Meldingsprocedure van uitbestedingen

Handleiding

oktober 2020

Autoriteit Financiële Markten

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Waarom moeten ondernemingen een uitbesteding aan de AFM melden?

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. Wanneer u gebruik gaat maken van een uitbesteding, dan moet u dit melden bij de AFM. Een melding van een (geplande) uitbesteding biedt de AFM een actueel overzicht van de werkzaamheden die worden uitbesteed. Met dit overzicht kan de AFM zorg dragen voor proactief en risico gestuurd toezicht op uitbestedingen.

Voor welke ondernemingen geldt de meldingsprocedure?

De onderhavige meldingsprocedure ziet uitsluitend op een melding van een uitbesteding voor:

Een beheerder[1] van een beleggingsinstelling (abi-beheerder)

Een abi-beheerder dient indien hij werkzaamheden uitbesteedt aan een derde hiervan melding te maken aan de AFM (artikel 4:16, derde lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) jo. artikel 37a, eerste lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) jo. artikel 20, eerste lid, Richtlijn 2011/61/EU (AIFM-richtlijn). Een abi-beheerder meldt uitsluitend de uitbesteding van activiteiten die betrekking hebben op taken genoemd in bijlage I van de AIFM-richtlijn.

Een beheerder[2] van een icbe (icbe-beheerder)

Een beheerder van een icbe dient indien hij werkzaamheden uitbesteedt aan een derde hiervan melding te maken aan de AFM (artikel 4:16, derde lid, Wft jo. artikel 38a, eerste lid, BGfo). Een icbe-beheerder meldt uitsluitend de uitbesteding van activiteiten die betrekking hebben op taken genoemd in bijlage II van Richtlijn 2009/65/EG (UCITS-richtlijn).

Een beleggingsonderneming[3]

Een beleggingsonderneming dient indien hij werkzaamheden uitbesteedt aan een derde hiervan melding te maken aan de AFM (richtsnoer 58 van de EBA Richtsnoeren inzake uitbesteding[4] / nieuwsbrief 3 oktober 2019 DNB inzake EBA richtsnoeren[5] / nieuwsbrief 6 april 2020 omtrent besluit uitbestedingsmelding via AFM[6]). Een beleggingsonderneming meldt uitsluitend de uitbesteding van activiteiten die vallen onder de kritieke of belangrijke taken van de onderneming.[7]

Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de AFM kan een onderneming afwijken van de

1 Onder beheerder valt ook de "zichzelf" beherende beleggingsmaatschappij zoals bedoeld in artikel 2:65, sub b, Wft
2 Onder beheerder valt ook de "zichzelf" beherende beleggingsmaatschappij zoals bedoeld in artikel 2:69b, sub b, Wft
3 Ondernemingen waarop de EBA-richtsnoeren inzake uitbesteding van toepassing zijn, waaronder beleggingsondernemingen die kwalificeren als instelling zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 3 van Verordening (EU) 575/2013
4 https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2761380/d10cc21f-82cc-48fe-ab8a-7c05e9e88ccd/EBA%20revised%20Guidelines%20on%20outsourcing_NL.pdf
5 https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-vermogensbeheerders/nieuwsbrief-vermogensbeheerders-september-2019/dnb385736.jsp
6 https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-vermogensbeheerders/nieuwsbrief-vermogensbeheerders-april-2020/dnb388123.jsp
7 Artikel 16, lid 5 eerste alinea van richtlijn 2014/65/EU

nu onderhavige meldingsprocedure.

Wat moet een onderneming melden?

Niet alle uitbestedingen hoeven te worden gemeld. Het is aan een financiële onderneming zelf om te beoordelen of en, zo ja, welke uitbesteding zij moet melden. Voor de melding van een uitbesteding heeft de AFM een gestandaardiseerd meldingsformulier opgesteld. Via dit meldingsformulier kunt u een uitbesteding melden, waaronder de uitbesteding van IT- en clouddiensten. Het meldingsformulier bevat verschillende informatie onderdelen. U dient voor iedere uitbesteding antwoord te geven op de verschillende onderdelen. Indien een onderdeel niet op uw onderneming van toepassing is dan vult u in het antwoordveld “niet van toepassing” in. Indien een onderdeel naar uw mening voorbij gaat aan de wettelijke meldingsplicht, dan kunt u er voor kiezen om het antwoordveld leeg te laten.

Welke uitbestedingen moet uw onderneming melden?

U hoeft uitsluitend melding te doen van de materiële activiteiten die uw onderneming heeft uitbesteed, ongeacht of dit gebeurt aan een externe of interne (groepsmaatschappij) dienstverlener. Het gaat hierbij om activiteiten die betrekking hebben op het primaire proces van uw onderneming. Uw onderneming moet zelf beoordelen welke uitbestedingen hieronder vallen (zgn. *materialiteitsassessment).*

Onderdeel 5 van de sectorbrief uitbesteding (kenmerk: WtHg-19086914)[8] of onderstaande criteria kunnen uw onderneming helpen bij de materialiteitsassessment:

- De mate waarop de uitbestede activiteit essentieel is voor de bedrijfscontinuïteit, bedrijfsvoering en levensvatbaarheid van uw onderneming. Hierbij kunt u de vraag stellen of het voor uw onderneming mogelijk is om aan de verplichtingen aan klanten te voldoen zonder deze activiteit;
- Het directe operationele effect van onderbrekingen van de uitbestede activiteit en de hiermee gepaard gaande juridische en operationele risico’s;
- Het effect op de verwachte inkomsten van uw onderneming bij verstoring van de uitbestede activiteit;
- De gevolgen van een schending van de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de gegevens voor uw onderneming en de klanten van uw onderneming.

Wanneer moet een uitbesteding worden gemeld?

Een uitbesteding moet worden gemeld alvorens de activiteiten worden uitbesteed aan een dienstverlener.

Wat moet u doen bij een beëindiging van een uitbesteding?

Het meldingsformulier kan ook gebruikt worden om een beëindiging van een uitbesteding te melden. Het is aan een financiële onderneming zelf om te beoordelen of en, zo ja, welke

[8] https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/nov/bi-bo-risicobeheersing-uitbesteding

beëindigde uitbestedingen zij wenst te melden. Het melden van een beëindigde uitbesteding draagt bij aan een actueel overzicht bij de AFM van de werkzaamheden die door uw onderneming worden uitbesteed.

Wanneer een uitbesteding eindigt of een voorgestelde uitbesteding niet in gebruik wordt genomen, dan kunt u dit melden door deze optie te selecteren in het meldingsformulier (vraag A03). Vergeet niet om bij deze melding ook het referentienummer van de uitbesteding, indien u hier gebruikt van maakt, op te voeren.

Wie vult het meldingsformulier in?

De melding moet bij de verzending digitaal ondertekend worden door een bestuurder of een bevoegde functionaris van uw onderneming. Door de ondertekening wordt verklaard dat de melding naar waarheid is ingevuld. Een ingevuld meldingsformulier kan via Cryptshare[9] per e-mail aan de AFM worden toegestuurd: uitbestedingen@afm.nl.

Wat doet de AFM met de melding?

Nadat de AFM het meldingsformulier heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging. In beginsel vereist de uitbesteding geen voorafgaande goedkeuring door de AFM. Dat betekent dat de AFM, nadat de melding is ontvangen, deze melding zal betrekken in haar doorlopende toezichttaken. Als er vragen zijn over de melding, dan ontvangt u hiervoor een verzoek om aanvullende informatie.

Vertrouwelijkheid

De AFM gaat zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons doorgeeft. Het uitwisselen van gegevens met derde partijen is gebonden aan voorwaarden die bij wet zijn voorzien. Tussen de AFM en DNB is een convenant gesloten om dubbele toezichtlasten te voorkomen.

Vragen

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.

[9] De AFM gebruikt Cryptshare voor het verzenden en ontvangen van vertrouwelijke gegevens. Voor meer info, ga naar https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact/bestanden

Toelichting per vraag uit het meldingsformulier

De vetgedrukte begrippen worden in de lijst van definities toegelicht.

Kolom	Naam attribuut	Toelichting
A01	Statutaire naam	Wat is de statutaire naam van uw onderneming?
A02	Vergunningnummer	Wat is het vergunningnummer van uw onderneming?
A03	Type uitbestedingsmelding	Geef hier aan of het een aanmelding van een nieuwe uitbesteding, wijziging van een bestaande uitbesteding of afmelding van uitbesteding betreft
A04	Naam contactpersoon (betreffende de uitbestedingsmelding)	Wie is de contactpersoon van uw onderneming met betrekking tot deze melding?
A05	Emailadres contactpersoon	Wat is het e-mailadres van de contactpersoon van uw onderneming?
A06	Telefoonnummer onderneming	Wat is het telefoonnummer van de contactpersoon van uw onderneming?
A07	Bedrijfsonderdeel dat uitbesteding heeft goedgekeurd	Wie of welk bedrijfsonderdeel heeft de uitbesteding goedgekeurd?
A08	Indien wijziging of afmelding uitbesteding, toelichting	Indien u bij A03 “melding wijziging bestaande uitbesteding” of “afmelding uitbesteding” heeft betreft, geef hier dan een toelichting op de melding.
B01	Statutaire naam dienstverlener	Wat is de statutaire naam van de **dienstverlener** waaraan de activiteit wordt uitbesteed? Vul de volledige statutaire naam in van de **dienstverlener** waaraan de werkzaamheden zijn uitbesteed. Deze statutaire naam kunt u vinden op www.kvk.nl als de **dienstverlener** in Nederland gevestigd is. Als de **dienstverlener** buiten Nederland is gevestigd, kunt u de statutaire naam bij de **dienstverlener** opvragen.
B02	Handelsnaam dienstverlener	Onder welke handelsnaam biedt de **dienstverlener** zijn diensten aan met betrekking tot deze melding? Vul de handelsnaam in van de **dienstverlener** waaraan de werkzaamheden worden uitbesteed.
B03	Correspondentieadres dienstverlener (straat, huisnummer, postcode, plaats)	Wat is het correspondentieadres van de dienstverlener? Vul hier straatnaam, huisnummer, postcode en plaats in
B04	Vestigingsland dienstverlener	In welk land is de **dienstverlener** gevestigd? Vul het land in waar de **dienstverlener** is gevestigd. Indien het land niet in de lijst staat, kan u "Overig" invullen.
B05	Telefoonnummer dienstverlener	Wat is het telefoonnummer van de dienstverlener met betrekking tot deze melding?
B06	Emailadres dienstverlener	Wat is het e-mailadres van de contactpersoon van de dienstverlener?
B07	LEI of Kvknummer dienstverlener	Wat is de LEI (legal identifier) of het KVKnummer van de **dienstverlener**? Indien de dienstverlener een LEI heeft, vul dan de LEI-code in. Indien de dienstverlener geen LEI code heeft, maar wel een Kvk-nummer, vul dan het Kvk-nummer in. Indien de dienstverlener geen LEI of Kvk-nummer heeft, laat dit veld dan leeg U kan de de LEI code van de dienstverlener via de volgende website achterhalen: https://search.gleif.org/#/search/
B08	Parent company van de dienstverlener	Wat is de naam van de **moedermaatschappij** van de **dienstverlener** (indien van toepassing)? Vul hier de statutaire naam in van de entiteit welke aan het hoofd van de groep staat.
B09	Dienstverlener onderdeel van groepsmaatschappij	Maakt de **dienstverlener** onderdeel uit van de **groepsmaatschappij** waar uw onderneming ook toebehoort?

C01	Dienstverlening referentienummer	Wat is het unieke referentienummer dat uw onderneming heeft toegekend aan de specifieke uitbesteding? De AFM zal aan de hand van dit referentienummer met uw onderneming communiceren over de specifieke uitbesteding. In het geval uw onderneming geen uniek referentienummer heeft aangemaakt, dan laat u dit veld leeg.
C02	Dienstverlening beschrijving	Welke dienst gaat de **dienstverlener** uw onderneming verlenen? Geef een beknopte beschrijving van de activiteiten die aan de **dienstverlener** worden uitbesteed (maximum 50 woorden)
C03	Dienstverlening materieel motivatie	Waarom zijn de activiteiten door uw onderneming gekwalificeerd als een **materiële taak**? Geef aan waarom de activiteiten zijn gekwalificeerd als een kritieke of belangrijke taak zoals bedoeld in artikel 16, lid 5, eerste alinea van de **MIFID II-richtlijn** of zien op activiteiten verbonden aan taken zoals bedoeld in bijlage I van de **AIFM-richtlijn** of zien op activiteiten verbonden aan taken zoals bedoeld in bijlage II van de **UCITS-richtlijn**.
C04	Contract opgesteld	Is er een schriftelijke en getekende overeenkomst over de uitbesteding?
C05	Contract jurisdictie	Onder welke jurisdictie valt de schriftelijke overeenkomst met de **dienstverlener**? Selecteer (het rechtssysteem van) het land waaronder de overeenkomst is aangegaan.
C06	Dienstverlening startdatum	Wat is de startdatum van de dienstverlening door de **dienstverlener**? Vul de datum in waarop de **dienstverlener** start met het verrichten van de activiteiten. Het gaat hierbij om de eerste dag waarop de **dienstverlener** uw onderneming diensten levert, ook als dit onderdeel van een projectfase of gefaseerde migratie was. Het datumformaat is DD-MM-JJJJ.
C07	Dienstverlening einddatum of herzieningsdatum	Wat is de einddatum of eerst volgende herzieningsdatum van de dienstverlening door de dienstverlener? Vul de datum in waarop de **dienstverlener** zal eindigen met het verrichten van de activiteiten. Indien u voornemens bent om het contract te verlengen, vul dan de eerst volgende herzieningsdatum in. Het datumformaat is DD-MM-JJJJ.
C08	Contract opzegtermijn onderneming	Wat is de opzegtermijn van de schriftelijke overeenkomst inzake de uitbesteding voor de onderneming? Geef in aantal dagen de duur van de opzegtermijn op.
C09	Contract opzegtermijn dienstverlener	Wat is de opzegtermijn van de schriftelijke overeenkomst inzake de uitbesteding voor de **dienstverlener**? Geef in aantal dagen de duur van de opzegtermijn op.
C10	Dienstverlening datum laatste risk assessment	Wanneer is de laatste **risico analyse** op de **dienstverlener** uitgevoerd? Vul de datum in waarop een **risico analyse** op de **dienstverlener** voor het laatste is uitgevoerd. Het datumformaat is DD-MM-JJJJ.
C11	Dienstverlening risico analyse beschrijving	Wat was de uitkomst van de **risico analyse**? Geef een beknopte beschrijving van de uitkomsten van de **risico analyse** die op de **dienstverlener** is uitgevoerd (maximum 50 woorden).
C12	Dienstverlening risico analyse datum gepland	Wanneer staat de volgende **risico analyse** op de **dienstverlener** gepland? Vul de datum in waarop een **risico analyse** op de **dienstverlener** staat gepland. Het datumformaat is DD-MM-JJJJ.
C13	Dienstverlening onderuitbesteding	Is onderuitbesteding bij deze uitbesteding toegelaten? Geef aan of dit al dan niet is toegelaten of hier geen afspraken over zijn gemaakt

D01	Portefeuille vermogensbeheer	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het beheer van een portefeuille, beleggingen of individueel vermogen?
D02	Risicobeheer	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het beheren van risico's?
D03	Beleggingsadvies modelportefeuilles	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het adviseren over financiële instrumenten of het samenstellen van modelportefeuilles met betrekking tot financiële instrumenten?
D04	Uitvoeren van orders transacties	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het uitvoeren van orders of transacties met betrekking tot financiële instrumenten?
D05	Analyse onderzoek	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op onderzoek op beleggingsgebied of financiële analyses in verband met transacties in financiële instrumenten?
D06	Fonds beleggingsadministratie	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op de rekeningen administratie van beleggingsinstellingen, icbe's of individuele beleggingsportefeuilles?
D07	Waarderingen	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op de waardering en prijstelling van een individuele activa, een beleggingsinstelling of een icbe?
D08	Aandeelhouder participanten administratie	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het bijhouden van de registeradministratie van aandeelhouders of participanten van een beleggingsinstelling of icbe?
D09	Relatiebeheer marketing	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op relatiebeheer, klantenacquisitie of marketing / promotie van financiële instrumenten?
D10	Beleggers KYC	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op de identificatie, acceptatie, monitoring van of andersoortige verzoeken om inlichtingen over klanten, beleggers, aandeelhouders of participanten?
D11	Informatievoorziening rapportage	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op de informatievoorzienings- of rapportageverplichtingen van de ondernemingen?
D12	Compliance	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het toezicht op de naleving van regelgeving door de onderneming?
D13	Interne controle	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op interne controle of audit processen van de onderneming?
D14	Documentenbeheer	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op het bijhouden van bescheiden en documenten door de onderneming?
D15	IT component	Is er bij de uitbesteding sprake van IT-uitbesteding? Geef aan of de **dienstverlener** uw onderneming (als onderdeel van de uitbesteding) IT-diensten verleend.
D16	Cloud component	Is er bij de uitbesteding sprake van Clouddiensten-uitbesteding? Geef aan of de **dienstverlener** uw onderneming (als onderdeel van de uitbesteding) clouddiensten verleend.
D17	Overige	Heeft de uitbesteding betrekking op activiteiten die zien op andere dan benoemde categorieën? Zo ja, hoeft u hier enkel "ja" in te vullen. Eventuele extra toelichting kan u in C2 geven.
E01	Cloud component gegevens beschrijving	Indien er sprake is van een uitbesteding van clouddiensten, geef een korte beschrijving van de gegevens die worden opgeslagen en/of verwerkt (maximum 50 woorden).
E02	Cloud component gegevens deployment model	Indien er sprake is van een uitbesteding van clouddiensten, welk **deployment model** wordt gebruikt door de **dienstverlener** voor deze specifieke uitbesteding?

E03	Cloud component gegevensverwerking locatie	Is er sprake van een verwerking van gegevens als onderdeel van de clouddiensten die de **dienstverlener** verleend? Zo ja, selecteer dan hier het land waar deze **gegevensverwerking** plaatsvindt. Indien het land niet in de lijst staat, kan u "Overig" invullen. Indien relevant, dan kunt u meerdere landen selecteren.
E04	Cloud component gegevensopslag locatie	Is er sprake van een opslag van gegevens als onderdeel van de clouddiensten die de **dienstverlener** verleend? Zo ja, selecteer dan hier het land waar deze **gegevensopslag** plaatsvindt. Indien het land niet in de lijst staat, kan u "Overig" invullen. Indien relevant, dan kunt u meerdere landen selecteren.
E05	Cloud component gegevens persoonsgegevens	Indien er sprake is van een uitbesteding van clouddiensten, is er sprake is van verwerking of –opslag van persoonsgegevens?
E06	Cloud component gegevens goedkeuring	Wie of welk bedrijfsonderdeel heeft de cloud uitbesteding goedgekeurd?
F01	Statutaire naam sub-dienstverlener	Aan welke sub-dienstverleners worden de activiteiten uitbesteed? Vul de volledige statutaire naam in van de **sub-dienstverlener** waaraan de **dienstverlener** werkzaamheden uitbesteedt. Deze statutaire naam kunt u vinden op www.kvk.nl als de **sub-dienstverlener** in Nederland gevestigd is. Als de **sub-dienstverlener** buiten Nederland is gevestigd, kunt u de statutaire naam bij de **dienstverlener** opvragen.
F02	Vestigingsland sub-dienstverlener	In welk land is de **sub-dienstverlener** gevestigd? Vul het land in waar de **sub-dienstverlener** is gevestigd. Indien het land niet in de lijst staat, kan u "Overig" invullen.
F03	Beschrijving onderuitbesteding	Welke dienst gaat de **sub-dienstverlener** de dienstverlener verlenen? Geef een beknopte beschrijving van de activiteiten die door de **dienstverlener** aan de **sub-dienstverlener** worden uitbesteed (maximum 50 woorden).
F04	Vergunningsplichtige activiteit onderuitbesteding	Valt de dienstverlening van de sub-dienstverlener onder vergunningsplichtige activiteiten? Selecteer wat van toepassing is.
F05	Startdatum onderuitbesteding	Wat is de startdatum van de dienstverlening door de sub-dienstverlener? Vul de datum in waarop de **sub-dienstverlener** start met het verrichten van de activiteiten. Het gaat hierbij om de eerste dag waarop de **sub-dienstverlener** uw onderneming diensten levert, ook als dit onderdeel van een projectfase of gefaseerde migratie was. Het datumformaat is DD-MM-JJJJ.
F06	Gegevensverwerking locatie sub-dienstverlener	Is er sprake van een verwerking van gegevens als onderdeel van de clouddiensten die de **sub-dienstverlener** verleend? Zo ja, selecteer dan hier het land waar deze **gegevensverwerking** plaatsvindt. Indien het land niet in de lijst staat, kan u "Overig" invullen.
F07	Gegevensopslag locatie sub-dienstverlener	Is er sprake van een opslag van gegevens als onderdeel van de clouddiensten die de **sub-dienstverlener** verleend? Zo ja, selecteer dan hier het land waar deze **gegevensopslag** plaatsvindt. Indien het land niet in de lijst staat, kan u "Overig" invullen.
G01	Uitbestedingsovereenkomst	Een schriftelijke en getekende overeenkomst met de dienstverlener en met betrekking tot de uitbesteding
G02	Verslag risico analyse - instelling	Een analyse die, eventueel als onderdeel van de due diligence procedure, periodiek wordt uitgevoerd om te beoordelen en vast te leggen wat de risico's zijn om bepaalde activiteiten uit te besteden aan een dienstverlener.
G03	Verslag risico analyse - DNB-template	Idem G02 maar volgens DNB-template. Zie ter inspiratie: https://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-237321.xls
G04	Schematisch overzicht uitbestedingsketen	Een schematisch overzicht van de uitbestedingsketen met vermelding van naam sub-dienstverleners en uitbestede activiteiten (geen overzicht van de technische infrastructuur). Vermeld uitsluitend de hoofddienstverlener en de dienstverleners die een kritieke of belangrijke bijdrage leveren binnen de uitbestedingsketen.

G05	Overzicht BIV-classificatie scores	BIV is het acroniem voor Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid. Een BIV-classificatie is een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven
G06	Anders	Ieder ander document dat uw onderneming relevant acht bij deze melding

Lijst van definities

AIFM-richtlijn	Richtlijn 2011/61/EU
Dienstverlener	De toeleverancier of dienstverlener aan wie de financiële onderneming de uitvoering van een proces of één of meer bedrijfsactiviteiten uitbesteedt.
Deployment model	Voorbeelden van deployment modellen zijn bijv. publieke/private/hybride/community modellen.
Gegevensopslag	De fysieke vastlegging van een gegevens op een drager, bij clouddiensten bijvoorbeeld de server of het datacentrum van de dienstverlener.
Gegevenstoegang	Gegevenstoegang ziet erop dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de informatie waarvoor zij geautoriseerd zijn.
Gegevensverwerking	Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
Groepsmaatschappij	Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.
Lopende boekjaar	Dit is het boekjaar waarbinnen de peildatum van de uitvraag valt.
Materiële taak	Met een materiële taak wordt in het meldingsformulier bedoeld: - Een kritieke of belangrijke taak zoals bedoeld in artikel 16, lid 5, eerste alinea in de MIFID II-richtlijn; of - Een activiteit verbonden aan taken zoals bedoeld in bijlage I van de AIFM-richtlijn; of - Een activiteit verbonden aan taken zoals bedoeld in bijlage II van de UCITS-richtlijn.
MIFID-II richtlijn	Richtlijn 2014/65/EU
Moedermaatschappij	De vennootschap welke aan het hoofd van de groep staat en die daadwerkelijk en feitelijk invloed kan uitoefenen op de dienstverlener.
Onder uitbesteding	Wanneer elementen van de uitbesteding door een ander dan en in opdracht van de dienstverlener worden uitgevoerd, is er sprake van onder uitbesteding.
Risico analyse	Een analyse die, eventueel als onderdeel van de due diligence procedure, periodiek wordt uitgevoerd om te beoordelen en vast te leggen wat de risico's zijn om bepaalde activiteiten uit te besteden aan een dienstverlener. Zie ter inspiratie: https://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-237321.xls
Sub-dienstverlener	De entiteit waar een dienstverlener zelf bepaalde materiële taken van de dienstverlening aan uitbesteed (onder uitbesteding)
UCITS-richtlijn	Richtlijn 2009/65/EG

Autoriteit Financiële Markten
T 020 797 2000 | F 020 797 3800
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam
www.afm.nl

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding
van deze tekst.