

Toelichting register beleggingsondernemingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over beleggingsondernemingen en de benodigde vergunningen.

Register

In Nederland mogen alleen beleggingsondernemingen met een AFM-vergunning en kredietinstellingen met een relevante DNB-vergunning beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten.

De AFM is de vergunningverlenende instantie voor beleggingsondernemingen, met uitzondering van kredietinstellingen waar DNB de vergunningverlenende instantie is. De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) beleggingsondernemingen. DNB houdt prudentieel toezicht (toezicht gericht op de soliditeit van ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector) op beleggingsondernemingen. In het [register beleggingsondernemingen](#), ziet u welke vergunningen een onderneming heeft en of aan een vergunning een beperking is verbonden.

Vergunningen en nevendiensten

Hieronder een overzicht en toelichting van alle vergunningen (het verlenen van beleggingsdiensten en/of het verrichten van beleggingsactiviteiten) en nevendiensten die zijn opgenomen in dit deelregister.

Nevendiensten zijn niet vergunningplichtig, maar worden uitsluitend in combinatie met het verlenen van beleggingsdiensten en/of het verrichten van beleggingsactiviteiten in de vergunning opgenomen.

Beleggingsdienst

- a. ontvangen en doorgeven orders in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten
- b. uitvoeren orders voor rekening cliënten in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten
- c. vermogensbeheerder beheren van een individueel vermogen
- d. beleggingsadvies in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten
- e. overnemen of plaatsen met plaatsingsgarantie in de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft met plaatsingsgarantie
- f. plaatsen zonder plaatsingsgarantie in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft zonder plaatsingsgarantie

Beleggingsactiviteit

In de uitoefening van beroep of bedrijf:

- a. handelen voor eigen rekening
- b. exploiteren van een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)
- c. exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF)

Nevendienst

- a. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- of zekerhedenbeheer en met uitsluiting van het aanhouden van effectenrekeningen bovenaan de houderschapsketen als bedoeld in afdeling A, onder 2, van de bijlage bij de verordening centrale effectenbewaarinstellingen.
- b. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of lening verstrekt, als partij optreedt.
- c. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverlening op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen.
- d. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten
- e. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumentendiensten in verband overnemen emissie.
- f. Diensten in verband met het overnemen van emissies.
- g. Beleggingsdiensten of –activiteiten alsmede nevendiensten van het type die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de definitie van financieel instrumenten onder e, f, g, of i voor zover deze in verband staan met het verlenen van beleggings- of nevendiensten.

Meer informatie - vergunningen, nevendiensten & vergunningverlening

Niet opgenomen in register

Als u een beleggingsonderneming niet in het register kunt vinden, dan zijn er drie mogelijkheden:

- *De naam van de beleggingsonderneming is verkeerd gespeld.*
Vraag bij de onderneming onder welke exacte naam er een vergunning is afgegeven. U kunt ook vragen naar het AFM-vergunningnummer.
- *De beleggingsonderneming maakt gebruik van een vrijstelling van de vergunningplicht.*
Een vrijgestelde beleggingsonderneming staan niet onder toezicht van de AFM of DNB, tenzij aan de vrijstelling wettelijke voorwaarden zijn verbonden waarop de AFM of DNB toeziet.
- *Het is een illegale financiële onderneming.*
De beleggingsonderneming hoort te beschikken over een vergunning, maar heeft dat niet.

Uitzonderingen (geen vergunningplicht)

Europees paspoort

Dit deel van het register bevat ondernemingen uit overige Europese Economische Ruimte (EER)landen (de landen van de Europese Unie aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) die in Nederland beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten op basis van het [Europees Paspoort](#). Deze ondernemingen staan onder toezicht in het land van herkomst (home state supervisor). Wanneer deze beleggingsondernemingen vanuit een bijkantoor in Nederland of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland beleggingsdiensten of activiteiten willen verrichten moeten zij dit melden bij de toezichthouder in het land van herkomst.

Kredietinstellingen

In dit deel van het register zijn ook Nederlandse kredietinstellingen opgenomen met een vergunning en genotificeerde buitenlandse (EER-)kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen. Deze Nederlandse kredietinstellingen staan onder toezicht van DNB en de genotificeerde buitenlandse (EER-)kredietinstellingen staan onder toezicht in het land van herkomst (home state supervisor). Zij hebben geen aparte AFM-vergunning nodig voor het verlenen van beleggingsdiensten.

Contact

Voor meer informatie over beleggingsondernemingen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket: 0800 - 6800 680 (gratis). U kunt ook het [contactformulier](#) van de website gebruiken.