

Datum
Ons kenmerk
Pagina 1 van 3
E-mail Ondernemersloket@afm.nl
Betreft Informatieverzoek en gebruikersnaam
uitvraag uitbesteding

Geachte heer, mevrouw,

Zoals de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) u op [DATUM] heeft bericht in de 'Aankondiging informatieverzoek uitbesteding', dient u jaarlijks aan de toezichthouder de diensten en activiteiten te rapporteren die uw onderneming heeft uitbesteed. Een openbare versie van deze vooraankondiging vindt u op de website van de AFM: <https://www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag>.

In de vooraankondiging vindt u een toelichting over de achtergrond en inrichting van de uitvraag. Artikelen 4:15 en 4:16 (en onderliggende wetgeving) van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**) stellen eisen met betrekking tot een integere en beheerste bedrijfsvoering en uitbesteding. Hieronder valt onder meer dat uw onderneming zorgt voor beheersing van de uitbesteding van diensten en activiteiten. Deze uitvraag helpt de AFM inzicht te krijgen in specifieke risico's bij zowel financiële instellingen als bij serviceproviders.

In dit informatieverzoek treft u (1) de individuele gebruikersnaam van uw onderneming waarmee u kunt inloggen op de online rapportageomgeving van de uitvraag uitbesteding; (2) uw vergunningnummer en de titel waaronder u de rapportage kunt opslaan. Ook wordt kort beschreven (3) hoe u de gevraagde rapportage kunt samenstellen en waar u meer informatie kunt vinden over de uitvraag uitbesteding. Uw wachtwoord sturen wij u separaat per brief toe. U ontvangt deze binnen enkele dagen.

Na ontvangst van uw wachtwoord, rapporteert u alle diensten en activiteiten die uw onderneming in 2019 had uitbesteed in de daarvoor beschikbaar gestelde online rapportageomgeving. De AFM¹ is op grond van artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 1:72 Wft bevoegd de informatie bij u op te vragen. U bent op grond van artikel 5:20 Awb verplicht om de uitvraag uitbesteding binnen de aangegeven termijn te vullen en te uploaden.

¹ Met de AFM wordt zowel de AFM als haar toezichthouders bedoeld.

Gebruikersnaam

Uw gebruikersnaam is [GEBRUIKERSNAAM]. Deze gebruikersnaam heeft u nodig om in te loggen in de rapportageomgeving. Dit geldt ook voor het wachtwoord dat u over enkele dagen ontvangt. Na het ontvangen van uw wachtwoord krijgt u zes weken de tijd om uw rapportage te uploaden. 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 termijn aan dit verzoek te voldoen, neem dan contact op met het Ondernemersloket. Ook als uw onderneming geen diensten of activiteiten heeft uitbesteed, dient u dit in de rapportageomgeving te registreren.

Wijze van rapporteren

Voor het rapporteren van de diensten en activiteiten die uw onderneming heeft uitbesteed, kunt u gebruik maken van het Excel invulformulier. Dit formulier vindt u op <https://www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag>.

Uw vergunningnummer en titel rapportage

Uw vergunningnummer is [VERGUNNINGNUMMER]. *U heeft uw vergunningnummer twee maal nodig om uw rapportage te uploaden. Ten eerste dient u het vergunningnummer op het eerste tabblad van het Excel invulblad in te vullen. Daarnaast heeft u het vergunningnummer nodig om uw ingevulde rapportage onder de juiste titel op te slaan.*

De bestandsnaam waaronder u het bestand opslaat is: <UUV_xxxxxxx_2019.XML>. In de 'Handleiding uitvraag uitbesteding' vindt u meer informatie over het opslaan van de rapportage.

De AFM behandelt de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk. Dat betekent onder meer dat, wanneer de AFM gegevens uit de uitvraag uitbesteding deelt met derden (bijvoorbeeld in de vorm van publicaties van marktanalyses of via de nieuwsbrief), dit op marktniveau zal zijn en niet herleidbaar tot uw onderneming.

De door de AFM verzochte informatie bevat persoonsgegevens. De AFM heeft zorgvuldig beoordeeld in hoeverre deze gegevens nodig zijn voor haar toezicht. Zij is op grond van artikel 6, eerste lid, sub e, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevoegd om de verzochte gegevens te verwerken, en heeft daarbij rekening gehouden met het beginsel van dataminimalisatie.

De AFM verzoekt u uitdrukkelijk om niet meer informatie toe te sturen dan waar in dit verzoek om is gevraagd.

Voor de wijze waarop de AFM persoonsgegevens verwerkt, verwijst zij naar haar privacy statement op <https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/organisatie/privacy>.

Meer informatie

Op de webpagina www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de uitvraag uitbesteding, de Handleiding uitvraag uitbesteding en de voorbeeldrapportage.

Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Gedurende de looptijd van de uitvraag zijn IT-specialisten van de AFM via het Ondernemersloket beschikbaar om specifieke vragen over uitbesteding en over de rapportage te beantwoorden. 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

S.J.J. Weggelaar MSc
Toezichthouder
Expertisecentrum

ir. R.M.L. Degens RE
Manager
Expertisecentrum