
Vragenlijst Marktbrede uitvraag benchmark gebruikers

Hieronder vindt u de vragenlijst voor de marktbrede uitvraag onder alle benchmark gebruikers in Nederland. Het doel van deze uitvraag is na te gaan of financiële instellingen voldoen aan de eisen die gelden voor gebruikers van de BMR¹.

Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen. Het helpt de AFM om meer inzicht te krijgen in de mate waarin benchmarkgebruikers zijn voorbereid op de komst van de Benchmark Verordening. Maar u kunt hierin ook richting AFM aangeven waar voor u nog onduidelijkheden of vragen zitten zodat de AFM haar informatievoorziening en toezicht verder kan verbeteren. Bij voldoende respons kan en zal de AFM een terugkoppeling aan de markt verzorgen met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. De uitvraag staat open tot 1 januari 2019.

¹artikel 28, tweede lid, BMR en artikel 29 BMR van de Verordening (EU) 2016/1011.

1. Bent u op de hoogte van de eisen die de **Benchmark Verordening (2016/1011) stelt aan gebruikers van financiële benchmarks?**

- ☐ Ja
- ☐ Nee, ik val hier niet onder
- ☐ Nee, ik ben niet op de hoogte (klik [hier](#) voor meer informatie)

2. Wat voor een type instelling is uw organisatie?

- ☐ een kredietinstelling
- ☐ een beleggingsonderneming
- ☐ een verzekeringsonderneming
- ☐ een herverzekeringsonderneming
- ☐ een icbe
- ☐ een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (abi)
- ☐ een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
- ☐ een kredietgever
- ☐ een niet-kredietinstelling
- ☐ een marktexploitant
- ☐ een transactieregister
- ☐ een beheerder in de zin van de Benchmark Verordening
- ☐ een centrale tegenpartij
- ☐ Anders, ik ben geen onder toezicht staande instelling
-

3. Welke financiële benchmarks gebruikt u in de zin van de BMR?
(meerdere antwoorden mogelijk)

- ☐ Rente benchmarks
- ☐ Commodity benchmarks
- ☐ Valuta benchmarks
- ☐ Aandelenbenchmarks
- ☐ Gemengde benchmarks
- ☐ Gepersonaliseerde benchmarks
- ☐ Anders: ik weet niet of de door mij gebruikte indices kwalificeren als benchmarks
- ☐ Andere benchmarks, namelijk:

4. Hebben de nieuwe eisen impact op de keuzes die u maakt bij het gebruik van bepaalde benchmarks?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

5. Checkt u of de door uw gebruikte benchmarks geregistreerde benchmarks zijn?

- ☐ Ja, dat doe ik door een check aan het ESMA register
- ☐ Ja dat doe ik op een andere manier, namelijk:
- ☐ Nee

6. Heeft u een implementatieplan opgesteld en/of beleid gemaakt om aan deze eisen te voldoen?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

7. Behelst dit implementatieplan of beleid ook het opstellen en onderhouden van “robuuste geschreven plannen”?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, ik heb wel een implementatieplan of beleid, maar geen robuuste geschreven plannen.

8. Heeft u wat is opgenomen in het implementatieplan, beleid of robuuste geschreven plannen gecommuniceerd aan uw klanten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

- ☐ Ja, via de website
 - ☐ Ja, via geïndividualiseerde brieven/contacten
 - ☐ Ja, in de betreffende documentatie opgenomen
 - ☐ Ja, anders, namelijk:
 - ☐ Nee
-

9. Heeft u een alternatieve benchmark aangewezen?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, dat bepaal ik pas als het nodig is.
- ☐ Nee, deze is niet aanwezig in de markt.
- ☐ Nee, ik heb hier nog niet over nagedacht.

10. Heeft u beleid over wat u in een prospectus opneemt over of een benchmark wordt aangeboden door een goedgekeurde benchmarkbeheerder?

- ☐ Ja
- ☐ Nee, ik heb geen beleid.
- ☐ Nee, ik geef geen prospectussen uit.

11. De enquête is anoniem maar als u vragen over het toezicht op benchmarks in algemene zin heeft of wilt dat de AFM contact met u opneemt, dan kunt u hier uw vragen en contactgegevens achterlaten. Wij horen ook graag uw feedback ten zien van deze vragenlijst.

Klik op "Verzenden" om uw antwoorden te versturen.

Verzenden