

Checklist vergunningaanvraag beheerder of beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder heeft voor het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

Document	Aanwezig
Ondertekend aanvraagformulier vergunning beheerder of beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder heeft	
Statuten	
Organogram	
Jaarrekening laatste boekjaar met accountantsverklaring of recente eigenvermogensverklaring van de accountant (beide niet ouder dan 6 maanden)	
Ondertekende meldingsformulieren Voorgenomen benoeming alle dagelijks beleidsbepalers (incl. opgave van referenten) en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%, niet bij beleggingsmaatschappij) (geen opgave van referenten).	
Ondertekende betrouwbaarheidsformulieren alle dagelijks beleidsbepalers en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%, niet bij beleggingsmaatschappij)	
CV alle dagelijks beleidsbepalers en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%, niet bij beleggingsmaatschappij)	
Kopie van geldig identiteitsbewijs alle dagelijks beleidsbepalers en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%, niet bij beleggingsmaatschappij)	
Statuten van onmiddellijke meerderheidsaandeelhouders (> 50%, niet bij beleggingsmaatschappij)	
Businessplan	
Extra indien bewaarder	
Statuten	
Organogram	
Jaarrekening laatste boekjaar met accountantsverklaring of recente eigenvermogensverklaring van de accountant (niet ouder dan 6 maanden)	
Meldingsformulieren Voorgenomen benoeming alle dagelijks beleidsbepalers (incl. opgave van referenten), evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50% belang in de bewaarder) (geen opgave van referenten).	
Betrouwbaarheidsformulieren alle dagelijks beleidsbepalers en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%)	
CV alle dagelijks beleidsbepalers en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%)	
Kopie van geldig identiteitsbewijs alle dagelijks beleidsbepalers en evt. commissarissen, toezichthouders, meerderheidsaandeelhouders (> 50%).	
Statuten van onmiddellijke meerderheidsaandeelhouders (>50%)	
Overig	
Registratiedocument	
Beschrijving AO/IC (beheerder, bewaarder en beleggingsinstellingen met evt. accountantsverklaring)	
Evt. rapport van bevindingen van externe accountant inzake beschrijving AO/IC	
Evt. ondertekend Meldingsformulier niet-ICBE-beleggingsinstellingen	
Evt. OBB (overeenkomst terzake beheer en bewaring)	
Extra indien ICBE- beleggingsmaatschappij	
<u>Extra</u> aanvraagformulier: Ondertekend aanvraagformulier vergunning beheerder voor het beheer van een ICBE-beleggingsmaatschappij	
Evt. organisatiestructuur van bijkantoor	
Aanvraagformulier(en) van DNB voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb), voor zowel directe als indirecte aandeelhouders (10% of meer) van de beheerder, inclusief bijlagen (zie formulier voor de preciese bijlagen!)	

Prospectus	
Evt. ondertekend Meldingsformulier ICBE-beleggingsinstellingen	
Extra indien aandelen closed end verhandelbaar	
Prospectus (goedkeuring door afdeling emissies)	