

Digitale Nieuwsbrief AFM september 2006



NIEWSBRIEF
4-10-2006 

Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de september 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 consumenten voor misleiding met cliëntenprofiel](#)
[AFM en SRA sluiten convenant samenwerking toezicht accountantsorganisaties](#)
[Vergadering SEC-voorzitter en Euronext-toezichthouders](#)
[Conceptrapport AFM over aandelenbezit Dexia gereed](#)
[Regels melden belangen en zeggenschap eenvoudiger en transparanter](#)
[AFM waarschuwt tegen Barlow & Ramsey](#)
[Reactie AFM op besluit Pensioenwet](#)
[Feedback Statement Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing van \(kandidaat\)\(mede\)beleidsbepalers accountantsorganisaties](#)
[Speech: De palen zijn geslagen, tijd voor een stevig fundament](#)
[Speech: Zorgplicht, een instituut om te koesteren en om verder te laten groeien](#)
[De AFM schrijft: Markttoetreding financieel dienstverleners: verbod en vergunningverlening ingevolge de Wfd](#)
[De AFM schrijft: Wta-Vergunningplicht vanaf 1 oktober](#)

AFM waarschuwt consumenten voor misleiding met cliëntenprofiel

De AFM heeft geconstateerd dat een financieel dienstverlener consumenten op basis van misleidende informatie laat betalen voor het opstellen van een cliëntenprofiel. De consument krijgt de indruk dat het cliëntenprofiel een wettelijke verplichting is waarvoor betaald moet worden.

Dit is onjuist. Er bestaat een wettelijke verplichting om een cliëntenprofiel op te stellen als het om advisering bij complexe financiële producten gaat, maar het is geen wettelijke verplichting dat de consument hiervoor moet betalen.

Financieel dienstverleners kunnen er voor kiezen om de eventuele kosten van het cliëntenprofiel in rekening te brengen bij haar klanten. Dit moet dan echter wel duidelijk zijn voor de consument zijn. Als de indruk wordt gewekt dat op last van wetgever of AFM kosten in rekening worden gebracht, maken financieel dienstverleners zich schuldig aan misleiding. De AFM zal hier tegen optreden.

Links:

AFM en SRA sluiten convenant samenwerking toezicht accountantsorganisaties

De AFM en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) hebben een convenant gesloten over de samenwerking in het toezicht op de accountantsorganisaties.

In het convenant is vastgelegd op welke wijze de AFM steunt op de kwaliteitstoetsingen van de SRA bij de uitoefening van het toezicht.

Links:

[Convenant tussen AFM en SRA](#)

Vergadering SEC-voorzitter en Euronext-toezichthouders

Op 26 september heeft in Lissabon een ontmoeting plaatsgevonden tussen de voorzitter van de SEC en het Comité van Voorzitters van de Euronext-toezichthouders in het vooruitzicht van een mogelijke toenadering tussen de NYSE Group, Inc. en Euronext N.V., die moet leiden tot de oprichting van NYSE Euronext.

Centraal aandachtspunt tijdens deze ontmoeting was de uitwerking van een kader voor raadpleging en onderlinge samenwerking dat de betrokken toezichthouders in staat moet stellen hun respectieve regelgevende opdrachten op het vlak van zowel de beleggersbescherming als de ordelijke werking en de integriteit van de markten te kunnen blijven uitvoeren.

De toezichthouders bevestigden ook dat de gezamenlijke eigendom van of de toenadering tussen markten alleen niet tot gevolg zou hebben dat de regelgeving van één rechtsgebied van toepassing zou worden in een ander rechtsgebied, en onderstreepten het belang dat zij hechten aan de lokale regulering van de lokale markten.

Links:

[Vergadering SEC-voorzitter en Euronext](#)

Conceptrapport AFM over aandelenbezit Dexia gereed

De AFM heeft aan het gerechtshof te Amsterdam het concept aangeboden van het rapport over 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 voor de nakoming van haar verplichtingen jegens beleggers nodig, heeft behouden.

Links:

[Conceptrapport AFM aandelenbezit Dexia gereed](#)

Regels melden belangen en zeggenschap eenvoudiger en transparanter

Dit najaar treedt de nieuwe Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz 2006) in werking. Op 1 oktober aanstaande voor effectenuitgevende instellingen voor wat betreft de melding van het geplaatste kapitaal en per 1 november aanstaande voor bestuurders, commissarissen en grootaandeelhouders met betrekking tot hun belangen in deze instellingen.

De wet vervangt de Wet melding zeggenschap (Wmz 1996) waarin het melden en registreren van zeggenschap en kapitaalbelangen geregeld is, en waarin sinds 2002 ook de meldingen door bestuurders en commissarissen zijn opgenomen. De AFM houdt toezicht op de Wet melding zeggenschap

Om marktpartijen te informeren over de praktische gevolgen van de nieuwe Wmz, publiceert de AFM de brochure Wmz 2006 voor effectenuitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen. De brochure geeft een algemeen beeld van de regels en verwijst naar relevante documenten en informatiebronnen.

Links:

[Regels melden belangen en zeggenschap eenvoudiger](#)

AFM waarschuwt tegen Barlow & Ramsey

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Barlow & Ramsey (gehanteerde adres: 15th Floor, Sanno Park Tower, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6113 Japan).

Barlow & Ramsey (www.barlowramsey.com) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft klachten ontvangen van personen die in Nederland door Barlow & Ramsey telefonisch zijn benaderd.

Links:

[AFM waarschuwt tegen Barlow & Ramsey](#)

Reactie AFM op besluit Pensioenwet

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid consulteert regels inzake pensioenuitvoering. Desgevraagd heeft de AFM gebruik gemaakt van de gelegenheid om voor haar belangrijke punten onder de aandacht van het ministerie te brengen.

Daartoe heeft de AFM in een brief haar standpunten verwoord, in navolging op haar twee position papers (van 20 juni 2006 en 31 maart 2006), aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Links:

[Reactie AFM op besluit Pensioenwet](#)

Feedback Statement Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers accountantsorganisaties

Onderstaand treft u een link aan naar het feedbackstatement met de reacties die de AFM heeft ontvangen op de consultatie van een concept-Beleidsregel inzake betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van accountantsorganisaties.

In dit feedback statement zijn de reacties geïnventariseerd en geeft de AFM aan wat zij met deze reacties heeft gedaan. De beleidsregel zal op korte termijn in de Staatscourant worden gepubliceerd en van kracht worden op 1 oktober 2006.

Links:

[Afgeronde consultaties](#)

Speech: De palen zijn geslagen, tijd voor een stevig fundament

Speech uitgesproken door ir. Th. Kockelkoren, directeur AFM, op het seminar van VastgoedCert, 18 september 2006 te Den Haag. In de speech gaat hij in op de rol van de AFM op de vastgoedmarkt, met name de markt voor vastgoed-CV's en maatschappen.

Links:

[De palen zijn geslagen](#)

Speech: Zorgplicht, een instituut om te koesteren en om verder te laten groeien

Zorgplicht: een instituut om te koesteren en om verder te laten groeien' is de speech van ir. Th. Kockelkoren, op het seminar 'Het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering. Een kwestie van vertrouwen?', 28 september 2006 te Amsterdam. De speech gaat over de visie van de AFM op de zorgplicht.

Links:

[Zorgplicht](#)

De AFM schrijft: Markttoetreding financieel dienstverleners: verbod en vergunningverlening ingevolge de Wfd

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Financieel Recht nummer 7/8, 2006. In dit artikel worden aan de hand van de tekst en wetgeschiedenis van de Wfd het verbod van artikel 10 Wfd en de vergunningverlening ingevolge artikel 11 Wfd en enkele daarmee

verband houdende onderwerpen behandeld.

Links:

[Markttoetreding financieel dienstverleners](#)

De AFM schrijft: Wta-Vergunningplicht vanaf 1 oktober

Dit artikel geeft een praktische handreiking voor accountantsorganisaties die een Wta-vergunning moeten of willen aanvragen. De volgende vragen worden beantwoord: Wanneer is een vergunning verplicht? Wat zijn de vergunningeisen? Wat kost een vergunning? Hoe moet een vergunning worden aangevraagd? Wat gebeurt er na de vergunningaanvraag? en Waar is meer informatie te vinden?

Links:

[Wta-Vergunningplicht vanaf 1 oktober](#)