het motto: weet wat je weet, voor je geld besteedt. Met dit hulpmiddel kunnen financiële consumenten hun kennis vergelijken met die van de gemiddelde Nederlandse consument, op basis van TNS-NIPO onderzoek onder 1.647 Nederlanders. Uit het TNS NIPO onderzoek blijkt dat het internet de belangrijkste bron vormt voor mensen die zich op beleggen, hypotheek of leningen willen oriënteren

Links:

www.weetwatjeweet.nl

De AFM schrijft: Toezicht op financiële verslaggeving

In dit artikel, gepubliceerd in het Handboek Accountancy over toezicht op financiële verslaggeving (supplement 11, september 2006), wordt kort ingegaan op de achtergronden van toezicht op financiële verslaggeving, het wettelijke kader en de rol van de AFM hierin. Voorts wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de wijze waarop het toezicht door de AFM zal worden uitgevoerd.

Links:

[Toezicht op financiële verslaggeving](#)

CESR: call for evidence functioneren prospectusrichtlijn en -verordening

De prospectusrichtlijn en -verordening zijn nu ruim een jaar van kracht. Het Committee of European Securities Regulators (CESR) nodigt alle geïnteresseerde partijen daarom uit hun mening te geven over het functioneren van de prospectusrichtlijn en -verordening.

In het bijzonder is CESR geïnteresseerd in opinies over de volgende onderwerpen:

- Belemmeringen in het functioneren van paspoort regime voor prospectussen;
- Verschillen tussen lidstaten die het functioneren van de Europese interne markt verhinderen;
- Omvang van beleggingsmogelijkheden en het niveau van transparantie en bescherming dat het huidige prospectus regime aan beleggers biedt;
- Het nut van de onlangs gepubliceerde Q&A (Ref. CESR/06-296d) van

De consultatietermijn voor deze call for evidence sluit 29 januari 2007. Op 16 januari 2007 wordt er een open hearing georganiseerd (van 14:00 tot 17:30) ten kantore van CESR in Parijs.

Links:

[CESR: Call for evidence functioneren prospectusrichtlijn](#)

CESR: 2e consultatie marktmisbruikrichtlijn en voorwetenschap

CESR is vandaag haar 2e consultatie gestart over de werking van marktmisbruikrichtlijn (2003/6/EC).

CESR vraagt de marktpartijen hun mening te geven ten aanzien van

- de definitie van voorwetenschap;
- wanneer mag uitstel worden genomen van het publiceren van koersgevoelige informatie;
- wanneer is er bij cliëntenorders sprake van voorwetenschap;
- en over de wederzijdse erkenning van insiderlijsten tussen de CESR-leden.

De consultatietermijn sluit op 2 februari 2007.

Links:

[CESR: 2e consultatie marktmisbruikrichtlijn](#)