

## Uitvraag uitbesteding

### Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is de definitie van uitbesteding?.....	2
Moet ik uitbestede aanbieder-activiteiten doorgeven? .....	2
Moet ik de samenwerkingsovereenkomst met een bemiddelaar doorgeven? .....	2
Wat is de rapportage-periode? .....	2
Waarom vraagt de AFM mij om de rapportage in te sturen? .....	2
Kan ik mij voorbereiden op het insturen van de rapportage? .....	2
Hoe krijg ik toegang tot de rapportageomgeving? .....	3
Waar vind ik het vergunningnummer waaronder ik de rapportage als XML data moet opslaan? .....	3
Welke bestandsnaam geef ik aan de rapportage?.....	3
Hoe controleer ik of de ingevoerde uitbestedingen in het Excel invulblad voldoen aan de vereisten? .....	3
Ik ben mijn inloggegevens voor de rapportageomgeving kwijt. Wat moet ik doen? .....	3
Vanaf wanneer kan ik de rapportage uploaden en versturen? .....	4
Hoelang heb ik de tijd om de rapportage te versturen?.....	4
Is het rapporteren verplicht? .....	4
Ik heb een verkeerde rapportage ingestuurd. Kan ik dat nog veranderen? .....	4
Mijn onderneming staakt de dienstverlening binnenkort. Moet ik de rapportage nog invullen? .....	4
Ik heb mijn vergunning ingetrokken en krijg toch een uitnodiging voor de rapportage. Hoe kan dat? .....	4
Mijn onderneming heeft recent een rechtsvormwijziging ondergaan en nu krijg ik voor mijn 'oude' onderneming nog een uitnodiging voor de rapportage. Wat nu? .....	4
Kan ik de rapportage alleen via de rapportageomgeving versturen?.....	4
Ontvang ik een bevestiging na het verzenden van de rapportage?.....	4
Ik heb de rapportage ingevuld en verzonden. Wat gaat er nu gebeuren? .....	5
Wat doet de AFM met mijn ingevulde uitbestedingen? .....	5
Ontvang ik een algemene terugkoppeling? .....	5
Mijn onderneming heeft geen uitbestedingen die gerapporteerd moeten worden over de rapportageperiode. Hoe moet ik dit aangeven? .....	5

## Wat is de definitie van uitbesteding?

De AFM hanteert voor uitbesteding de definitie zoals deze is opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze definitie luidt:

*“het door een financiële onderneming verlenen van een opdracht aan een derde tot het ten behoeve van die financiële onderneming verrichten van werkzaamheden:*

- a. die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of*
- b. die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan;”*

## Moet ik uitbestede aanbieder-activiteiten doorgeven?

Ja, u moet uitbestede aanbieder-activiteiten doorgeven in uw rapportage. Wat de AFM hieronder verstaat, vindt u op <https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2013/apr/ontheffing-serviceverbod>.

## Moet ik de samenwerkingsovereenkomst met een bemiddelaar doorgeven?

Nee, u hoeft de samenwerkingsovereenkomst met een bemiddelaar niet door te geven mits het gaat om de reguliere werkzaamheden als tussenpersoon die vallen onder de samenwerkings- of aanstellingsovereenkomst.

## Wat is de rapportage-periode?

De uitvraag die de AFM in 2020 aan u stuurt, gaat over het tijdvak 2019. Deze periode wordt gedefinieerd door het datumbereik 1-1-2019 tot en met 31-12-2019. U moet de uitbestede diensten en activiteiten rapporteren die uw onderneming gedurende deze periode had uitbesteed. Ook als de uitbesteding gedurende het tijdvak eindigde of na het tijdvak doorloopt.

## Waarom vraagt de AFM mij om de rapportage in te sturen?

Veel financiële ondernemingen zijn sterk afhankelijk van serviceproviders binnen hun primaire en ondersteunende processen. Ook ziet de AFM dat de beheersing van diensten en activiteiten die serviceproviders voor financiële ondernemingen uitvoeren, steeds complexer wordt. Daarnaast ziet de AFM risico's bij een aantal serviceproviders die in specifieke niches of als aanbieder van complete platformen een dominante rol spelen. Deze uitvraag helpt de AFM inzicht te krijgen in specifieke risico's bij zowel financiële ondernemingen als bij serviceproviders.

## Kan ik mij voorbereiden op het insturen van de rapportage?

Op [www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag](http://www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag) vindt u de 'Handleiding uitvraag uitbesteding'. Dit document kunt u lezen ter voorbereiding op het insturen van de rapportage. In dit document vindt u de gegevens die u per uitbesteding moet rapporteren, definities van de gebruikte concepten en informatie over hoe u de rapportage kunt insturen.

Ook vindt u op [www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag](http://www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag) het Excel invulblad. Dit document moet u gebruiken voor de rapportage van de uitbestede activiteiten en diensten van uw onderneming. U kunt het Excel invulblad openen om een indruk te krijgen hoe uw rapportage er uit moet zien.

## Hoe krijg ik toegang tot de rapportageomgeving?

U vindt de rapportageomgeving vanaf [VERMELD PERIODE] op <https://reporting.afm.nl/questionnaires/KRFDPT>. U ontvangt uw gebruikersnaam tegelijkertijd met het officiële informatieverzoek. Het wachtwoord ontvangt u enkele dagen later. De gebruikersnaam en het wachtwoord vormen samen de inloggegevens.

## Wie moet rapporteren als mijn onderneming deel uitmaakt van een concern met meerdere vergunninghouders?

Als uw onderneming deel uitmaakt van een concern dat meerdere vergunninghouders heeft, ontvangt iedere vergunninghouder die binnen de populatie voor de uitvraag valt, apart een rapportageverzoek. Iedere vergunninghouder moet apart rapporteren.

## Waar vind ik het vergunningnummer waaronder ik de rapportage als XML data moet opslaan?

De AFM registreert u als financiële onderneming in haar systeem onder een uniek nummer. Dit vergunningnummer vermelden wij in het informatieverzoek dat u [VERMELD PERIODE] ontvangt. Ook vermelden wij het vergunningnummer in de brief waarin wij u enkele dagen later het wachtwoord sturen. Met dit nummer kunt u uw rapportage de juiste naam geven en in het XML-formaat opslaan.

## Welke bestandsnaam geef ik aan de rapportage?

De uitbestede diensten en activiteiten moeten worden aangeleverd middels de volgende naamgevingsconventie:

- UUV\_<vergunningnummer>\_2019.xml

Op de plek van <vergunningnummer> moet het vergunningnummer van de vergunninghouder worden ingevuld. In het informatieverzoek dat u [VERMELD PERIODE] samen met uw gebruikersnaam ontvangt, melden wij specifiek dit nummer.

## Hoe controleer ik of de ingevoerde uitbestedingen in het Excel invulblad voldoen aan de vereisten?

De gegevens die u per uitbestede dienst of activiteit aan ons doorgeeft, worden in het Excel invulblad gevalideerd. Voor de meeste vragen over de uitbestedingen zijn de antwoordmogelijkheden voor ieder veld zichtbaar in een drop-down menu. Voor een aantal vragen geldt dat u hier zelf een waarde voor moet invullen. De voorwaarden waar deze waardes aan moeten voldoen, vindt u in de 'Handleiding uitvraag uitbesteding'.

## Ik ben mijn inloggegevens voor de rapportageomgeving kwijt. Wat moet ik doen?

De inloggegevens zijn separaat aan u toegestuurd. Uw gebruikersnaam staat in het informatieverzoek. Dit informatieverzoek ontvangt u [VUL PERIODE IN]. Het wachtwoord wordt enkele dagen later separaat aan u verstuurd. Bent u de inloggegevens kwijt, dan kunt deze via het Ondernemersloket opnieuw opvragen.

### Vanaf wanneer kan ik de rapportage uploaden en versturen?

U krijgt van ons een uitnodiging om de rapportage te uploaden. In de brief staat de termijn waarbinnen u de rapportage moet hebben ge-upload. Deze termijn is vier weken.

### Hoelang heb ik de tijd om de rapportage te versturen?

U heeft vier weken de tijd na de start van de rapportagetermijn om de rapportage te versturen.

### Is het rapporteren verplicht?

Ja, het rapporteren is verplicht op grond van artikel 5:20 Awb (Algemene wet bestuursrecht). Op grond van artikel 5:16 Awb zijn de personen, die door de AFM op grond van artikel 1:72 Wft zijn belast met het toezicht op de naleving, bevoegd van eenieder alle inlichtingen te vorderen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van hun taken. Op grond van artikel 5:20 Awb bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan dit informatieverzoek.

### Ik heb een verkeerde rapportage ingestuurd. Kan ik dat nog veranderen?

Zodra de rapportage aan de AFM is verzonden, is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Neemt u dan contact op met het Ondernemersloket. Zij kunnen het portaal opnieuw openstellen.

### Mijn onderneming staakt de dienstverlening binnenkort. Moet ik de rapportage nog invullen?

Ja, u moet rapporteren zolang uw vergunning nog actief is.

### Ik heb mijn vergunning ingetrokken en krijg toch een uitnodiging voor de rapportage. Hoe kan dat?

Wanneer uw vergunning beëindigd is of wordt (het verwerken van uw verzoek tot intrekking van uw vergunning kost enige tijd), hoeft u de rapportage niet in te sturen.

### Mijn onderneming heeft recent een rechtsvormwijziging ondergaan en nu krijg ik voor mijn 'oude' onderneming nog een uitnodiging voor de rapportage. Wat nu?

U dient de uitbestedingen te rapporteren voor uw 'oude' onderneming tot de einddatum van de vergunning van uw 'oude' onderneming. U ontvangt voor uw 'nieuwe' onderneming nieuwe inloggegevens voor de rapportageomgeving.

### Kan ik de rapportage alleen via de rapportageomgeving versturen?

Ja, u kunt alleen via de rapportageomgeving de rapportage uploaden en versturen.

### Ontvang ik een bevestiging na het verzenden van de rapportage?

Zodra de rapportage over de uitbestedingen succesvol is verzonden, verschijnt een bevestiging die u kunt printen voor uw administratie. In het geval dat het bestand niet voldoet aan de naamgevingsconventie en validatie-regels, verschijnt een terugkoppeling met details van de tekortkomingen in uw bestand.

### **Ik heb de rapportage ingevuld en verzonden. Wat gaat er nu gebeuren?**

De AFM verwerkt uw gegevens zo snel mogelijk en kan in geval van onduidelijkheid over de verstrekte informatie contact met u opnemen.

### **Wat doet de AFM met mijn ingevulde uitbestedingen?**

De uitbestedingen die u heeft aangeleverd worden door de AFM verzameld en samengevoegd met uitbestedingen die aangeleverd worden door andere financiële ondernemingen. Op het databestand zullen analyses worden uitgevoerd die bijdragen aan het verkrijgen van een marktbreed beeld van de uitbesteding van diensten en activiteiten en de beheersing daarvan. Het versterken van de informatiepositie van de AFM leidt ertoe dat de AFM haar toezicht effectiever en efficiënter kan inrichten.

### **Ontvang ik een algemene terugkoppeling?**

U ontvangt geen algemene terugkoppeling, buiten de bevestiging dat uw rapportage ontvangen is.

### **Mijn onderneming heeft geen uitbestedingen die gerapporteerd moeten worden over de rapportageperiode. Hoe moet ik dit aangeven?**

Als u in de rapportageperiode geen diensten en activiteiten heeft uitbesteed, dan moet u dat aangeven in de rapportageomgeving. U hoeft dan geen leeg XML bestand te uploaden. In de 'Handleiding uitvraag uitbesteding' staat welke uitbestedingen u moet melden.