



***Vragenlijst Wwft en Sw  
Beleggingsinstellingen 2020***

## **Introductie**

Welkom, u kunt hier inloggen voor de 'Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsinstellingen 2020' (de vragenlijst).

U heeft uw gebruikersnaam en uw wachtwoord per brief gekregen. Om de vragenlijst te starten vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt vervolgens op '**Inloggen**'.

Na het inloggen krijgt u eerst de toelichting op de vragenlijst te zien. Wij adviseren u deze toelichting goed door te lezen voordat u aan de vragenlijst begint.

Heeft u geen gebruikersnaam en/of wachtwoord ontvangen of kloppen de gegevens niet? Dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar per e-mail: **[ondernemersloket@afm.nl](mailto:ondernemersloket@afm.nl)**.

De maatregelen in het kader van het coronavirus hebben gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden en onze bereikbaarheid. Het Ondernemersloket is daarom momenteel enkel per e-mail bereikbaar. Op onze website wordt aangegeven als deze situatie veranderd is.

## Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsinstellingen 2020

Deze vragenlijst heeft betrekking op de volgende onderneming: **[Naam onderneming]**

Voor u begint aan het doornemen of invullen van de vragenlijst, vragen wij u onderstaande informatie goed door te lezen.

### Waarom deze vragenlijst?

Deze vragenlijst is een toezichtinstrument van de AFM. Met deze informatie krijgt de AFM beter inzicht in de (ontwikkeling van) risico's ten aanzien van witwassen, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en de beheersing van die risico's. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gericht inzetten op trends en risico's in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen.

### Beheerders

Als u beheerder bent van een beleggingsinstelling, dan ontvangt u deze vragenlijst omdat u als beheerder verantwoordelijk bent voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)<sup>1</sup> en de Sanctiewet 1977 (Sw) door de door u beheerde beleggingsinstellingen. U dient de vragen uit deze vragenlijst op geaggregeerd niveau te beantwoorden voor al uw onder beheer staande instellingen. Dit houdt in dat u niet per individuele beheerde beleggingsinstelling de vragen dient te beantwoorden, maar dat u alle beheerde beleggingsinstellingen samen mag nemen om de vraag in één keer te beantwoorden. Bij sommige vragen dient u de vraag wel per individuele beheerde beleggingsinstelling te beantwoorden. Bij deze vragen is dit expliciet aangegeven.

Volledigheidshalve benadrukt de AFM dat zij in deze vragenlijst onder (beheerder van) een beleggingsinstelling tevens (beheerder van) een ICBE2 verstaat. Daarnaast kan in deze vragenlijst 'beheerder' tevens gelezen worden als beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder heeft.

### Invultermijn van de vragenlijst

In de brief die u heeft ontvangen ter aankondiging van deze vragenlijst staat binnen welke termijn u de vragenlijst ingevuld en verstuurd dient te hebben. U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen, het hoeft dus niet in één keer. Bewaar de inloggegevens daarom zorgvuldig.

### Naar waarheid invullen

U moet deze vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. De beleidsbepaler(s) van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

### Opzet van de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit meerdere delen, te weten vragen over de inherente witwas-, terrorismefinancierings- en sanctieregelgevingsrisico's omtrent uw cliënten en producten alsmede vragen over uw beheersmaatregelen inzake de Wwft en Sw. Elk deel bestaat uit verschillende onderdelen. In een onderdeel zijn vragen opgenomen die raken aan eenzelfde onderwerp.

Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. **Kies, indien u maar één antwoord kunt geven, het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.**

---

Toelichting:

<sup>1</sup> Toelichting: Artikel 1a, zesde lid, Wwft.

<sup>2</sup> Zie voor de definitie van ICBE artikel 1:1 Wft.

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen aangezien die vragen niet van toepassing zijn voor u. Hierdoor kan het dus zo zijn dat bepaalde vraagnummers worden overgeslagen.

Aan het einde van deze vragenlijst kunt u uw opmerkingen/aanbevelingen met betrekking tot de vragenlijst doorgeven. Uw opmerkingen/aanbevelingen kunnen algemeen van aard zijn, maar ook zien op een specifieke vraag. U wordt aangeraden om daarom tussendoor deze eventuele opmerkingen/aanbevelingen voor uzelf te noteren (inclusief het betreffende vraagnummer).

Klikt u [hier](#) om de vragenlijst als pdf te openen. Let op: de download van de vragenlijst bevat alle vragen, die mogelijk niet allemaal voor uw organisatie van toepassing zijn. Afhankelijk van uw antwoorden verschijnen tijdens het invullen van de vragenlijst uitsluitend de vragen die voor uw organisatie relevant zijn.

De AFM verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en neemt daartoe de vereiste zorgvuldigheid in acht.

### **Navigatie binnen de vragenlijst**

De ingevulde antwoorden blijven automatisch bewaard als u op 'Verder' klikt. Zoals u met 'Verder' een vraag vooruit gaat, kunt u met de knop 'Vorige' terugspringen naar een vorige vraag. Als u nog verder wilt terugspringen, kan dat met het menu aan de linkerkant van het scherm. Als u een antwoord heeft gecorrigeerd, klik dan na de correctie altijd op 'Verder'. De correctie kan namelijk van invloed zijn op de volgende vragen. Het is helaas niet mogelijk om direct naar het einde van de vragenlijst terug te keren, omdat de gestelde vragen afhankelijk zijn van de door u gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk om via de pijltjestoetsen van uw browser terug of vooruit te springen in de vragenlijst.

### **Ingevulde vragenlijst bewaren**

**Vóór** verzending van de vragenlijst kunt u een pdf-document downloaden met de door u ingevulde antwoorden. U kunt dit document opslaan en/of printen. De AFM raadt u aan de ingevulde vragenlijst te bewaren voor uw eigen administratie.

### **Verzenden van de vragenlijst**

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, drukt u aan het einde van de vragenlijst op de button '**Verzenden**'. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar de AFM verzonden. **Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Ook het opslaan of printen van de ingevulde vragenlijst kan dan niet meer.** U ziet een bevestiging zodra u de vragenlijst verzonden heeft. U kunt deze bevestiging printen.

### **Vragen?**

Als u na het raadplegen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar per e-mail via [ondernemersloket@afm.nl](mailto:ondernemersloket@afm.nl).

De maatregelen in het kader van het coronavirus hebben gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden en onze bereikbaarheid. Het Ondernemersloket is daarom momenteel enkel per e-mail bereikbaar. Op onze website wordt aangegeven als deze situatie veranderd is.

**Let op! Wijzigingen met betrekking tot uw vergunning dient u altijd zelf door te voeren in het Digitaal loket. Wijzigingen kunt u dus niet doorgeven via deze vragenlijst.**

Klik op '**Verder**' om te beginnen met het invullen van de vragenlijst.

## Contactgegevens

### Contactpersoon

Wie kan de AFM benaderen bij vragen naar aanleiding van uw antwoorden op deze vragenlijst?

- De heer
- Mevrouw

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail<sup>1)</sup>:

Welk e-mailadres kan de AFM hanteren voor correspondentie over toekomstige vragenlijsten inzake Wwft en Sw?

E-mail:

---

#### Toelichting:

<sup>1)</sup> Als de AFM vragen heeft naar aanleiding van de gegeven antwoorden zal een medewerker van de AFM contact opnemen met deze contactpersoon.

## Deel I. Organisatie

### A. Type onderneming

#### 1.

In welke van onderstaande categorieën valt u?

*Meerdere antwoorden mogelijk*

- Een beheerder met een vergunning, zoals wordt bedoeld in artikel 2:65, onder a, Wft
- Een beheerder met een registratie, zoals wordt bedoeld in artikel 2:66a Wft
- Een beheerder van een ICBE, zoals wordt bedoeld in artikel 2:69b Wft

---

#### **Toelichting:**

In deze vragenlijst kan 'beheerder' ook gelezen worden als beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder.

#### 2.

Verleent u op peildatum 30 juni 2020 diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft? Zo ja, welke?

*Er zijn meerdere antwoorden mogelijk op deze vraag.*

- Ja, het beheren van individueel vermogen
- Ja, het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten
- Ja, bewaring en administratie van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en ICBE's
- Ja, het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten
- Nee, onze onderneming verleent geen diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft.

---

#### **Toelichting:**

Deze vraag ziet op de mogelijke vergunningsuitbreidingen die u op grond van artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft kunt hebben verkregen van de AFM. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk op deze vraag. Kruist u alle categorieën aan die op uw onderneming van toepassing zijn.

## B. Personeel

### 3.

Hoeveel FTE is werkzaam voor uw onderneming op de peildatum 30 juni 2020? Hieronder wordt verstaan de medewerkers in loondienst, de medewerkers niet in loondienst, de beleidsbepalers, ingeleend personeel, etc.

Totaal aantal FTE per 30 juni 2020	FTE
------------------------------------	-----

---

**Toelichting:**

Eén FTE is één voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal FTE's af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 FTE.

### 4.

Hoeveel FTE van uw onderneming had direct cliëntcontact op de peildatum 30 juni 2020?

Totaal aantal FTE met direct cliëntcontact per 30 juni 2020	FTE
---	-----

---

**Toelichting:**

Onder 'direct cliëntcontact' verstaat de AFM dat er direct (fysiek, telefonisch, per e-mail of op andere wijze) vanuit uw onderneming sprake is van contact met een (natuurlijke of rechts)persoon die geld heeft geïnvesteerd in de beleggingsinstelling. Het cliëntcontact verloopt 'direct' wanneer er geen tussenpersoon is via wie het contact loopt.

Rond het aantal FTE's af op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE.

### 5.

Hoeveel FTE van uw onderneming, op de peildatum 30 juni 2020, dienen voor zover relevant voor de uitvoering van hun taken bekend te zijn met de bepalingen van de Wwft en Sw?

Totaal aantal FTE per 30 juni 2020	FTE
------------------------------------	-----

---

**Toelichting:**

Rond het aantal FTE's af op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE.

## C. Organisatie

### 6.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Hoeveel bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft u?

	Totaal aantal bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen
in de EER (exclusief Nederland)	
buiten de EER	

#### Toelichting:

De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met 'strategic deficiencies', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

### 7. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen in hoogrisicolanden?

- Ja  
 Nee

#### Toelichting:

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

### 7. B

Deze vraag dient alleen gesteld te worden als bij de vorige vraag 'Ja' is aangegeven.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft in hoogrisicolanden.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft.

	Lijst van hoogrisicolanden



## 7. C

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft in hoogrisicolanden.

Geef **per hoogrisicoland** de aantallen van de bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen.

Hoogrisicoland	Totaal aantal bijkantoren, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

## 8. A

Heeft u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 samengewerkt met zakelijke relaties die zijn gevestigd in het buitenland?

Bij deze vraag wordt niet bedoeld op uw investeerders.

- Ja  
 Nee

---

### **Toelichting:**

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw instelling (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

## 8. B

Vul voor uw zakelijke relaties die zijn gevestigd in het buitenland de volgende gegevens in:

- Het aantal zakelijke relaties gevestigd in het buitenland waarmee u heeft samengewerkt in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020:
- Het totaal betrokken bedrag<sup>1</sup> (in Euro) van deze samenwerking(en) over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020:

---

### **Toelichting:**

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw instelling (zijnde de

hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

Bij deze vraag wordt niet bedoeld op uw investeerders.

<sup>1)</sup> Dit is het bedrag van alle overboekingen tussen uw onderneming en de betrokken zakelijke relatie, dit is inclusief vergoedingen en het (eventuele) gedelegeerd vermogen.

### 9. A

Heeft u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 samengewerkt met zakelijke relaties waarmee u samenwerkt **die zijn gevestigd in een hoogrisicoland**?

Bij deze vraag wordt niet bedoeld op uw investeerders.

- Ja
- Nee

---

#### **Toelichting:**

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw instelling (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

### 9. B

U heeft aangegeven dat u heeft samengewerkt met zakelijke relaties in hoogrisicolanden in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u zakelijke relaties heeft.

	Lijst van hoogrisicolanden

## 9. c

U heeft aangegeven dat u zakelijke relaties heeft in hoogrisicolanden.

Geef **per hoogrisicoland** de aantallen van de zakelijke relaties waarmee u samenwerkt en het hiermee betrokken bedrag<sup>1</sup> over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Aantal zakelijke relaties</b>	<b>Betrokken bedrag<sup>1</sup> (€)</b>
Hoogrisicoland I	#	
Hoogrisicoland II	#	
Etc.	#	

---

### **Toelichting:**

1) Dit is het bedrag van alle overboekingen tussen uw onderneming en de betrokken zakelijke relatie, dit is inclusief vergoedingen en het (eventuele) gedelegeerd vermogen.

## Deel II. Beleggingsinstellingen

### D. Type beleggingsinstellingen

#### 10.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

De AFM verzoekt u aan te geven hoeveel beleggingsinstellingen uw organisatie beheert. Het gaat hier om het totaal aantal beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen (met of zonder aparte beheerder) ongeacht of dit alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) dan wel ICBE's zijn.

Hoeveel beleggingsinstellingen beheert uw organisatie?

---

#### **Toelichting:**

Indien sprake is van uitsluitend een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder vult u hier '1' in.

#### 11.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U wordt verzocht de volgende tabel voor elk van de door u beheerde beleggingsinstellingen in te vullen.

	Naam beleggingsinstelling <sup>1</sup>	Type <sup>2</sup>	Totaal beheerd vermogen (€) <sup>3</sup>	Inkoopfrequentie <sup>4</sup>	Aantal subfondsen <sup>5</sup>
1.			EUR		
2.			EUR		
3.			EUR		
4.			EUR		
5.			EUR		
6.			EUR		
7.			EUR		
8.			EUR		
9.			EUR		
10.			EUR		

---

#### **Toelichting:**

<sup>1</sup>) U wordt verzocht hier de namen van de beleggingsinstellingen volledig uit te schrijven.

<sup>2</sup>) U wordt verzocht aan te geven of de beleggingsinstelling een alternatieve beleggingsinstelling of ICBE betreft.

<sup>3</sup>) U wordt verzocht het totaal beheerd vermogen in de beleggingsinstelling aan te geven. Hieronder verstaat de AFM de waarde van de portefeuilles van de beheerde beleggingsinstelling.

<sup>4</sup>) U wordt verzocht de inkoopfrequentie van de beleggingsinstelling aan te geven.

<sup>5</sup>) U wordt verzocht het aantal subfondsen dat onder een bepaalde beleggingsinstelling valt aan te geven.

Indien er geen subfondsen zijn dan verzoeken wij u dit met 0 aan te geven. In de kolom 'Aantal subfondsen' hoeft u alleen in te vullen hoeveel subfondsen er onder een beleggingsinstelling vallen. U hoeft niet aan te geven hoe deze subfondsen heten.

## E. Geïnvesteed vermogen

### 12. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u posities in assets in één of meerdere **hoogrisicolanden**? Hierbij verzoeken wij u zowel uw directe beleggingen als uw indirecte beleggingen mee te nemen. Het betreft hier al uw assets ongeacht de categorie van deze assets.

- Ja  
 Nee

---

#### Toelichting:

Onder 'directe belegging' verstaat de AFM in deze vraag elke belegging direct door uw beleggingsinstelling(en) in assets in een hoogrisicoland.

Onder 'indirecte beleggingen' vallen de posities in assets in een hoogrisicoland die zijn gedaan door tussenkomst van een andere entiteit/vehikel. Een voorbeeld van dit laatste is bijvoorbeeld een positie in een beleggingsinstelling die op hun beurt investeert in assets in een hoogrisicoland.

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

### 12. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u posities heeft in assets in één of meerdere hoogrisicolanden.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u posities heeft in assets.

	Lijst van hoogrisicolanden

### 12. C

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u posities heeft in assets in één of meerdere hoogrisicolanden.

Geef **per hoogrisicoland** de waarde van de positie op de genoemde peildatum.

Hoogrisicoland	Waarde <sup>1</sup> van de positie(s) (€)
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

---

#### Toelichting:

<sup>1)</sup> De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde van de positie(s). Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

### 13.

Geef de waarde van uw directe en indirecte beleggingen van uw beleggingsinstellingen in de genoemde assetcategorieën. Het gaat hier om posities onafhankelijk van het land waarin deze assets zich bevinden.

Onder '*directe belegging*' verstaat de AFM in deze vraag elke belegging direct door uw beleggingsinstelling(en) in één van de genoemde assetcategorieën. Onder '*indirecte beleggingen*' vallen alle beleggingen die uw beleggingsinstelling(en) heeft door tussenkomst van een andere entiteit/vehikel. Zoals bijvoorbeeld investeringen in andere beleggingsinstellingen die op hun beurt investeren in genoemde assets.

Indien u geen positie heeft in een assetcategorie verzoeken wij u '0' in te vullen.

<b>Assetcategorieën</b>	<b>Totale waarde belegging<sup>1</sup> (€)</b>
Virtuele valuta	EUR
Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc.	EUR
Kunst en/of antiek	EUR
Vastgoed	EUR
Microfinanciering	EUR
CO2-emissierechten	EUR
Olie, gas, delfstoffen	EUR

---

#### **Toelichting:**

<sup>1)</sup> De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde van de positie in de genoemde assetcategorie. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

U mag voor wat betreft indirecte investeringen een schatting maken om hoeveel vermogen het gaat.

### Deel III. Investeerders

#### F. Leveringskanalen en ontvangsten

##### 14.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Op welke wijze worden de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) verhandeld?

**Let op!** Deze vraag ziet op het totaal van al uw beleggingsinstelling(en). Als de deelnemingsrechten van sommige van uw beleggingsinstelling(en) enkel direct worden verhandeld, terwijl de deelnemingsrechten van andere beleggingsinstellingen enkel indirect worden verhandeld, vinkt u dan 'direct en indirect' aan.

- Direct
- Indirect
- Direct en indirect

---

##### **Toelichting:**

Onder het 'direct' verhandelen van deelnemingsrechten verstaat de AFM dat investeerders direct en zonder tussenkomst van bijvoorbeeld beleggingsondernemingen of banken deelnemingsrechten kunnen verwerven in één van uw beleggingsinstelling(en). De deelnemingsrechten staan op naam van de investeerder.

Onder het indirect verhandelen verstaat de AFM het niet direct verhandelen van deelnemingsrechten.

##### 15.

Geef in onderstaande tabel de gevraagde informatie aan.

Heeft u in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 contant geld (chartaal geld), betaalkaarten en/of cryptocurrencies van uw zakelijke relaties en investeerders (direct en/of indirect) ontvangen? Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen

	Aantal zakelijke relaties en investeerders (direct en indirect)	Bedrag (€) <sup>1</sup>
Contante ontvangsten (chartaal geld)		
Betaalkaarten		
Cryptocurrencies		

##### **Toelichting:**

<sup>1</sup>Indien de betreffende waarde niet is uitgedrukt in euro's, dan verzoeken wij u dit om te rekenen in euro's.

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw instelling (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffiliëerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

## G. Directe investeerders

### 16.

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) direct worden verhandeld.

Hoeveel directe investeerders hadden op peildatum 30 juni 2020 op directe wijze deelnemingsrechten gekocht van beleggingsinstellingen die door u worden beheerd?

Geef per onderstaande categorie het totaal aantal directe investeerders in al uw beleggingsinstellingen en het geïnvesteerd vermogen van die investeerders op peildatum 30 juni 2020:

Categorie	Aantal	Totaal geïnvesteerd vermogen <sup>1</sup> (€)
Natuurlijke personen	#	EUR
Rechtspersonen	#	EUR
<b>Totaal</b>	<b>SUM</b>	<b>SUM</b>

---

#### Toelichting:

<sup>1</sup>) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

### 17.

Beantwoord, met als peildatum 30 juni 2020, de volgende vragen over uw directe investeerders die **natuurlijke personen** zijn:

	Aantal	Totaal geïnvesteerd vermogen <sup>1</sup> (€)
Natuurlijke personen die <b>niet</b> woonachtig zijn in Nederland	#	EUR

---

#### Toelichting:

<sup>1</sup>) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

### 18.A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u natuurlijke personen als directe investeerder **die woonachtig zijn in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

#### Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.



18. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u natuurlijke personen als directe investeerder heeft die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u natuurlijke personen als directe investeerder heeft.

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

	Lijst van hoogrisicolanden

18. C

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u natuurlijke personen als directe investeerder heeft die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

Geef het totaal aan directe investeerders aan dat u **per hoogrisicoland** heeft, alsmede het totaal geïnvesteerd vermogen van die directe investeerders.

Hoogrisicoland	Totaal aantal directe investeerders per land	Totaal geïnvesteerd vermogen per land (€) <sup>1</sup>
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

Toelichting:

<sup>1</sup>) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

19.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Beantwoord de volgende vragen over uw directe investeerders die **rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten** zijn:

	Aantal	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) <sup>1</sup>
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten die <b>niet</b> in Nederland gevestigd zijn	#	EUR

---

Toelichting:

Deze vraag heeft betrekking op zowel Nederlandse als buitenlandse entiteiten zoals onder meer B.V., N.V., LLC, Ltd., stichting, trust, etc.

<sup>1)</sup> De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

#### 20. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten als directe investeerder die **gevestigd zijn in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een venster dat apart zal openen.

#### 20. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten als directe investeerder heeft die gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten als directe investeerder heeft.

#### 20. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten als directe investeerder heeft die gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef het totaal aan rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten aan dat u per hoogrisicoland op peildatum 30 juni 2020 heeft, alsmede het totaal geïnvesteerd vermogen vanuit elk individueel hoogrisicoland.

Hoogrisicoland	Totaal aantal rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten als directe investeerder per land	Totaal geïnvesteerd vermogen per land (€) <sup>1</sup>
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

<sup>1)</sup> De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

## 21.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Geef in de volgende tabel aan hoeveel van uw directe investeerders in de genoemde categorie vallen en per categorie het totaal geïnvesteerd vermogen:

	Aantal directe investeerders	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) <sup>5</sup>
Non-profit organisations <sup>1</sup> en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's <sup>2</sup> )	#	EUR
Family offices <sup>3</sup>	#	EUR
High-net worth individuals <sup>4</sup>	#	EUR

### Toelichting:

<sup>1</sup>) De AFM hanteert de definitie zoals gehanteerd door de FATF: "A legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of "good works"."

<sup>2</sup>) Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen inzien zij voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

<sup>3</sup>) Entiteiten die ten behoeve van één of meerdere families het vermogen in beheer hebben.

<sup>4</sup>) Hiermee wordt bedoeld natuurlijke personen met een vermogen van boven €2,5 miljoen euro op de peildatum.

<sup>5</sup>) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

## 22. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u directe investeerders die actief zijn in één of meerdere van onderstaande sectoren/activiteiten?

	Ja	Nee
Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Charitatieve instellingen of stichtingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trustkantoren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kunsthandelaren, veilinghuizen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wapenhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 22. B

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 directe investeerders heeft die actief zijn in één of meerdere van de in de vorige vraag genoemde sectoren/activiteiten.

Geef in de volgende tabel aan hoeveel van uw directe investeerders op peildatum 30 juni 2020 in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en het totaal geïnvesteerd vermogen.

	Aantal directe investeerders	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen	#	EUR
Charitatieve instellingen of stichtingen	#	EUR
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	#	EUR
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen, etc.)	#	EUR
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)	#	EUR
Trustkantoren	#	EUR
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	#	EUR
Kunsthandelaren, veilinghuizen	#	EUR
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen en/of buitenland)	#	EUR
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	#	EUR
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)		EUR
Wapenhandel		EUR

---

### Toelichting:

<sup>1)</sup> De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

## 23. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u directe investeerders waarvan de UBO's **woonachtig zijn in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

### Toelichting:

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

23. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u directe investeerders heeft waarvan de UBO's woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u UBO's heeft die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

23. C

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u directe investeerders heeft waarvan de UBO's woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** het aantal UBO's woonachtig of gevestigd in dat land aan.

Hoogrisicoland	Aantal UBO's per land
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

24.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u directe investeerders die PEP's zijn?

- Ja  
 Nee

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

25.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Hoeveel PEP's heeft u in totaal als directe investeerder?

#

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

## 26. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u directe investeerders die PEP's zijn en **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland?**

- Ja  
 Nee

---

### Toelichting:

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

## 26. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u PEP's als directe investeerders heeft **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.**

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar deze PEP's woonachtig of gevestigd zijn.

## 26. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 directe investeerders heeft die PEP zijn en die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel PEP's u als directe investeerder heeft en het totaal geïnvesteerd vermogen.

Hoogrisicoland	Aantal PEP's per land	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) <sup>1</sup>
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

---

### Toelichting:

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

<sup>1</sup>) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

27.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u directe investeerders waarvan de UBO een PEP is?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

28.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Hoeveel directe investeerders heeft u in totaal waarvan de UBO een PEP is?

#

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

29. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u directe investeerders waarvan de UBO een PEP is **die woonachtig of gevestigd is in een hoogrisicoland?**

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, onder e, Wwft.

29. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u directe investeerders heeft waarvan de UBO een PEP is.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar de UBO's wonen die PEP zijn.

29. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 directe investeerders heeft waarvan de UBO een PEP is.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel UBO's van uw directe investeerders een PEP zijn en het totaal geïnvesteerd vermogen (in Euro).

Hoogrisicoland	Aantal UBO's van uw directe investeerders die PEP zijn	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) <sup>1</sup>
Hoogrisicoland I	#	
Hoogrisicoland II	#	
Etc.	#	

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

<sup>1</sup>) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

30.

Geef voor uw directe investeerders, die gelden hebben ondergebracht bij/ uw onderneming, voor de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 onderstaande informatie:

Aantal directe investeerders met gelden afkomstig van Nederlandse bankrekening	#
Aantal directe investeerders met gelden afkomstig van een bankrekening uit de EER (exclusief Nederland)	#
Aantal directe investeerders met gelden afkomstig van een bankrekening buiten de EER (exclusief <b>hoogrisicolanden</b> )	#

**Toelichting:**

De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met '*strategic deficiencies*', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

31.

Geef onderstaande informatie voor uw directe investeerders die gelden hebben ondergebracht bij/via uw onderneming in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020:

	Aantal transacties	Totaal bedrag (€)
--	--------------------	-------------------



Transacties afkomstig van Nederlandse bankrekening		
Transacties afkomstig van een bankrekening uit de EER (exclusief Nederland)		
Transacties afkomstig van een bankrekening buiten de EER (exclusief <b>hoogrisicolanden</b> )		

**Toelichting:**

De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met 'strategic deficiencies', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

**32. A**

Hebben uw directe investeerders gelden, afkomstig van een bankrekening uit een **hoogrisicoland**, ondergebracht bij/via uw onderneming in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020?

- Ja  
 Nee

**Toelichting:**

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

**32. B**

U heeft aangegeven dat u gelden van directe investeerders heeft ontvangen die afkomstig zijn van een bankrekening uit een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden van waaruit u gelden heeft ontvangen van uw investeerders.

**32. C**

U heeft aangegeven dat u gelden van directe investeerders heeft ontvangen die afkomstig zijn van een bankrekening uit een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan het aantal betrokken directe investeerders, het aantal transacties, en het totaal bedrag van die transacties (in €).

Hoogrisicoland	Aantal directe investeerders	Aantal transacties	Totaal Bedrag (€)
Hoogrisicoland I			#
Hoogrisicoland II			#
Etc.			#

**33.**

Heeft u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 deelname in natura geaccepteerd in één of meerdere van de door u beheerde beleggingsinstellingen?

- Ja
- Nee

**34.**

Geef van uw grootste investeerders (qua totaal geïnvesteerd vermogen in alle door u beheerde beleggingsinstellingen) de volgende informatie:

- Soort directe investeerder (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
- Totaal geïnvesteerd vermogen
- Aantal jaren directe investeerder bij uw onderneming
- Woonland dan wel land van vestiging

Investeerder	Soort directe investeerder (natuurlijk persoon of rechtspersoon)	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)	Aantal jaren directe investeerder bij uw onderneming	Woonland dan wel land van vestiging <sup>1</sup>
1.		EUR		
2.		EUR		
3.		EUR		
4.		EUR		
5.		EUR		
6.		EUR		
7.		EUR		
8.		EUR		
9.		EUR		
10.		EUR		

**Toelichting:**

Wij verzoeken u hier de landnamen **volledig uit te schrijven in het Nederlands**, bijvoorbeeld Verenigde Arabische Emiraten en niet VAE.

**35.**

Geef voor uw directe investeerders de gevraagde aantallen over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

	Aantal
Totaal aantal directe investeerders geaccepteerd in bovengenoemde periode (fysiek en niet fysiek aanwezig)	

Acceptatie van in Nederland woonachtige of gevestigde directe investeerders (niet fysiek aanwezig)	
Acceptatie van <u>niet</u> in Nederland woonachtige of gevestigde directe investeerders (niet fysiek aanwezig)	

### 36.

Geef aan hoeveel nieuwe directe investeerders u geaccepteerd heeft in de periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, waarbij de directe investeerder door een tussenpersoon is geïntroduceerd:

	Aantal directe investeerders
Geïntroduceerd via tussenpersoon in Nederland	#
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in de EER (exclusief Nederland)	#
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is buiten de EER (exclusief <b>hoogrisicolanden</b> )	#

#### Toelichting:

Als een cliënt is aangebracht door een tussenpersoon, maar de uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten tussen uw organisatie en de cliënt, dan is er sprake van een directe investeerder die door een tussenpersoon is geïntroduceerd.

### 37. A

Heeft u directe investeerders geaccepteerd in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 waarbij de directe investeerder is geïntroduceerd via een tussenpersoon **die gevestigd is in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

#### Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

### 37. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 directe investeerders heeft geaccepteerd waarbij de directe investeerders zijn geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin deze tussenpersoon dan wel tussenpersonen zijn gevestigd.

### 37. C

U heeft aangegeven dat u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 directe investeerders heeft geaccepteerd waarbij de directe investeerder is geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel directe investeerders u via een tussenpersoon uit dit hoogrisicoland heeft geaccepteerd en het aantal tussenpersonen gevestigd in het betreffende hoogrisicoland.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Aantal tussenpersonen</b>	<b>Aantal geaccepteerde directe investeerders via tussenpersoon uit het risicoland</b>
Hoogrisicoland I		#
Hoogrisicoland II		#
Etc.		#

## H. Indirecte investeerders

### 38.

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) indirect worden verhandeld.

Hoeveel indirecte investeerders hadden op peildatum 30 juni 2020 op indirecte wijze deelnemingsrechten gekocht van beleggingsinstelling(en) die door u worden beheerd?

---

#### **Toelichting:**

Onder het 'indirect' verhandelen van deelnemingsrechten verstaat de AFM dat investeerders met tussenkomst van bijvoorbeeld beleggingsondernemingen of banken deelnemingsrechten verwerven in één van uw beleggingsinstelling(en).

### 39.

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) indirect worden verhandeld.

Bij hoeveel van de volgende typen externe ondernemingen worden de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) verhandeld:

Type	Aantal
Beleggingsondernemingen (niet zijnde een handelsplatform)	#
Handelsplatformen (bv. een MTF)	#
Gereguleerde Markten (RM)	#
Banken	#
Overige, inclusief toelichting	#

Open tekstveld voor toelichting Overige:

### 40. A

*e peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft bij de vorige vraag aangegeven dat uw deelnemingsrechten indirect worden verhandeld en dat u daarbij gebruik maakt van externe ondernemingen. Zijn één of meerdere van deze ondernemingen **gevestigd in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

#### 40. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat één of meerdere externe ondernemingen waar u gebruik van maakt gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar deze externe ondernemingen gevestigd zijn.

#### 40. C

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat één of meerdere externe ondernemingen waar u gebruik van maakt gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel indirecte investeerders via de externe onderneming in dat hoogrisicoland deelnemen .

Hoogrisicoland	Aantal externe ondernemingen	Totaal aantal indirecte investeerders
Hoogrisicoland I		#
Hoogrisicoland II		#
Etc.		#

#### 41.

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) indirect worden verhandeld.

Bent u bekend met de woonplaats en/of het land van vestiging van uw indirecte investeerders?

- Ja, 100 % van al mijn indirecte investeerders
- Ja, 50 - 99 % van mijn indirecte investeerders
- Ja, >0 - 49% van mijn indirecte investeerders
- Nee, van geen van mijn indirecte investeerders

#### 42.

U heeft aangegeven dat u bekend bent met de woonplaats en/of het land van vestiging van (een deel van) uw indirecte investeerders.

Beantwoord, met als peildatum 30 juni 2020, de volgende vragen over uw indirecte investeerders:

	Aantal	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Indirecte investeerders die <b>niet</b> woonachtig of gevestigd zijn in Nederland	#	EUR

#### 43. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u indirecte investeerders als investeerder **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

U kunt “hoogrisicolanden” aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een venster dat apart zal openen.

#### 43. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u indirecte investeerders heeft die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar voornoemde indirecte investeerders wonen.

#### 43. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 indirecte investeerders heeft die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef het totaal aan indirecte investeerders aan dat u **per hoogrisicoland** op peildatum 30 juni 2020 heeft, alsmede het totaal geïnvesteerd vermogen per individueel hoogrisicoland.

Hoogrisicoland	Totaal aantal indirecte investeerders per land	Totaal geïnvesteerd vermogen per land (€)
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

#### 44.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u indirecte investeerders die PEP's zijn?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

45.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Hoeveel PEP's heeft u in totaal als indirecte investeerder?

#

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

46. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u indirecte investeerders die PEP's zijn **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland?**

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

46. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u PEP's als indirecte investeerders heeft **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.**

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar deze PEP's woonachtig of gevestigd zijn.

46. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 indirecte investeerders heeft die PEP zijn en die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel PEP's u als indirecte investeerder heeft en het totaal geïnvesteerd vermogen dat u per indirecte investeerders heeft. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

Hoogrisicoland	Aantal PEP's per land	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

---

**Toelichting:**



PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

47.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u indirecte investeerders waarvan de UBO een PEP is?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

48.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Hoeveel indirecte investeerders heeft u in totaal waarvan de UBO een PEP is?

#

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

49. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u indirecte investeerders waarvan de UBO een PEP is **die woonachtig is in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

49. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 indirecte investeerders heeft waarvan de UBO een PEP is **die woonachtig is in een hoogrisicoland**.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar de UBO's wonen die PEP zijn.

#### 49. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 indirecte investeerders heeft waarvan de UBO een PEP is.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel UBO's van uw indirecte investeerders een PEP zijn. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Aantal UBO's van uw indirecte investeerders die PEP zijn</b>
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

---

#### **Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

## Deel IV. Beleggingsdiensten

### I. Vermogensbeheer

#### 50.

Deze vragen hebben betrekking op de bij vraag 2 geselecteerde diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel 2:69c, tweede lid, Wft.

U heeft aangegeven dat u diensten verleent die zien op beheer van een individueel vermogen.

Hoeveel individueel vermogensbeheercliënten had u op peildatum 30 juni 2020?

#### 51.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020*

Wat is de totale waarde van de beleggingsportefeuille<sup>1</sup> van uw individueel vermogensbeheercliënten?

---

#### **Toelichting:**

<sup>1</sup>) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

#### 52. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u individueel vermogensbeheercliënten **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

U kunt “hoogrisicolanden” aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een venster dat apart zal openen.

#### 52. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin uw individueel vermogensbeheercliënten woonachtig of gevestigd zijn.

*Meerdere antwoorden mogelijk.*

#### 52. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 individueel vermogensbeheercliënten heeft die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Geef het totaal aantal individueel vermogensbeheercliënten **per hoogrisicoland** op peildatum 30 juni 2020, alsmede het totaal beheerd vermogen per hoogrisicoland.

Hoogrisicoland	Totaal aantal individueel vermogensbeheercliënten	Totaal beheerd vermogen per land (€)
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

### 53.

Investeert u het beheerd vermogen van uw vermogensbeheercliënten enkel in uw eigen beleggingsinstelling(en)?

- Ja  
 Nee

### 54.

Geef de gevraagde aantallen voor de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Geef voor uw individuele vermogensbeheercliënten<sup>1</sup> de gevraagde aantallen over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

	Aantal
Totaal aantal individuele vermogensbeheercliënten geaccepteerd in bovengenoemde periode (fysiek en niet fysiek aanwezig)	
Acceptatie van in Nederland woonachtige of gevestigde individuele vermogensbeheercliënten (niet fysiek aanwezig)	
Acceptatie van <u>niet</u> in Nederland woonachtige of gevestigde individuele vermogensbeheercliënten (niet fysiek aanwezig)	

---

#### Toelichting:

<sup>1</sup>) Beleggingsdienstverlening waarbij het vermogen van beleggers door u wordt beheerd.

### 55.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u individuele vermogensbeheercliënten die PEP's zijn?

- Ja  
 Nee

---

#### Toelichting:

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

56.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Hoeveel individuele vermogensbeheercliënten zijn PEP's?

#

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

57. A

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Heeft u individuele vermogensbeheercliënten die PEP's zijn en **die woonachtig zijn in een hoogrisicoland?**

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

57. B

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

U heeft aangegeven dat u PEP's als individuele vermogensbeheercliënten heeft **die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.**

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar deze PEP's woonachtig zijn.

57. C

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 individuele vermogensbeheercliënten heeft die PEP zijn en die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel PEP's u als individuele vermogensbeheercliënten heeft en het totaal beheerd vermogen dat u per individuele vermogensbeheercliënten heeft. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

Hoogrisicoland	Aantal PEP's per land	Totaal beheerd vermogen (€)
Hoogrisicoland I	#	EUR
Hoogrisicoland II	#	EUR
Etc.	#	EUR

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

58.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u individuele vermogensbeheercliënten waarvan de UBO een PEP is?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

59.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Hoeveel individuele vermogensbeheercliënten heeft u in totaal waarvan de UBO een PEP is?

#

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

60. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u individuele vermogensbeheercliënten waarvan de UBO een PEP is **die woonachtig is in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

U kunt 'hoogrisicoland' aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een venster dat apart zal openen.

60. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 individuele vermogensbeheercliënten heeft waarvan de UBO een PEP is.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar de UBO's wonen die PEP zijn.

#### 60.c

U heeft aangegeven dat u op peildatum 30 juni 2020 individuele vermogensbeheercliënten heeft waarvan de UBO een PEP is.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel UBO's van uw individuele vermogensbeheercliënten een PEP zijn. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Aantal UBO's van uw individuele vermogensbeheercliënten die PEP zijn</b>
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

---

#### **Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

## J. Advies en/of ontvangen en doorgeven van orders

### 61.

Deze vragen hebben betrekking op de bij vraag 2 geselecteerde diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel 2:69c, tweede lid, Wft.

U heeft aangegeven dat u adviseert over financiële instrumenten en / of dat u orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten ontvangt en doorgeeft.

Geef per type dienstverlening, met peildatum 30 juni 2020 aan hoeveel cliënten u heeft.

	Aantal cliënten
Execution only	#
Advies	#

---

#### Toelichting:

Type beleggingsdienstverlening:

- **Execution only:** Beleggingsdienstverlening, waarbij de belegger in staat wordt gesteld zelf in financiële instrumenten te handelen. Het ontvangen, doorgeven en/of uitvoeren van orders van cliënten voor beleggingen in financiële instrumenten.
- **Advies:** Beleggingsdienstverlening waarbij u beleggers op hun verzoek of op uw initiatief adviseert over beleggingen in financiële instrumenten.

### 62.

Geef de gevraagde aantallen voor de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Geef voor uw cliënten waarvoor u adviseert over financiële instrumenten en/of orders ontvangt en doorgeeft de gevraagde aantallen over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

	Totaal aantal cliënten geaccepteerd in bovengenoemde periode (fysiek en niet fysiek aanwezig)	Acceptatie van in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten (niet fysiek aanwezig)	Acceptatie van <u>niet</u> in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten (niet fysiek aanwezig)
Execution only			
Advies			

---

#### Toelichting:

Type beleggingsdienstverlening:

- **Execution only:** Beleggingsdienstverlening, waarbij de belegger in staat wordt gesteld zelf in financiële instrumenten te handelen. Het ontvangen, doorgeven en/of uitvoeren van orders van cliënten voor beleggingen in financiële instrumenten.
- **Advies:** Beleggingsdienstverlening waarbij u beleggers op hun verzoek of op uw initiatief adviseert over beleggingen in financiële instrumenten.



### 63. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u cliënten (Execution Only en/of Advies) **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland?**

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

U kunt “hoogrisicoland” aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een venster dat apart zal openen.

### 63. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin uw cliënten (Execution Only en/of Advies) woonachtig of gevestigd zijn.

*Meerdere antwoorden zijn mogelijk.*

### 63. C

Geef het totaal aantal cliënten (Execution Only en/of Advies) **per hoogrisicoland** op peildatum 30 juni 2020.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Totaal aantal cliënten</b>
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

### 64.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only die PEP's zijn?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

### 65.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Hoeveel cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only zijn PEP's?

#

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

66. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only die PEP's zijn en **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland?**

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

66. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u PEP's heeft die gebruik maken van de type dienstverlening Advies en/of Execution only en **die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland.**

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar deze PEP's woonachtig of gevestigd zijn.

66. C

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel PEP's u heeft die gebruik maken van de type dienstverlening Advies en/of Execution only.

Hoogrisicoland	Aantal PEP's per land
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

67.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only waarvan de UBO een PEP is?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

68.

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Hoeveel cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only heeft u in totaal waarvan de UBO een PEP is?

#

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

69. A

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Heeft u cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only waarvan de UBO een PEP is **en die woonachtig is in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, onder e, Wwft.

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

69. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u cliënten heeft die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only waarvan de UBO een PEP is en **woonachtig is in een hoogrisicoland**.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waar de UBO's wonen die PEP zijn.

69. C

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u cliënten heeft die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only en waarvan de UBO een PEP is.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel UBO's van uw cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only een PEP zijn. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Aantal UBO's van uw cliënten die gebruik maken van de dienstverlening Advies en/of Execution only die PEP zijn</b>
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

---

**Toelichting:**

Ultimate Beneficial Owner (UBO) of 'uiteindelijk belanghebbende' zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft. PEP staat voor politically-exposed person of politiek prominente persoon zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

## K. Leveringskanalen beleggingsdiensten

### 70.

Bij vraag 2 heeft u aangegeven dat u één of meerdere vergunningsuitbreidingen heeft verkregen. Deze vraag heeft betrekking op die vergunningsuitbreiding(en).

Deze vraag heeft dus enkel betrekking op uw cliënten waarvoor u één of meerdere diensten verricht zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft.

Geef aan hoeveel cliënten u geaccepteerd heeft in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020, waarbij deze cliënten door een tussenpersoon zijn geïntroduceerd:

	Aantal cliënten
Geïntroduceerd via tussenpersoon in Nederland	#
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in de EER (exclusief Nederland)	#
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is buiten de EER	#

---

#### **Toelichting:**

Als een cliënt is aangebracht door een tussenpersoon, maar de uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten tussen uw organisatie en de cliënt, dan is er sprake van een cliënt die door een tussenpersoon is geïntroduceerd.

De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met 'strategic deficiencies', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

### 71. A

Bij vraag 2 heeft u aangegeven dat u één of meerdere vergunningsuitbreidingen heeft verkregen. Deze vraag heeft betrekking op die vergunningsuitbreiding(en).

Deze vraag heeft dus enkel betrekking op uw cliënten waarvoor u één of meerdere diensten verricht zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft.

Heeft u cliënten geaccepteerd in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 waarbij deze cliënten zijn geïntroduceerd via een tussenpersoon **die gevestigd is in een hoogrisicoland**?

- Ja  
 Nee

---

#### **Toelichting:**

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

### 71. B

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

U heeft aangegeven dat u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 cliënten heeft geaccepteerd waarbij deze cliënten zijn geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland.

Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin deze tussenpersoon dan wel tussenpersonen zijn gevestigd.

### 71. C

Bij vraag 2 heeft u aangegeven dat u één of meerdere vergunningsuitbreidingen heeft verkregen. Deze vraag heeft betrekking op die vergunningsuitbreiding(en).

Deze vraag heeft dus enkel betrekking op uw cliënten waarvoor u één of meerdere diensten verricht zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft.

U heeft aangegeven dat u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 cliënten heeft geaccepteerd waarbij deze cliënten zijn geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel cliënten u via een tussenpersoon uit dit hoogrisicoland heeft geaccepteerd.

<b>Hoogrisicoland</b>	<b>Aantal geaccepteerde cliënten via tussenpersoon uit het bijbehorende risicoland</b>
Hoogrisicoland I	#
Hoogrisicoland II	#
Etc.	#

## Deel V. Beheersmaatregelen

### L. Risico's op witwassen en het financieren van terrorisme en risicoanalyse

#### 72.

Heeft u maatregelen genomen om uw risico's op witwassen en het financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen?

- Ja
- Nee

---

#### **Toelichting:**

In de risicoanalyse dient de beleggingsinstelling in ieder geval rekening te houden met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden. Een beleggingsinstelling moet de resultaten van het vaststellen en het beoordelen van haar risico's vastleggen en actueel houden. Beleggingsinstellingen dienen verder op basis van de risicoanalyse te beschikken over interne gedragslijnen, procedures en maatregelen die hen in staat stellen om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft.

#### 73.

Heeft u de resultaten van het vaststellen en beoordelen van de risico's op witwassen en het financieren van terrorisme vastgelegd?

- Ja
- Nee

---

#### **Toelichting:**

In de risicoanalyse dient de beleggingsinstelling in ieder geval rekening te houden met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden. Een beleggingsinstelling moet de resultaten van het vaststellen en het beoordelen van haar risico's vastleggen en actueel houden. Beleggingsinstellingen dienen verder op basis van de risicoanalyse te beschikken over interne procedures en maatregelen die hen in staat stellen om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft.

#### 74.

Wanneer zijn deze resultaten geactualiseerd?

- 2020
- 2019
- 2018
- Voor 2018
- (Nog) niet

#### 75.

Gaat uw risicoanalyse uit van bruto/inherente risico's?

- Ja
- Nee

**Toelichting:**

Een bruto of inherent risico is een risico dat inherent (dus los van aanwezige beheersing) samenhangt met de cliënten, activiteiten en producten van de instelling danwel de omgeving waarin een instelling opereert. Het gaat hier om dreigingen en kwetsbaarheden die bestaan voor uw onderneming voordat er rekening wordt gehouden met de interne beheersmaatregelen die getroffen worden.

76.

Beschrijft uw risicoanalyse de netto of restrisico's die bestaan wanneer u ten aanzien van de bruto/inherente risico's uw beheersmaatregelen heeft meegewogen?

- Ja
- Nee

**Toelichting:**

Het netto of restrisico is het risico dat resteert bij inachtneming van de effecten van de aanwezige beheersmaatregelen.

77.

Welke van onderstaande integriteitrisico's heeft u in de laatste risicoanalyse opgenomen en beoordeeld?

- Witwassen
- Terrorismefinanciering
- Corruptie (omkoping)
- Marktmanipulatie
- Omzeilen van sanctieregelgeving
- Ontduiking en ontwijking van fiscale regelgeving
- Interne fraude door medewerkers van uw instelling
- Externe fraude door cliënten /relaties
- Belangenverstremgeling
- Overige
- Geen van bovenstaande

78.

Hoe beoordeelt u uw onderneming op de volgende risicocategorieën? Wij verzoeken u hierbij uit te gaan van de bruto risico's.

	Zeerklein klein risico	Klein risico	Neutraal risico	Groot risico	Zeergroot groot risico
Type cliënt					
Soort dienstverlening en producten					
Risico's met betrekking tot landen					



Risico's met betrekking tot leveringskanalen					
--	--	--	--	--	--

## M. Beleid, procedures en maatregelen

### 79.

Heeft u de uitkomsten van uw risicoanalyse verwerkt in uw beleid, procedures en/of maatregelen?

- Ja  
 Nee

### 80.

Heeft u beleid op specifiek de Wwft en/of sanctieregelgeving en heeft u een algemeen integriteitsbeleid?

Wwft	Ja / nee
Sanctieregelgeving	Ja / nee
Algemeen integriteitsbeleid	Ja / nee

### 81.

Komen in dit beleid de volgende onderwerpen aan de orde?

Cliëntacceptatie	Ja / nee
Risicoclassificatie van de cliënt	Ja / nee
Cliënt review	Ja / nee
Beëindiging van de cliëntrelatie	Ja / nee
Transactiemonitoring	Ja / nee
Melden van ongebruikelijke transacties	Ja / nee
Screenen van relaties, transacties en beleggingen in het kader van sanctieregelgeving	Ja / nee

### 82.

Wanneer is dit beleid voor het laatst aangepast en goedgekeurd?

	2020	2019	2018	Voor 2018
Wwft				
Sanctieregelgeving				
Algemeen integriteitsbeleid				

## N. Cliëntenonderzoek

### 83.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Geef onderstaande informatie over uw cliënten. In deze vraag betreft het alleen uw beleggers die **natuurlijke personen** zijn. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor uw beleggers. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificatie gebruikt, dan verzoekt de AFM u bij de beantwoording van deze vraag toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties:

Classificatie beleggers	Aantal natuurlijke personen woonachtig in Nederland	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Laag risico	#	
Medium risico	#	
Hoog/verhoogd risico	#	
Onacceptabel risico	#	
(nog) Niet gecategoriseerd	#	

Classificatie beleggers	Aantal natuurlijke personen <u>niet</u> woonachtig in Nederland	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Laag risico	#	
Medium risico	#	
Hoog/verhoogd risico	#	
Onacceptabel risico	#	
(nog) Niet gecategoriseerd	#	

---

#### Toelichting:

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw beleggers, maar op het Wwft-risico van uw beleggers.

### 84.

De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.

Geef onderstaande informatie over uw cliënten. In deze vraag betreft het alleen uw beleggers die **rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten** zijn. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor uw beleggers. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificatie gebruikt, dan verzoekt de AFM u bij de beantwoording van deze vraag toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties:

Classificatie beleggers	Aantal rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten gevestigd in Nederland	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Laag risico	#	
Medium risico	#	
Hoog/verhoogd risico	#	
Onacceptabel risico	#	

(nog) Niet gecategoriseerd	#	
----------------------------	---	--

Classificatie beleggers	Aantal rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten <u>niet</u> gevestigd in Nederland	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Laag risico	#	
Medium risico	#	
Hoog/verhoogd risico	#	
Onacceptabel risico	#	
(nog) Niet gecategoriseerd	#	

---

**Toelichting:**

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw beleggers, maar op het Wwft-risico van uw beleggers.

**85.**

*De peildatum voor deze vraag is 30 juni 2020.*

Geef onderstaande informatie over uw cliënten. In deze vraag betreft het alleen uw andere zakelijke relaties<sup>1</sup> dus niet uw beleggers.

De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor uw zakelijke relaties. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificatie gebruikt, dan verzoekt de AFM u bij de beantwoording van deze vraag toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties:

Classificatie zakelijke relaties	Aantal zakelijke relaties
Laag risico	#
Medium risico	#
Hoog/verhoogd risico	#
Onacceptabel risico	#
(nog) Niet gecategoriseerd	#

---

**Toelichting:**

<sup>1</sup>) Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst

86.

Hoeveel potentiële cliënten heeft u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 geweigerd vanwege Wwft-gerelateerde redenen?

Aantal:

#

---

**Toelichting:**

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

87.

Met hoeveel cliënten heeft u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 de relatie beëindigd vanwege Wwft-gerelateerde redenen?

Aantal:

#

---

**Toelichting:**

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

88.

Besteedt u het cliëntenonderzoek uit aan een derde partij?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen

- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

---

**Toelichting:**

Hier wordt bedoeld op artikel 10 Wwft op grond waarvan een deel van het cliëntenonderzoek uitbesteed mag worden. Let op, de voortdurende controle op zakelijke relaties en transacties is hiervan uitgezonderd (zie art. 10, eerste lid Wwft juncto artikel 3, tweede lid, sub d Wwft).

Met cliënt wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

**89.**

Controleert u bij uitbesteding aan een derde partij of het cliëntenonderzoek door deze partij conform de Wwft wordt uitgevoerd?

- Minimaal 1 keer per jaar
- 1 keer in de 3 jaar
- Minder dan 1 keer in de 3 jaar
- Niet

---

**Toelichting:**

Met cliënt wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

**90.**

Heeft u een uitbestedingsovereenkomst met deze derde partij?

- Ja
- Nee

91.

Legt u in de uitbestedingsovereenkomst de verplichtingen t.a.v. de naleving van de Wwft en Sw vast?

- Ja
- Nee

92.

Staat uw onderneming het toe dat cliënten een gemachtigde toevoegen aan de rekening? Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u 'Nee' te selecteren.

- Ja
- Nee

---

**Toelichting:**

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

93.

Wordt het cliëntenonderzoek ook uitgevoerd voor deze toegevoegde gemachtigde(n)?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

---

**Toelichting:**

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een

ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

**94.**

Maakt u in het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek een risicobeoordeling van uw cliënten? Hierbij wordt verzocht een onderscheid te maken in beleggers en andere zakelijke relaties.

	In 100% van de gevallen	In 50-99% van de gevallen	In >0-49% van de gevallen	In 0% van de gevallen
Beleggers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere zakelijke relaties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Toelichting:**

Met cliënt wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.

Met 'andere zakelijke relaties' wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

**95.**

Wordt het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitgevoerd bij het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een incidentele transactie? Hierbij wordt verzocht een onderscheid te maken in beleggers en andere zakelijke relaties.

	Altijd vooraf	Soms vooraf, soms achteraf	Altijd achteraf	Geen uitvoering cliëntenonderzoek
Beleggers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere zakelijke relaties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Toelichting:**



Met cliënt wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.

Met 'andere zakelijke relatie' wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties.

## 96.

Doet u in het kader van de voortdurende controle op de cliënt zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden?

Hierbij wordt verzocht een onderscheid te maken in beleggers en andere zakelijke relaties.

	In 100% van de gevallen	In 50-99% van de gevallen	In >0-49% van de gevallen	In 0% van de gevallen
Beleggers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere zakelijke relaties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

---

### **Toelichting:**

Met cliënt wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.

Met 'andere zakelijke relatie' wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Een ander voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een (vermogens)beheerder of een charitatieve organisatie waarmee u samenwerkt.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties.

97.

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) indirect worden verhandeld en dat u daarbij gebruik maakt van externe ondernemingen.

Voert u cliëntonderzoek uit naar deze externe ondernemingen?

- Ja, 100 % van deze externe ondernemingen
- Ja, 50 - 99 % van deze externe ondernemingen
- Ja, >0 - 49% van deze externe ondernemingen
- Nee, van geen van deze externe ondernemingen

98.

Wordt het risicoprofiel van al uw cliënten periodiek herzien?

	Event driven	Periodiek
Cliënten met een laag risico	Ja/Nee	Ja/Nee
Cliënten met een medium risico	Ja/Nee	Ja/Nee
Cliënten met een hoog/verhoogd risico	Ja/Nee	Ja/Nee
Cliënten met een onacceptabel risico	Ja/Nee	Ja/Nee

---

**Toelichting:**

Met cliënt wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder.

Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

## O. Transactiemonitoring

99.

Heeft u een geautomatiseerd of handmatig systeem om transacties te monitoren?

- Uitsluitend geautomatiseerd
- Uitsluitend handmatig
- Combinatie van geautomatiseerd en handmatig
- Geen systeem

---

**Toelichting:**

Met geautomatiseerd wordt bedoeld dat de monitoring plaatsvindt zonder tussenkomst van een menselijke handeling. Bijvoorbeeld het bijhouden van een Excel sheet valt hier niet onder de definitie van geautomatiseerd.

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties en transacties met zakelijke relaties.

100.

Op welke moment vindt de monitoring op transacties plaats?

	In de meeste gevallen voorafgaand aan de uitvoering	In de meeste gevallen binnen één week na uitvoering	In de meeste gevallen na één week na uitvoering
Transacties die door uw onderneming worden geïnitieerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transacties van of ten behoeve van een cliënt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Toelichting:**

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties en transacties met zakelijke relaties.

101.

Wordt bij de aanvang van de dienstverlening voor een cliënt een profiel van verwachte transacties opgemaakt?

*Meerdere antwoorden mogelijk*

- Ja, in alle gevallen
- Ja, bij cliënten met hoog/verhoogd risico
- Ja, bij cliënten met medium risico
- Nee

102.

Wordt er bij de transactiemonitoring gekeken of het transactiepatroon van de cliënt overeenkomt met het vooraf opgestelde transactieprofiel van deze cliënt?

- Ja
- Nee

103.

Is het mogelijk dat gelden worden ontvangen ten behoeve van cliënten afkomstig van een rekening die niet op naam van de cliënt staat?

- Ja
- Nee

---

**Toelichting:**

Het betreft hier niet een en/of-rekening

104.

Is het mogelijk dat gelden worden uitbetaald naar een rekening die niet op naam van de cliënt staat?

- Ja
- Nee

---

**Toelichting:**

Het betreft hier niet een en/of-rekening

105.

U heeft aangegeven dat het mogelijk is dat gelden worden ontvangen en/of worden uitbetaald van en naar een rekening die niet op naam van de cliënt staat.

Voert uw onderneming in een dergelijk situatie controlewerkzaamheden uit?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

106.

Neemt uw instelling nadere acties naar aanleiding van de alerts die uit transactiemonitoring naar voren zijn gekomen?

- Ja
- Nee

107.

Hoeveel alerts heeft u gegenereerd in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020?

#

108.

Heeft u op peildatum 30 juni 2020 een achterstand in de beoordeling van de alerts?

- Ja, achterstand van maximaal een maand. Aantal nog te beoordelen alerts:
- Ja, achterstand van meer dan een maand. Aantal nog te beoordelen alerts:
- Nee, geen achterstand

#

#

109.

Hoeveel transacties heeft uw instelling in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 geweigerd in verband met een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen en/of financieren van terrorisme?

#

---

**Toelichting:**

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen.

## P. Melden van ongebruikelijke transacties

### 110.

Heeft u zich als melder geregistreerd bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL)?

- Ja  
 Nee

---

**Toelichting:**

Een onderneming moet gedragslijnen, procedures en maatregelen hebben die haar in staat stellen om ongebruikelijke transacties te herkennen en deze ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. De meldprocedure staat toegelicht op de website van FIU-Nederland onder 'melden' en 'meldergroepen'.

Een melding aan FIU-Nederland van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie moet op grond van artikel 16 Wwft onverwijld plaatsvinden, nadat het ongebruikelijke karakter van die transactie bekend is geworden.

Let op, indien u zich registreert bij de FIU-Nederland dan wel een melding doet draag dan zorg dat u dit doet vanuit uw eigen registratie als zijnde beheerder van een beleggingsinstelling.

### 111.

Hoeveel ongebruikelijke transacties heeft u in de periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 aan de FIU-NL gemeld?

#

---

**Toelichting:**

Een onderneming moet beleid, procedures en maatregelen hebben die haar in staat stellen om ongebruikelijke transacties te herkennen en deze ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. De meldprocedure staat toegelicht op de website van FIU-Nederland onder 'instellingen'.

Een melding aan FIU-Nederland van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie moet op grond van artikel 16 Wwft onverwijld plaatsvinden, nadat het ongebruikelijke karakter van die transactie bekend is geworden.

Let op, indien u zich registreert bij de FIU-Nederland dan wel een melding doet draag dan zorg dat u dit doet vanuit uw eigen registratie als zijnde beheerder van een beleggingsinstelling.

## Q. Sanctiecontroles

### 112.

Neemt u diensten af van een onderneming die u ondersteunt bij de controle op de sanctielijsten?

- Ja
- Nee

### 113.

Welke van de volgende sanctielijsten (één of meer) gebruikt u voor de controle van uw relatiebestand?

*Meerdere antwoorden mogelijk*

- Nationale sanctielijst terrorisme
- EU-sanctielijsten
- VN-sanctielijsten
- Anders, namelijk:
- Geen

---

#### **Toelichting:**

In deze vraag kan 'u' ook gelezen worden als de onderneming die u ondersteunt bij de controle op de sanctielijsten.

### 114.

Controleert u **voorafgaand** aan de dienstverlening of de (toekomstige) relatie voorkomt op één of meerdere sanctielijsten?

- Altijd
- Regelmatig
- Incidenteel
- Niet

---

#### **Toelichting:**

Onder de "(toekomstige) relatie" verstaat de AFM niet alleen de cliënt, maar ook de UBO, de vertegenwoordiger en/of andere bij de zakelijke relatie betrokken relevante natuurlijke en/of rechtspersonen. De AFM gebruikt hierbij de definitie van relatie uit de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 ("*relatie is een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie*").

### 115.

Controleert u **gedurende** de dienstverlening of de relatie voorkomt op een sanctielijst?

- (Vaker dan) wekelijks
- Maandelijks
- Per kwartaal

- Minder dan eens per kwartaal
- Niet

**Toelichting:**

Onder de "relatie" verstaat de AFM niet alleen de cliënt, maar ook de UBO, de vertegenwoordiger en/of andere bij de zakelijke relatie betrokken relevante natuurlijke en/of rechtspersonen. De AFM gebruikt hierbij de definitie van relatie uit de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 ("relatie is een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie").

116.

Hoe vaak controleert u of de door u gebruikte sanctielijsten waarmee u uw relatiebestand controleert nog actueel zijn?

- (Vaker dan) wekelijks
- Maandelijks
- Per kwartaal
- Minder dan eens per kwartaal
- Niet

117.

Controleert u bij het inleggen of uitbetalen van gelden of een betrokken relatie (zoals de begunstigde of opdrachtgever van de betaling) voorkomt op één of meerdere sanctielijsten?

	In 100% van de gevallen	In 50 - 99% van de gevallen	In >0 - 49% van de gevallen	In 0% van de gevallen
Bij het ontvangen				
Bij het uitbetalen				

118.

Controleert u bij het beleggen van gelden of er een zakelijke relatie wordt aangegaan / transacties worden verricht met een partij die op één of meerdere sanctielijsten staat?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

119.

Van hoeveel relaties (waaronder cliënten, UBO's, begunstigten van betalingen) heeft u in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 financiële middelen bevroren op grond van de sanctieregelgeving?

#
---



120.

Van hoeveel relaties waarvan de financiële middelen zijn bevroren heeft u de afgelopen 12 maanden melding gemaakt bij de AFM?

## R. Opleiding

### 121.

Voorziet uw onderneming in een faciliteit waarbij de medewerkers van uw onderneming een opleiding kunnen volgen op het gebied van de Wwft en sanctieregelgeving. Het gaat hier om een opleiding die intern dan wel extern wordt aangeboden.

In het geval u geen personeel in dienst heeft dan verzoeken wij u 'Niet van toepassing' te selecteren.

Wwft	Ja / nee/ niet van toepassing
Sanctieregelgeving	Ja / nee/ niet van toepassing

### 122.

Geef voor uw personeelsbestand de volgende informatie:

	Hoeveel medewerkers hebben deze opleiding(en) in de afgelopen 24 maanden gevolgd?	Hoeveel medewerkers moeten deze opleiding(en) nog volgen?
Opleiding Wwft		
Opleiding Sanctieregelgeving		

---

#### **Toelichting:**

Het is mogelijk dat u bij de vorige vraag heeft aangegeven geen opleidingsfaciliteit aan te bieden maar toch deze vraag moet beantwoorden. Wellicht heeft u *nieuwe* personeelsleden die voor indiensttreding een dergelijke opleiding hebben gevolgd.

### 123.

Hebben (één of meerdere) dagelijkse beleidsbepalers in de afgelopen 24 maanden een opleiding(en) op het gebied van de Wwft en/ of sanctieregelgeving gevolgd?

*Meerdere antwoorden mogelijk*

- Ja, opleiding Wwft
- Ja, opleiding Sanctieregelgeving
- Nee

## S. Compliance en audit

### 124.

Hoeveel FTE heeft u in de interne compliance functie die activiteiten uitvoert ten aanzien van Wwft en Sanctiewet?

---

**Toelichting:**

Eén FTE is een voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal FTE's af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 FTE. Beleidsbepalers die bijvoorbeeld via een holding het beleid van de onderneming bepalen en dus niet in loondienst zijn, rekent u hier niet mee.

### 125.

Maakt u gebruik van een externe compliance functie die activiteiten uitvoeren ten aanzien van Wwft en Sanctiewet?

- Ja  
 Nee

### 126.

Hoeveel FTE heeft u in de externe compliance functie die activiteiten uitvoeren ten aanzien van Wwft en Sanctiewet?

---

**Toelichting:**

Eén FTE is een voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal FTE's af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 FTE. Beleidsbepalers die bijvoorbeeld via een holding het beleid van de onderneming bepalen en dus niet in loondienst zijn, rekent u hier niet mee.

### 127.

Geef per onderstaand onderwerp aan of daarop in de afgelopen 24 maanden compliancemonitoring heeft plaatsgevonden en met welke beoordeling

	Voldoende	Voldoende, met bevindingen	Onvoldoende	Heeft niet plaatsgevonden
Clientacceptatie/onderzoek				
Transactiemonitoring				
Sanctiescreening				
Herbeoordeling cliëntrisico's (cliënt review)				

128.

Wanneer heeft er voor het laatst een Wwft-audit plaatsgevonden?

- 2020
- 2019
- 2018
- Voor 2018
- Nooit

129.

Wanneer heeft er voor het laatst een sanctieregelgevings-audit plaatsgevonden?

- 2020
- 2019
- 2018
- Voor 2018
- Nooit

## T. Governance

### 130.

Staan de onderwerpen de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering op de agenda van de vergaderingen van het bestuur en senior management?

- Ja, vast of frequent onderwerp van de agenda
- Ja, ad hoc op basis van incidenten of actuele ontwikkelingen
- Niet of zelden

## Slotopmerking

### 131.

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.

Zijn er naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen/aanbevelingen die u wilt maken? Uw opmerkingen/aanbevelingen kunnen algemeen van aard zijn, maar ook zien op een specifiek vraag

<b>Vraagnummer/algemeen</b>	<b>Opmerkingen/aanbevelingen</b>
Nummer/algemeen	#tekst
Nummer/algemeen	#tekst

## Verklaring

Het is belangrijk dat u dit informatieverzoek juist en volledig invult. Daarom vragen wij u te verklaren dat de vragenlijst naar waarheid is ingevuld en in overeenstemming is met de werkelijkheid.

	<input type="radio"/> De heer	<input type="radio"/> Mevrouw
Voorletters:	<input type="text" value="#"/>	
Tussenvoegsel:	<input type="text" value="#"/>	
Achternaam:	<input type="text" value="#"/>	
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):	<input type="text" value="#"/>	

Door het aanvinken van dit vakje verklaart bovenstaande beleidsbepaler dat de vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsinstellingen 2020 naar waarheid is ingevuld.

## Controle

Als u op de knop 'Verder' klikt, krijgt u een overzicht van de door u gegeven antwoorden te zien. We willen u vragen om uw antwoorden zorgvuldig te controleren voordat u de vragenlijst verstuurt.

### Controle van uw antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van de antwoorden die u heeft gegeven. U kunt deze downloaden en controleren als PDF door op de blauwe link hieronder '*PDF versie downloaden*' te klikken. Als u de vragenlijst wilt aanpassen, klik dan op de knop '*Vorige*'.

**Door het opslaan dan wel printen van de PDF heeft u een kopie van de door u ingevulde antwoorden. Na verzending is het niet meer mogelijk om een kopie van uw antwoorden te verkrijgen. De AFM raadt u aan de ingevulde vragenlijst te bewaren voor uw eigen administratie.**

*Als u op Verder klikt, verschijnen de laatste instructies m.b.t. verzenden.*

### PDF versie downloaden

### Verzenden van de vragenlijst

Door hieronder op '*Verzenden*' te klikken, verstuurt u uw antwoorden naar de AFM. U kunt uw antwoorden dan niet meer wijzigen.

### Ontvangstbevestiging

Direct nadat u op '*Verzenden*' heeft geklikt, verschijnt een bevestiging dat uw antwoorden digitaal zijn verstuurd naar de AFM. Deze bevestiging kunt u printen als vastlegging van het verzenden van uw antwoorden.

**Let op:**

**Na verzending van de vragenlijst is het niet meer mogelijk een PDF met uw antwoorden te downloaden. Als u deze nog wilt downloaden, kan dat door op de download-knop hieronder te klikken.**

[Download hier de PDF met uw antwoorden](#)

- Ik heb de verzendinstructies en bovenstaande informatie gelezen.