

Datum  
Ons kenmerk  
Pagina 1 van 3  
E-mail ondernemersloket@afm.nl  
Betreft Aankondiging informatieverzoek  
uitbesteding

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de vooraankondiging van de uitbestedingsuitvraag door de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**). De AFM vraagt u vanaf dit jaar informatie over uw uitbestede diensten en activiteiten te rapporteren. Uiterlijk op [DATUM] ontvangt u het informatieverzoek voor de uitbestedingsuitvraag.

### **Het belang van deze uitvraag**

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. 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.

### **Wat verwacht de AFM van u?**

Wij vragen u vanaf [DATUM], maar uiterlijk op [DATUM], een lijst met uitbestede activiteiten en diensten en kenmerken over uw interne beheersing, de onderliggende contracten, de betrokken serviceproviders en prestaties van die serviceproviders te rapporteren. 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, stuur dan een e-mail naar het Ondernemersloket van de AFM. De AFM verwacht dat u de gegevens naar waarheid invult en dat de gegevens een getrouw beeld geven van uw bedrijfsvoering.

**Inrichting rapportage uitbesteding**

Begin 2020 heeft de AFM een aantal marktpartijen en brancheverenigingen geconsulteerd over dit informatieverzoek. Inzichten uit de consultatie zijn waar mogelijk verwerkt. De rapportage is granulair (op regelniveau) opgebouwd, zodat per individuele uitbestede dienst of activiteit informatie wordt opgevraagd. In de handleiding vindt u voor elk veld een beschrijving en de voorwaarden waaraan het antwoord moet voldoen. Ook is er een voorbeeldrapportage op onze website beschikbaar. De AFM stelt strikte eisen aan de rapportage die u uploadt. Als de rapportage technisch en inhoudelijk niet voldoet aan de eisen uit de handleiding, kunt u de rapportage niet uploaden.

**Praktische informatie**

Voor een juiste invulling van de rapportage vragen wij u vooraf kennis te nemen van de 'Handleiding uitvraag uitbesteding' die u kunt vinden op onze website. Het rapporteren vindt plaats via een webportal. U ontvangt de link naar het webportal, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in twee separate brieven.

**Vertrouwelijkheid**

De AFM behandelt de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk<sup>1</sup>. Dat betekent onder meer dat wanneer de AFM gegevens uit de rapportage 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.

**Meer informatie**

Op de webpagina [www.afm.nl/uitbestedingsuitvraag](http://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](mailto: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.

---

<sup>1</sup> <https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact/persvoorlichting/geheimhoudingsplicht>

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

S.J.J. Weggelaar MSc  
Toezichthouder  
Expertisecentrum

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