

Datum 24 september 2020
Ons kenmerk WtHg-20081130
Pagina 1 van 3
E-mail ondernemersloket@afm.nl
Betreft Aankondiging informatieverzoek
uitbestedingsrapportage

Geacht bestuur,

De Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) doet een informatieverzoek dat is gericht aan uw onderneming. Dit informatieverzoek kent zijn grondslag in artikel 1:72, eerste lid van de Wet financieel toezicht (**Wft**) juncto artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht (**Awb**). Op grond van artikel 5:20 Awb bent u verplicht aan dit informatieverzoek medewerking te verlenen. Dit informatieverzoek heeft betrekking op een rapportage van de werkzaamheden die door uw onderneming worden uitbesteed aan dienstverleners (**uitbestedingsrapportage**).

In deze brief lichten wij de doelstelling, de achtergrond, de insteek en de tijdslijnen van de uitbestedingsrapportage toe. Tot slot is in deze brief uw persoonlijke **gebruikersnaam** opgenomen. Deze gebruikersnaam moet u zorgvuldig bewaren, omdat u deze nodig heeft om in te loggen in de rapportageomgeving. Het wachtwoord ontvangt u overigens in een separate brief enkele dagen voor de start van de rapportageperiode.

I. Doelstelling uitbestedingsrapportage

Een uitbesteding van activiteiten vraagt om een adequate beheersing van de risico's door financiële ondernemingen. Zeker als het gaat om uitbesteding van activiteiten binnen de primaire processen van financiële ondernemingen. Via dit informatieverzoek wordt u gevraagd een volledig en actueel overzicht te geven van de materiële werkzaamheden die uw onderneming heeft uitbesteed op peildatum 1 oktober 2020. Tevens wordt uw onderneming gevraagd de kenmerken van specifieke beheersmaatregelen op te voeren. Met dit inzicht kan de AFM zorg dragen voor proactief en risico gestuurd toezicht op uitbesteding.

II. Achtergrond uitbestedingsrapportage

Tussen oktober 2018 en mei 2019 heeft de AFM het onderzoek *Keten in Beeld* uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was onder meer om inzicht te krijgen in de werkzaamheden die ondernemingen laten uitvoeren door dienstverleners. In het onderzoek *Keten in Beeld* werd een onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden

Datum	24 september 2020
Ons kenmerk	WtHg-20081130
Pagina	2 van 3

die worden uitbesteed en werkzaamheden die worden ingekocht bij dienstverleners. Het huidige informatieverzoek ziet uitsluitend op de uitbesteding van werkzaamheden.

Op 28 november 2019 (kenmerk: **WtHg-19086914**) heeft de AFM haar inzichten uit het onderzoek *Keten in Beeld* in een brief met de sector gedeeld.¹ In deze brief biedt de AFM diverse handvatten bij de beoordeling welke uitbestedingen *materieel* van aard zijn (zgn. *normale taken*) en daarmee vallen onder uitbestedingsregels. Tevens biedt de brief diverse aandachtspunten bij de inrichting van beheersmaatregelen.

De AFM verwacht dat de inzichten uit het onderzoek *Keten in Beeld* uw onderneming ertoe heeft aangezet om de inrichting van de bedrijfsvoering op het gebied van uitbestedingen te onderzoeken en, indien nodig, te verbeteren. De AFM gaat er dan ook van uit dat de geboden inzichten door uw onderneming worden meegenomen bij de uitbestedingsrapportage.

III. Insteek uitbestedingsrapportage

De uitbestedingsrapportage bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een Excel template rapportage waarin specifieke informatie per uitbesteding aangeleverd dient te worden. De Excel template rapportage kunt u downloaden binnen de rapportageomgeving, zodat u deze vervolgens kunt invullen en ten slotte weer kunt uploaden. Het tweede onderdeel is een questionnaire die enkele algemene vragen bevat over uw onderneming en over de kenmerken van uw uitbestedingsbeleid, due diligence en kwaliteitsbeoordelingsprocedure. De questionnaire start automatisch zodra u bent ingelogd in de rapportageomgeving.

Van alle ondernemingen wordt verwacht dat zij via de Excel template rapportage een volledig overzicht geven van de werkzaamheden die door uw onderneming op peildatum 1 oktober 2020 worden uitbesteed. De rapportage is op regelniveau opgebouwd, waarbij per individuele uitbesteding diverse kenmerken worden opgevraagd. Als de rapportage technisch en inhoudelijk niet voldoet aan de eisen, kunt u de rapportage niet uploaden.

Ondernemingen die hebben deelgenomen aan het onderzoek *Keten in Beeld* treffen een reeds gedeeltelijk ingevulde Excel template rapportage aan met een overzicht van alle destijds gerapporteerde uitbestedingen. Ondernemingen die niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek treffen een lege rapportage aan.

Afhankelijk van de informatie die ondernemingen verstrekken in de uitbestedingsrapportage, kan het zijn dat de AFM algemene of specifieke bevindingen, die zij voor uw onderneming of de sector relevant acht, wil terugkoppelen. Een dergelijke terugkoppeling kunt u dan per brief verwachten.

Voor een juiste invulling van de rapportage en de questionnaire, vragen wij u vooraf kennis te nemen van de *Handleiding uitbestedingrapportage*. Deze handleiding kunt u vinden op onze website: <https://www.afm.nl/nl-professionals/onderwerpen/uitbesteding>.

¹ <https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/nov/bi-bo-risicobeheersing-uitbesteding>

Datum 24 september 2020
Ons kenmerk WtHg-20081130
Pagina 3 van 3

IV. Tijdslijnen uitbestedingsrapportage

Op 23 oktober 2020 start de rapportageperiode. U heeft tot uiterlijk 20 november 2020 de tijd om uw rapportage te uploaden en de questionnaire in te vullen. De AFM is zich bewust van de situatie rond het coronavirus en de impact die dit op organisaties heeft. Als u niet in staat bent binnen de rapportageperiode aan dit verzoek te voldoen, neem dan contact op met het Ondernemersloket.

De AFM benadrukt dat ook als uw onderneming geen werkzaamheden heeft uitbesteed, u dit in de rapportageomgeving dient te registreren.

V. Gebruikersnaam uitbestedingsrapportage

De AFM heeft voor uw onderneming de volgende persoonlijke gebruikersnaam opgesteld:

Gebruikersnaam: [gebruikersnaam]

Deze gebruikersnaam heeft u, samen met het wachtwoord, nodig om in te loggen in de rapportageomgeving. Het wachtwoord ontvangt u uiterlijk op 22 oktober 2020 in een separate brief. De rapportageomgeving treft u aan op <https://reporting.afm.nl/questionnaires/uitbestedingsrapportage2020>.

VI. Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is door de ontwikkelingen rond het coronavirus momenteel alleen bereikbaar via e-mail: ondernemersloket@afm.nl. U kunt een terugbelverzoek sturen. Vermeld dan s.v.p. wel het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zodra het Ondernemersloket weer telefonisch bereikbaar is, vermelden wij dit op onze website.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

mr. SMAL Pieters - Gorissen
Hoofd
Asset Management

P.J. van der Linden
Manager
Asset Management