

Vragenlijst BO Wwft & Sw

Toelichting bij de vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsondernemingen 2021 (inclusief technische handleiding).

Publicatiedatum: 1 september 2021

Mocht u een vraag hebben waarbij het antwoord niet in dit document staat, dan kunt u terecht bij het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl of via het [contactformulier](#). De meeste vragen worden binnen 1 werkdag beantwoord. Daarnaast is het mogelijk om per e-mail een terugbelverzoek achter te laten, door uw telefoonnummer te vermelden samen met het tijdstip waarop u bereikbaar bent. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vernemen wij graag welk onderwerp u wenst te bespreken. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op maandag en woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur op telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis).

Inhoudsopgave

1. Vooraf.....	3
1.1 Doel van deze vragenlijst	3
1.2 Opzet van de vragenlijst.....	3
1.3 Is het invullen van de vragenlijst verplicht?.....	4
2. Invullen van de vragenlijst.....	5
2.1 Toegang tot de vragenlijst	5
2.2 Hoelang heb ik de tijd om de vragenlijst in te vullen?	5
2.3 Dien ik de vragenlijst in één sessie af te ronden?	5
2.4 Ik heb een vraag verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog veranderen?.....	5
2.5 Correct en naar waarheid invullen.....	6
2.6 De gehele vragenlijst inzien (Nederlandse en Engelse versie)	6
2.7 Doorgeven van wijzigingen in mijn vergunning/onderneming	6
3. Versturen van de vragenlijst	7
3.1 Kan ik de vragenlijst alleen digitaal versturen?	7
3.2 Kan ik de ingevulde vragenlijst ook printen?	7
4. Inhoudelijke vragen betreffende de vragenlijst	8
4.1 Peildatum in de vragenlijst	8
4.2 Handelaren voor eigen rekening.....	8
5. Informatie is verzonden. En nu?.....	9
5.1 Ontvang ik een bevestiging na het verzenden van de vragenlijst?	9
5.2 Wat doet de AFM met mijn ingevulde gegevens?	9
5.3 Ontvang ik een individuele terugkoppeling?	9
6. Technische handleiding bij de vragenlijst.....	10
6.1 Welke internetbrowser kan ik gebruiken?.....	10
6.2 Aanpassen taal van de vragenlijst.....	10
6.3 Functionaliteiten bij de vragenlijst.....	11
6.3.1 Duur actieve sessie (time-out).....	11
6.3.2 Dashboardpagina.....	11
6.3.3 Bewerken van de vragenlijst.....	12
6.3.4 Navigeren binnen de vragenlijst en bewaren van uw antwoorden.....	13
6.3.5 Verplichte vragen	14
6.3.6 Controle van uw antwoorden.....	14
6.3.7 Validatiepagina	14
6.3.8 Vragenlijst controleren, bewerken, printen en voltooiën	17
6.3.9 Indien vragenlijst en ontvangstbevestiging	18

1. Vooraf

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

1.1 Doel van deze vragenlijst

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet) bij onder andere beleggingsondernemingen en bijkantoren in Nederland van buitenlandse beleggingsondernemingen. De AFM houdt dit toezicht op een risicogebaseerde wijze. 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 beleggingsondernemingen 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. De AFM zal de via deze vragenlijst aangeleverde informatie gebruiken om risicoprofielen op te stellen voor de verschillende beleggingsondernemingen. Deze risicoprofielen geven de AFM vervolgens een algemeen beeld van de stand van de markt voor wat betreft de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico's en de mate van beheersing van deze risico's. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie. Omdat de AFM deze informatie gebruikt voor een algemeen beeld van de risico's en mate van beheersing, alsmede voor het plannen van toezichtactiviteiten, ontvangt u geen individuele terugkoppeling.

1.2 Opzet van de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit twee delen, te weten vragen over de inherente witwas-, terrorismefinanciering- en sanctieregelgevingsrisico's omtrent uw cliënten en producten, alsmede vragen over uw beheersingsmaatregelen inzake de Wwft en de 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. 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.

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

1.3 Is het invullen van de vragenlijst verplicht?

Ja, het invullen van de vragenlijst is verplicht voor de aangeschreven beleggingsondernemingen, inclusief de aangeschreven bijkantoren. Wij wijzen u erop dat u ingevolge artikel 5:20 Awb verplicht bent om binnen de gestelde termijn de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

2. Invullen van de vragenlijst

2.1 Toegang tot de vragenlijst

In de aankondigingsbrief die u van ons heeft gekregen staat toegelicht waar u de vragenlijst kunt vinden. Vanaf dit jaar is de vragenlijst opgenomen in het AFM portaal. Via de website van de AFM kunt u doorklikken naar het AFM portaal. De URL van het AFM portaal is <http://portaal.afm.nl>

Dit betekent ook dat u toegang nodig heeft tot het AFM portaal. Op de website van het AFM portaal is een instructie opgenomen op welke wijze u toegang kunt krijgen tot het AFM portaal. Indien u nog geen account heeft, dan kunt u dit aanvragen op de hiervoor genoemde website.

2.2 Hoelang heb ik de tijd om de vragenlijst in te vullen?

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.



2.3 Dien ik de vragenlijst in één sessie af te ronden?

U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen, het hoeft dus niet in één keer. De ingevulde antwoorden op een pagina worden bewaard zodra u naar de volgende pagina gaat. Antwoorden op een pagina worden tussentijds automatisch opgeslagen, al kunt u ook expliciet gebruik maken van de bewaarfaciliteit. In hoofdstuk 6 'Technische handleiding bij de vragenlijst' (vanaf pagina 10) van dit document is meer informatie opgenomen over de functies die beschikbaar zijn bij het invullen van de vragenlijst.

2.4 Ik heb een vraag verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog veranderen?

Tijdens het invullen van de vragenlijst is het mogelijk om gegevens te veranderen. Wanneer u een antwoord corrigeert kan dat consequenties hebben voor andere vragen, die later in de vragenlijst nog aan u gesteld worden. In hoofdstuk 6 'Technische handleiding bij de vragenlijst' (vanaf pagina 10) vindt u meer informatie over hoe u kunt navigeren in de vragenlijst.

Zodra het formulier aan ons is verzonden, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Als u de vragenlijst al naar ons heeft verzonden, maar alsnog een wijziging wil doorvoeren in uw antwoorden, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.

Als u terug wilt naar een eerdere vraag in de vragenlijst, kan dat met het menu aan de linkerkant van het scherm. Als u een antwoord heeft gecorrigeerd, klik dan na de correctie altijd op   . De correctie kan namelijk van invloed zijn op de volgende vragen. Het is niet mogelijk om via de pijltjestoetsen van uw browser terug of vooruit te springen in de vragenlijst.

2.5 Correct en naar waarheid invullen

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

2.6 De gehele vragenlijst inzien (Nederlandse en Engelse versie)

Op de website van de AFM vindt u een PDF-versie van de vragenlijst. Hier vindt u zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie.¹ Deze pdf-versies bevatten alle door de AFM gestelde vragen; mogelijk zijn niet alle vragen op uw onderneming van toepassing. Afhankelijk van uw antwoorden verschijnen tijdens het invullen van de vragen uitsluitend de vragen die voor uw organisatie relevant zijn. In hoofdstuk 6 'Technische handleiding bij de vragenlijst' van dit document (vanaf pagina 10) kunt u lezen op welke wijze u de taal van de vragenlijst kunt wijzigen.

2.7 Doorgeven van wijzigingen in mijn vergunning/onderneming

Wijzigingen met betrekking tot uw vergunning dient u altijd zelf door te voeren in het AFM portaal. Wijzigingen kunt u dus niet doorgeven via deze vragenlijst.

¹ Het adres is <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/beleggingsondernemingen/doorlopende-verplichtingen/wwft>

3. Versturen van de vragenlijst

3.1 Kan ik de vragenlijst alleen digitaal versturen?

Ja, u kunt de vragenlijst alleen digitaal aan ons versturen door de vragenlijst online in het AFM portaal in te vullen, te voltooien en in te dienen. Alleen digitale vragenlijsten die online zijn ingediend worden in ontvangst genomen.

3.2 Kan ik de ingevulde vragenlijst ook printen?

Wij raden u aan om de ingevulde vragenlijst voor uw eigen administratie te bewaren. Wanneer u de digitale vragenlijst heeft ingevuld krijgt u de mogelijkheid om - voordat u de vragenlijst verzendt - de ingevulde vragenlijst te downloaden (als pdf) en te printen. Zodra u de vragenlijst heeft verzonden, kan er geen pdf van de ingevulde vragenlijst meer worden gedownload.

4. Inhoudelijke vragen betreffende de vragenlijst

4.1 Peildatum in de vragenlijst

De AFM heeft voor de beantwoording van de meeste vragen een peildatum gekozen om zo actueel mogelijke informatie te verkrijgen. Echter, voor bepaalde vragen wordt naar een periode gevraagd (een jaar voorafgaand aan de peildatum) om voldoende data te krijgen.

4.2 Handelaren voor eigen rekening

De AFM is zich ervan bewust dat er veel verschillende beleggingsondernemingen zijn. Bij het opstellen van de vragenlijst is hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Voor beleggingsondernemingen die alleen handelen voor eigen rekening is een bepaalde routing in de vragenlijst gehanteerd.

5. Informatie is verzonden. En nu?

5.1 Ontvang ik een bevestiging na het verzenden van de vragenlijst?

In het AFM portaal ziet u op de dashboardpagina onder het kopje *'ingediende vragenlijsten'* de door u aangeleverde vragenlijst(en). Meer informatie over de dashboardpagina vindt u in paragraaf 6.3.2 (pagina 11) van dit document. U krijgt ook een verzendbevestiging op het scherm te zien zodra de vragenlijst is ingediend bij de AFM.

In het AFM portaal kunt u de status van uw vragenlijst bekijken, hier kunt u dus ook bekijken of de vragenlijst nog niet of al wel is ingediend (zie paragraaf 6.3.9, pagina 19).

5.2 Wat doet de AFM met mijn ingevulde gegevens?

Wij verwerken de verstrekte gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nemen daartoe de vereiste zorgvuldigheid in acht. Wanneer wij gegevens uit deze vragenlijst op enige wijze publiceren zal dit alleen op marktbreed niveau zijn. Publicaties zijn niet herleidbaar naar uw onderneming.

De AFM zal de via deze vragenlijst aangeleverde informatie gebruiken om risicoprofielen op te stellen voor de verschillende beleggingsondernemingen. Deze risicoprofielen geven de AFM vervolgens een algemeen beeld van de stand van de markt voor wat betreft de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico's en de mate van beheersing van deze risico's. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

5.3 Ontvang ik een individuele terugkoppeling?

De AFM gebruikt de verkregen informatie uit de vragenlijst voor een algemeen beeld van de risico's en mate van beheersing, alsmede voor het plannen van toezichtactiviteiten. U ontvangt geen individuele terugkoppeling.

6. Technische handleiding bij de vragenlijst

In dit onderdeel is een toelichting opgenomen op de werkwijze van de vragenlijst. Hier leest u onder meer hoe u de taal wijzigt, navigeert in de vragenlijst en hoe u de vragenlijst voltooid en indient.

6.1 Welke internetbrowser kan ik gebruiken?

Voor het invullen van de vragenlijst kunt u gebruik maken van meerdere internetbrowsers. Voor veilig en optimaal gebruik van dit portaal adviseren wij het gebruik van de laatste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

6.2 Aanpassen taal van de vragenlijst

Voor aanvang van de vragenlijst kunt u op de dashboardpagina selecteren in welke taal de vragenlijst getoond dient te worden. Nadat u reeds bent begonnen met het invullen van de vragenlijst kunt u de taalkeuze enkel nog veranderen door terug te keren naar de dashboardpagina.

The screenshot displays the AFM portal interface for starting a questionnaire. At the top left is the AFM logo. At the top right, there is a language selection icon (Dutch flag), the user name 'Testbedrijf BV', the user ID 'BKQ185', and a 'Afmelden' button. The main heading is 'Vragenlijst starten'. Below this, there is a section 'Een vragenlijst invullen' with a text input field containing 'afm-rot-wwft-so-bo' and a 'Start vragenlijst' button. Underneath is a table with columns 'Naam', 'Aangemaakt', and 'Bewerkt'. The table contains one row: 'Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021', '1-7-2021 11:58', and '27-7-2021 16:37'. Below the table are two sections: 'Ingevoerde vragenlijst, maar nog niet ingediend' and 'Ingediende vragenlijsten'. Both sections show empty tables with headers 'Naam' and 'Definitief' for the first, and 'Naam', 'Ontvanger', 'Verzonden', and 'Status' for the second. A callout box with a dashed border points to the language selection icon in the top right corner with the text 'Wijzig taalkeuze.'

6.3 Functionaliteiten bij de vragenlijst

6.3.1 Duur actieve sessie (time-out)

Uw sessie voor het invullen van de vragenlijst blijft actief gedurende 9 uur. Na deze duur wordt u automatisch uitgelogd. Indien u uw internet-browser afsluit zult u wederom opnieuw moeten inloggen via het AFM portaal. Antwoorden worden tussentijds automatisch opgeslagen, maar u kunt ook expliciet gebruik maken van de bewaarfaciliteit (zie paragraaf 6.3.4).

6.3.2 Dashboardpagina

Op de dashboardpagina kunt u de status van uw vragenlijst(en) bekijken. U heeft alleen toegang tot deze pagina zolang de vragenlijst nog open is en u de vragenlijst nog niet heeft ingediend. Zodra u de betreffende vragenlijst heeft ingediend dan heeft u geen toegang meer tot deze dashboard pagina.

Op deze pagina kunt u de status van uw vragenlijst bekijken.

Hier ziet u namens welke onderneming u bent ingelogd op het AFM Portaal.

Hier ziet u de vragenlijst(en) die u op dit moment aan het invullen bent. U opent een vragenlijst door hierop te klikken.

In dit deel staan de vragenlijsten die u volledig heeft ingevuld maar nog niet zijn aangeleverd bij de AFM. U kunt uw antwoorden, indien gewenst, nog aanpassen.

In dit deel staan de vragenlijsten die u volledig heeft ingevuld en ook heeft aangeleverd bij de AFM. U kunt uw antwoorden dus niet meer wijzigen.

Naam	Aangemaakt	Bewerkt
Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021	1-7-2021 11:58	27-7-2021 16:37

Naam	Definitief
Nog geen in te dienen vragenlijsten aanwezig.	

Naam	Ontvanger	Verzonden	Status
Nog geen ingediende vragenlijsten aanwezig.			

6.3.3 Bewerken van de vragenlijst

De vragenlijst kan door u worden aangepast zolang deze op de dashboardpagina beschikbaar is onder het kopje 'Een vragenlijst invullen'. Mocht de vragenlijst reeds onder het kopje 'Ingevulde vragenlijst, maar nog niet ingediend' staan en u wilt de vragenlijst toch nog bewerken, dan dient u deze te heropenen (zie paragraaf 6.3.9). Zodra het formulier aan ons is verzonden, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Als u de vragenlijst al naar ons heeft verzonden, maar alsnog een wijziging wil doorvoeren in uw antwoorden, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.

Vragenlijst starten

Een vragenlijst invullen

Wwft en Sw Belegginsondernemingen...

Naam	Aangemaakt	Bewerkt	
Wwft en Sw Belegginsondernemingen actief op 31 maart 2021	1-7-2021, 11:58	27-7-2021, 16:37	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="✎"/>

Door op de knop te drukken kunt u de bewaarde vragenlijst verder bewerken.

6.3.4 Navigeren binnen de vragenlijst en bewaren van uw antwoorden

AFM Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021

Testbedrijf BV BKQ185 Afmelden

Wwft en Sw Beleggingsondernemingen 2021

- Contactgegevens
 - Contactpersoon
 - AFM relatienummer
- Deel 1. Inherente risico's
- Deel 2. Beheersmaatregelen
- Slotopmerking
- Verklaring






Contactpersoon

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

Aanhef	-- Maak een keuze --	*
Naam contactpersoon		*
Functie contactpersoon		*
Telefoonnummer		*
E-mail		*

Aan de linkerzijde van het scherm heeft u een aantal knoppen die het voor u gemakkelijk maken om te navigeren binnen de betreffende vragenlijst. Hieronder volgt de beschrijving van iedere knop:

- Gebruik ► en ▼ om het navigatievenster open en dicht te klappen.


-  Navigatie in/uitklappen.
-  Naar het dashboard.
-  Naar validatiepagina.
-  Tussentijds opslaan van gegevens. Wij adviseren u regelmatig uw gegevens te bewaren tijdens het invullen.
-  Naar de vorige of volgende pagina met vragen (ingevulde antwoorden worden automatisch opgeslagen).


6.3.5 Verplichte vragen

De vragenlijst kent een aantal vragen waarvan het invullen verplicht is voor iedere onderneming, ongeacht de specifieke situatie van een onderneming. Deze vragen moeten op een pagina worden beantwoord voordat u verder kan navigeren.

A. Organisatie
De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2021.


1. Organisatie
In het geval van een bijkantoor is de AFM genotificeerd door de buitenlandse toezichthouder over uw aanwezigheid als bijkantoor in Nederland. U staat in dit geval als bijkantoor geregistreerd bij de AFM.

Welke situatie is op uw onderneming van toepassing? 

De onderneming is een bijkantoor (branch) van een (buitenlandse) beleggingsonderneming  *

2. Organisatie
Deze vraag heeft u reeds ingevuld bij het openen van de vragenlijst. Indien u uw antwoord op deze vraag wilt veranderen dan dient u de huidige vragenlijst te verwijderen in het dashboardpagina en een nieuwe vragenlijst te starten.

Welke van de volgende situaties is op uw onderneming van toepassing?

Mijn onderneming is (deels of geheel) actief op peildatum.  *


Verplichte vragen zijn gemarkeerd middels een asterisk (*).

6.3.6 Controle van uw antwoorden

Alle vragen die worden getoond op het beeldscherm dient u in te vullen. Dit betekent dat u geen antwoordvelden leeg mag laten. In bepaalde gevallen betekent dit dus ook dat u expliciet '0' dient in te vullen.

Op het moment dat u naar de volgende pagina gaat worden uw antwoorden gecontroleerd (gevalideerd). Zodra u op de volgende pagina bent aangekomen zijn uw antwoorden opgeslagen.

6.3.7 Validatiepagina

Op de validatiepagina (zie volgende pagina) ziet u de resultaten van de validatie van de door u gegeven antwoorden. De validatiepagina verschijnt nadat u de gehele vragenlijst heeft doorlopen, maar kan ook tussentijds benaderd worden door op de knop  te klikken.

Als alle verplichte velden correct zijn ingevuld, dan staat er op deze pagina een groen vinkje. In dat geval kunt u de vragenlijst in een vervolgstap verzenden. Als nog niet alle verplichte velden correct zijn ingevuld, dan verschijnen op deze pagina één of meerdere rode meldingen. De rode meldingen kunt u uitklappen door erop te klikken om te zien in welke onderdelen een correctie vereist is. Door op de grijze blokken te klikken gaat u naar de betreffende pagina, waar u de correctie kunt doorvoeren. U kunt de vragenlijst pas verzenden nadat alle rode meldingen zijn gecorrigeerd.

Op deze validatiepagina ziet u welke antwoorden/vragen nog problemen opleveren. U navigeert vanuit hier direct naar de pagina(s) waarop een correctie noodzakelijk is.

Een rood kruis geeft aan of er problemen zijn met één of meer vragen.

 Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021 Test onderneming 1 BKQ301

Validaties

Op deze pagina ziet u de resultaten van de validatie van de door u gegeven antwoorden. Als alle verplichte velden correct zijn ingevuld, dan staat hieronder een groen vinkje. In dat geval kunt u de vragenlijst verzenden. Als nog niet alle verplichte velden correct zijn ingevuld, dan verschijnen hieronder één of meerdere rode meldingen. In sommige gevallen betekent dit dat u bij een invoerveld expliciet '0' in dient te vullen. De rode meldingen kunt u uitklappen om te zien in welk onderdeel een correctie vereist is. Door op de grijze meldingen te klikken gaat u naar de betreffende pagina, waar u de correctie kunt doorvoeren. U kunt de vragenlijst pas verzenden nadat alle rode meldingen zijn gecorrigeerd. De AFM heeft op haar website een toelichtingsdocument met aanvullende informatie over deze vragenlijst. In dit toelichtingsdocument staat ook nadere informatie opgenomen over deze validatie pagina. Indien u vragen heeft over deze validatie verwijzen wij expliciet naar dit toelichtingsdocument.

Wanneer de gerapporteerde waarde van 'Welke situatie is op uw onderneming van toepassing?' gelijk is aan 'De onderneming heeft een zelfstandige vergunning van de AFM' dan MOET 'Besteedt u het cliëntenonderzoek uit aan een derde partij?' minimaal één keer voorkomen. -

A. Organisatie

N. Cliëntenonderzoek

Wanneer de gerapporteerde waarde van 'Bent u een dochteronderneming van één (of meer) buitenlandse moederonderneming(en)?' gelijk is aan 'Ja' dan MOET 'Land van vestiging/registratie' minimaal één keer voorkomen. -

A. Organisatie


Wanneer de gerapporteerde waarde van 'Bent u een dochteronderneming van één (of meer) buitenlandse moederonderneming(en)?' gelijk is aan 'Ja' dan MOET 'LEI' minimaal één keer voorkomen. +

Wanneer de gerapporteerde waarde van 'Heeft u zelf bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen?' gelijk is aan 'Ja' dan MOET 'Type' minimaal één keer voorkomen. +

In het voorbeeld wordt één van de vier rode meldingen veroorzaakt door een afhankelijkheid tussen onderdeel 'A. Organisatie – Welke situatie is op uw onderneming van toepassing?' en onderdeel 'N. Cliëntenonderzoek – Besteedt u het cliëntenonderzoek uit aan een derde partij?'. In dit specifieke geval is er in het rode blok aangegeven dat de onderneming een zelfstandige vergunning van de AFM heeft, waardoor deze onderneming ook moet aangeven of het cliëntenonderzoek wordt uitbesteed aan een derde partij. Echter, deze laatste vraag is (nog) niet beantwoord.

De foutmelding kan worden opgelost door op het grijze blok 'Besteedt u het cliëntenonderzoek uit aan een derde partij?' te klikken en de vraag te beantwoorden óf door uw antwoord, indien van toepassing, in onderdeel 'A. Organisatie - Welke situatie is op uw onderneming van toepassing?' te wijzigen.

Een groen vinkje geeft aan dat er geen problemen meer zijn. U kunt door naar de volgende stap (overzicht gegevens).

 **Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021** Test onderneming 1
BKO301 Afronden

Validaties



Uw ingevoerde gegevens zijn gecontroleerd. Er zijn geen validatieproblemen gevonden, u kunt door naar de volgende stap.

Volgende

Bewerken

6.3.8 Vragenlijst controleren, bewerken, printen en voltooien

Nadat u de vorige stap succesvol bent doorlopen, komt u op de overzichtspagina terecht. Op deze pagina wordt een volledig overzicht gegeven van alle door u ingevulde antwoorden. U kunt uw antwoorden nogmaals controleren en deze eventueel aanpassen. Onderaan de overzichtspagina voltooit u de vragenlijst en heeft u bovendien de keuze om een kopie (pdf) op te slaan ten behoeve van uw eigen administratie.

 **Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021**  Test onderneming 1
BKQ301 [Afmelden](#)

Overzicht gegevens

Hieronder staan ter controle alle gegevens die zijn ingevoerd. Tabellen waarin u niets heeft ingevuld, worden niet getoond. Onderaan deze pagina kunt u de volgende stap uitvoeren.


Contactpersoon

[Deze gegevens wijzigen](#)

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

Aanhef	De heer
Naam contactpersoon	Autoriteit Financiële Markten
Functie contactpersoon	Tester
Telefoonnummer	0207972000
E-mail	ondernemersloket@aafm.nl

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

E-mail 	ondernemersloket@aafm.nl
--	--------------------------

AFM relatienummer

[Deze gegevens wijzigen](#)

AFM relatienummer	BKQ301
-------------------	--------

Door op 'deze gegevens wijzigen' te klikken navigeert u terug naar de desbetreffende pagina in de vragenlijst, waar u de getoonde antwoorden kan aanpassen. U keert vervolgens terug naar de overzichtspagina door naar de validatiepagina te gaan en daar op 'volgende' te klikken.

Verklaring

Deze gegevens wijzigen

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

Aanhef	De heer
Voorletters	Autoriteit Financiële Markten
Tussenvoegsel	
Achternaam	(AFM)


Beleidsbepaler verklaart naar waarheid


Door het aanvinken van dit vakje verklaart bovenstaande beleidsbepaler dat de vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsondernemingen 2021 naar waarheid is ingevuld.	<input type="checkbox"/>	Ja
--	--------------------------	----

Bewerken

Printen

Voltooien

U heeft de mogelijkheid om een kopie (pdf) op te slaan ten behoeve van uw eigen administratie. Dit doet u door op de knop  te klikken om het overzicht te printen en/of via 'print to pdf' te bewaren.

Door op de knop  te klikken voltooid u de vragenlijst. **LET OP: de vragenlijst is hiermee nog niet ingediend!**

6.3.9 Indienen vragenlijst en ontvangstbevestiging

Op het moment dat u de vragenlijst succesvol heeft voltooid, dan verschijnt deze op de dashboardpagina onder het kopje 'Inge vulde vragenlijst, maar nog niet ingediend'. **LET OP: een vragenlijst onder dit kopje is nog niet aan de AFM verzonden.** U kunt vanaf dit moment een drietal acties ondernemen: 1) de ingevulde vragenlijst verwijderen; 2) de ingevulde vragenlijst opnieuw openstellen; 3) de ingevulde vragenlijst indienen (definitief opsturen naar de AFM).

AFM Test onderneming 1 BKQ301

Vragenlijst starten

Een vragenlijst invullen


Titel


Naam	Aangemaakt	Bewerkt
Nog geen concepten aanwezig.		


Inge vulde vragenlijst, maar nog niet ingediend

Onderstaande vragenlijst kunt u indienen of opnieuw bewerken.

Naam	Definitief
Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021	29-7-2021, 08:15

Door op de knop  te klikken heropent u de vragenlijst. Deze komt onder het kopje 'Een vragenlijst invullen' te staan en vanaf dit moment kan u uw gegeven antwoorden weer aanpassen.

Door op de knop  te klikken verwijdert u de vragenlijst. **LET OP: het verwijderen van de vragenlijst is onomkeerbaar.** Indien u de vragenlijst verwijdert, dan dient u deze in haar geheel opnieuw in te vullen.

Door op de knop  te klikken dient u de vragenlijst in. Deze wordt opgestuurd naar de AFM en zal op de dashboardpagina onder het kopje 'Ingediende vragenlijsten' verschijnen.

Zodra u uw antwoorden heeft ingediend verschijnt er op het beeldscherm de volgende ontvangstbevestiging:

Ontvangstbevestiging

De vragenlijst is verzonden naar de AFM. U kunt het verzendnummer nu noteren voor latere referentie.

Ontvangende partij	Verzendnummer
AFM	3c0b07a6-b4d5-eb11-a2f1-000d3a2ffbfa

Sluiten >

Het verzendnummer is gebonden aan de respondent en wijkt in uw geval dan ook af van het verzendnummer zoals weergegeven in dit voorbeeld.

Ook onder de rapportageverplichtingen zoals weergegeven in het AFM portaal kunt u de status van uw vragenlijst zien. Hieronder zijn ter illustratie twee screenshots opgenomen:

AFM Overzicht Rapportageverplichtingen

Rapportageverplichtingen

Trefwoord: Verlijn resultaten

Sorteer: Datum (oplopend) 1 - 2 van 2 resultaten

Type:

- AIF
- AIFM
- MMF
- Vragenlijst

Status:

- Open
- In behandeling
- Opnieuw indienen
- Ingediend
- Afgewezen

Vragenlijst : Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021

Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsondernemingen	2021	Voltooid	31-12-2021
--	------	----------	------------

Aantal: 20 1 - 2 van 2 resultaten

Rapportageverplichting

Vragenlijst : Wwft en Sw Beleggingsondernemingen actief op 31 maart 2021

Rapportageperiode	2021 01-06-2021 / 31-12-2021
Volgnummer	Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsondernemingen
Uiterlijke aanleverdatum	31-12-2021
Datum ingediend	29-07-2021
Status	Voltooid

In het voorbeeld is de vragenlijst succesvol ingediend en de status van de rapportageverplichting is dan ook gelijk aan 'voltooid'.



Autoriteit Financiële markten (AFM)
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

www.afm.nl

Missie

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.
Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.