

Uitleg vergunningen en vrijstellingen beleggingsondernemingen

Hieronder treft u een lijst aan van alle vergunningen en vrijstellingen die zijn opgenomen in dit deelregister. Bij iedere vergunning of vrijstelling is een omschrijving opgenomen. Eerst geven wij u echter wat algemene informatie over de verschillende instellingen en vergunningen. De AFM heeft geprobeerd om deze informatie zo eenvoudig en zo duidelijk mogelijk voor u te maken. Hierdoor is de informatie anders opgeschreven dan in de wet.

De AFM heeft te maken met verschillende beleggingsondernemingen (dat zijn effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders). De AFM houdt toezicht op deze instellingen en geeft ook vergunningen aan deze instellingen. Voor beleggingsondernemingen is er artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Sommige buitenlandse effecteninstellingen en banken mogen met een vergunning van hun eigen land werken in Nederland. Zij moeten dan een Europees Paspoort hebben. De AFM houdt beperkt toezicht op deze instellingen. Zij worden namelijk ook al gecontroleerd door hun eigen (lokale) toezichthouder(s). In de lijst van instellingen staan ook kredietinstellingen of financiële instellingen met een DNB-vergunning (vergunning van De Nederlandsche Bank). Deze instellingen bieden diensten aan als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder. Zij hoeven geen vergunning van de AFM te hebben.

Vergunningen Beleggingsondernemingen

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 aanbidding 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 aanbidding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft zonder plaatsingsgarantie

Beleggingsactiviteit

a = handel voor eigen rekening

in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening

b = multilaterale handelsfaciliteit (MTF)

in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit

Nevendienst

a = bewaring

Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- of zekerhedenbeheer

b = kredietverlening

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 = bedrijfsadvisering

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

Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten

e = analistenrapporten

Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten

f = diensten in verband overnemen emissie

Diensten in verband met het overnemen van emissies

g = diensten / activiteiten in grondstoffen

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.

EER-Beleggingsonderneming

Een EER-Beleggingsonderneming mag beleggingsdiensten en/of –activiteiten en nevendiensten verlenen / verrichten in Nederland. De EER-Beleggingsonderneming is gevestigd in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) en heeft een Europees Paspoort. De instelling heeft geen kantoor in Nederland.

EER-Beleggingsonderneming met bijkantoor in Nederland

Een EER-Beleggingsonderneming met bijkantoor in Nederland mag vanuit haar bijkantoor in Nederland beleggingsdiensten en/of –activiteiten en nevendiensten verlenen / verrichten in Nederland. De EER-Beleggingsonderneming is gevestigd in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) en heeft een Europees Paspoort.

Vrijgestelde beleggingsonderneming

Een vrijgestelde beleggingsonderneming is een beleggingsonderneming die is gevestigd in de Verenigde Staten, Zwitserland of Australië die op grond van artikel 10 Vrijstellingsregeling Wft is toegestaan beleggingsdiensten en/of -activiteiten en nevendiensten te verrichten in Nederland.

Kredietinstelling

Een Kredietinstelling mag op basis van een vergunning van De Nederlandsche Bank beleggingsdiensten en/of –activiteiten en nevendiensten verlenen / verrichten in Nederland.

EER-Kredietinstelling

Een EER-Kredietinstelling mag beleggingsdiensten en/of –activiteiten en nevendiensten verlenen / verrichten in Nederland. De EER-Kredietinstelling is gevestigd in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) en heeft een Europees Paspoort. De instelling hoeft geen kantoor in Nederland te hebben.

Beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling

Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling is een beleggingsonderneming die frequent op georganiseerde, regelmatige en systematische wijze, voor eigen rekening en buiten een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit om transacties uitvoert door orders van cliënten met betrekking tot aandelen uit te voeren.

Verbonden agent

Een verbonden agent is een persoon die, onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van slechts één beleggingsonderneming voor rekening waarvan hij optreedt de beleggings- en/of nevendiensten bij cliënten of potentiële cliënten promoot, instructies of orders van cliënten ontvangt en doorgeeft, financiële instrumenten plaatst en/of adviseert.