**VERSIE APRIL 2015**

**AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BEHEERDER**

**ALTERNATIEVE BELEGGINGSINSTELLING(EN)**

Dit formulier is onderhavig aan wijzigingen. Voor een vergunningaanvraag dient de meest recente versie van het formulier te worden gebruikt. Deze is te vinden op de website van de AFM.

**INHOUDSOPGAVE**

1. Introductie
2. Invulinstructie
3. Algemene gegevens van de beheerder
4. Businessplan
5. Beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering
6. Inhoudelijke beoordeling beheerder
7. Te toetsen personen van de beheerder
8. Checklist bijlagen
9. Ondertekening
10. Toelichting
11. **Introductie**

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) vragen met dit vergunningaanvraagformulier informatie over de beheerder van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: beleggingsinstellingen).

In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFM-richtlijn), de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013 (hierna: Uitwerkingsverordening), de UCITS[[1]](#footnote-1)-richtlijn (2009/65/EG) (hierna: UCITS-richtlijn), de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: BGfo) en het Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr).

Na implementatie van de AIFM-richtlijn zijn er twee typen vergunningen voor beheerders van collectieve beleggingen, namelijk de AIFMD-vergunning voor beheerders van een of meerdere beleggingsinstellingen en de UCITS-vergunning voor beheerders van een of meerdere UCITS. Voor het aanvragen van een AIFMD-vergunning, zoals bedoeld in artikel 2:65 Wft, kunt u dit formulier gebruiken. In dit formulier kan “de beheerder” ook gelezen worden als “de zichzelf beherende beleggingsmaatschappij”, zoals bedoeld in artikel 2:65, sub b, Wft. Voor het aanvragen van een UCITS-vergunning zoals bedoeld in artikel 2:69b Wft kunt u het “[Aanvraagformulier vergunninguitbreiding voor een beheerder](http://www.digitaal.loket.afm.nl/nl-NL/Diensten/Beleggingsinstellingen/Vergunning/Pages/vergunningaanvraag-icbe-beheerder.aspx?tab=4)van een ICBE of voor een ICBE-beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder heeft” gebruiken.

De AFM kent een wettelijke geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de Wft. De Wft bepaalt dat alle vertrouwelijke gegevens en inlichtingen die de AFM door haar toezicht heeft verkregen, geheim zijn. De Wft verstaat onder vertrouwelijke informatie in elk geval concurrentiegevoelige informatie en informatie die een disproportionele inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Reeds openbare informatie is in elk geval geen vertrouwelijke informatie die onder de geheimhoudingsplicht van de AFM valt. Op de website van de AFM kunt u meer informatie over de wettelijke geheimhoudingsplicht vinden.

De Wet bekostiging financieel toezicht 2019, nader uitgewerkt in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen, bepaalt dat de aanvrager van een vergunning een bedrag aan de AFM is verschuldigd. Na ontvangst van het formulier door de AFM ontvangt u een factuur. Het daarin genoemde bedrag dient te worden gestort op de rekening en de wijze als aangegeven in die factuur. Een eventuele buitenbehandelingstelling of afwijzing van de aanvraag ontslaat u, als aanvrager, niet van de verplichting het verschuldigde bedrag te voldoen.

1. **Invulinstructie**

Voor de aanvraag van een vergunning om als beheerder een of meerdere beleggingsinstellingen te mogen beheren, wordt gebruik gemaakt van dit door de AFM ontworpen vergunningaanvraagformulier.

**Dit formulier, inclusief de toelichting, is bedoeld als een leidraad om het proces van vergunningaanvraag en vergunningverlening te vereenvoudigen. Het formulier omvat (naar zijn aard) een gesimplificeerde weergave van wettelijke en andere juridische vereisten alsook van de uiteenlopende casuïstiek en mogelijke varianten. Bij de vergunningaanvraag en vergunningverlening zijn de wettelijke en andere juridische vereisten, en niet de inhoud van dit formulier, te allen tijde leidend. Het is volledig de verantwoordelijkheid van de vergunningaanvrager om te voldoen aan alle op hem toepasselijke wettelijke en andere juridische verplichtingen; de inhoud van dit formulier doet daar niet aan af. Het is tevens volledig de verantwoordelijkheid van de indiener om alle ontwikkelingen met betrekking tot deze verplichtingen bij te houden.**

Indien aan de toezichthouders te verstrekken informatie om welke reden dan ook niet of niet volledig via beantwoording van de vragen van dit formulier kan worden verstrekt, dan dient u die informatie via een of meerdere bijlagen te verstrekken.

Alle vragen in dit formulier worden beantwoord op basis van de beschikbare informatie. Is informatie (nog) niet beschikbaar en/of is een vraag volgens u niet van toepassing, dan wordt dit op het formulier vermeld. Biedt het formulier onvoldoende ruimte voor beantwoording, dan vermeldt u de (overige) informatie in een of meerdere aparte bijlagen. Gebruik voor elke bijlage een nummer dat correspondeert met de vraag waar de bijlage op ziet.

DNB en de AFM kunnen (additionele) informatie en/of documenten opvragen die nodig zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Indien zich gedurende de vergunningaanvraag wijzigingen voordoen in de gegevens zoals ingevuld in het formulier en/of aangeleverd in de bijlagen, dan wordt de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien deze informatie invloed heeft op de beslistermijnen dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

De AFM neemt de aanvraag in behandeling na ontvangst van volledig ingevulde en ondertekende versies van: (1) dit aanvraagformulier, (2) alle “Meldingsformulieren beleggingsinstelling” en (3) alle ”Meldingsformulieren bewaarder”, alsmede alle bij voorgaande formulieren behorende bijlagen.

**Bij dit formulier is een toelichting geschreven (paragraaf 10). Lees voor u de vragen beantwoordt eerst de toelichting.**

1. **Algemene gegevens van de beheerder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Handelsnaam en statutaire naam |  |  |
| * 1. Land statutaire zetel |  |  |
| 3.3 Nummer Kamer van Koophandel  Verstrek een kopie van een recent uittreksel van de beheerder uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie. |  |  |
| 3.4 Datum van oprichting |  |  |
| 3.5 Adres |  |  |
| 3.6 Correspondentieadres |  |  |
| 3.7 Land |  |  |
| 3.8 Naam contactpersoon |  |  | |
| 3.9 Telefoonnummer contactpersoon |  |  |
| 3.10 E-mailadres contactpersoon |  |  |
| 3.11 Website |  |  |
| 3.12 Is de beheerder in het bezit van een of meerdere vergunningen van buitenlandse toezichthouders? Zo ja, graag een kopie bijvoegen en beschrijven voor welke activiteiten deze vergunningen zijn verleend. |  |  |

1. **Businessplan**

Graag ontvangen wij een actueel businessplan, waarin uiteengezet is wat de plannen en verwachtingen voor de komende jaren zijn. Zaken die in ieder geval hierin aan de orde kunnen komen zijn strategie, doelstellingen, doelgroepen, type product(en), risicoprofiel, risico’s, en financiële prognose(s).

Om te kunnen beoordelen of door de beheerder doorlopend kan worden voldaan aan de kapitaaleisen en om het risicoprofiel van de beheerder te kunnen beoordelen, hebben DNB en de AFM onder meer de in deze paragraaf gespecificeerde informatie nodig. Indien deze informatie niet in het te verstrekken businessplan staat, dan dient een separate bijlage met deze informatie te worden verstrekt. Het businessplan, of de separate bijlage, bevat een onderbouwing van de verwachte winst en een prognose van de balans, de winst- en verliesrekening en het totaal aan beheerde activa voor de komende jaren, waarbij deze elementen voor het eerste jaar op maandbasis dienen te worden gespecificeerd. Tevens dient te worden vermeld of en in welke mate sprake is, of zal zijn, van gebruik van hefboomfinanciering in de beheerde beleggingsinstelling(en). Indien sprake is van beheer met aanzienlijke mate van hefboomfinanciering (zoals bedoeld in artikel 24 AIFM-richtlijn) in reeds bestaande beleggingsinstellingen, dan vermeldt de beheerder bovendien per beleggingsinstelling: (1) de totale hefboomfinanciering en (2) de vijf grootste bronnen van hefboomfinanciering, elk onder vermelding van tegenpartij en bedrag. (Zie de toelichting.)

1. **Beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering**

De AFM en DNB hebben voor de beoordeling van de aanvraag een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering nodig. U dient deze beschrijving mee te sturen in de vorm van een of meerdere bijlagen. Indien een (deel)beschrijving onderdeel uitmaakt van een reeds bij een andere vraag verstrekte bijlage dan mag daar naar worden verwezen, mits zo specifiek mogelijk met onder meer vermelding van relevante paginanummers. Deze beschrijving maakt duidelijk welke procedures de beheerder heeft ingericht om uitvoering aan zijn bedrijf te geven. Geef hieronder aan op welke pagina’s en in welke paragrafen van de beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder onderstaande wettelijk verplichte procedures en maatregelen te vinden zijn. In paragraaf 6 wordt op enkele onderdelen specifieker ingegaan. (Zie de toelichting.)

In onderstaand schema wordt verwezen naar een grondslag voor de bedoelde procedures en maatregelen. Deze grondslagen zijn indicatief en dienen niet als uitputtende opsomming te worden gezien. Het is de verantwoordelijkheid van de vergunningaanvrager om een volledige beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering te verstrekken conform de verplichtingen van wet- en regelgeving. Indien bepaalde onderdelen niet van toepassing zijn, dan kan dat worden vermeld.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Procedures en maatregelen** | **Hoofdlijnen juridische grondslag (artikel)** | **Paginanummer beschrijving bedrijfsvoering** |
| **SOLVABILITEIT, SOLIDITEIT EN LIQUIDITEIT** | | |
| Bewaken minimum eigen vermogen | 3:53 en 4:37c, vierde lid Wft |  |
| Bewaken solvabiliteit | 3:57 Wft |  |
| Financieel risicobeheer | 3:17, derde lid Wft en 15 AIFM-richtlijn |  |
| Bewaken liquiditeit beleggingsinstellingen (zie de toelichting) | 3:63 Wft en 16 AIFM-richtlijn |  |
| Periodieke rapportage aan DNB | 3:72 en 3:74c Wft |  |
| Periodieke verklaring van de externe accountant op de periodieke rapportage aan DNB | 3:72, zevende lid Wft |  |
| Stellen en bewaken van hefboomfinancieringslimieten | 15, vierde lid AIFM-richtlijn |  |
| **DEELNEMERS** | | |
| Tegengaan van relaties met deelnemers die het vertrouwen kunnen schaden | 4:14, tweede lid, sub b, onder 3, Wft, en 21, eerste, tweede en derde lid BGfo |  |
| Procedures cliëntenonderzoek conform Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) | 3 tot en met 11, 33, Wwft |  |
| Informatieverstrekking aan deelnemers | 4:14, tweede lid, sub b, sub c, onder 1 Wft en 29a BGfo |  |
| Vastlegging relaties met deelnemers | 4:14, tweede lid, sub c, onder 2, Wft, en 21, vijfde lid BGfo |  |
| Zorgvuldige behandeling van deelnemers | 4:14, tweede lid, sub c, onder 3, Wft en 33a, eerste lid BGfo |  |
| Rechten van deelnemers | 4:14, tweede lid, sub c, onder 5, Wft en 33a, eerste lid BGfo |  |
| Billijke behandeling deelnemers en kenbaarheid eventuele voorkeursregeling(en) | 4:25 Wft en 83a BGfo |  |
| Kwalificeren van cliënten als professionele of niet-professionele belegger | 4:18e, 4:18c Wft en 49b BGfo |  |
| **DIVERS** | | |
| Omgaan met belangenconflicten en belangenverstrengeling | 4:14, tweede lid, sub b, onder 1, 4:14, tweede lid, sub c, onder 4, 4:37e Wft en 83a, b en c, 115c BGfo |  |
| Regeling privébeleggingstransacties | 5:68 Wft en 29a BGfo (zie §6.5.3 van dit formulier) |  |
| Tegengaan strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen kunnen schaden | 4:14, tweede lid, sub b, onder 2, Wft |  |
| Tegengaan onbetamelijke handelingen die het vertrouwen kunnen schaden | 4:14, tweede lid, sub b, onder 4, Wft |  |
| Intrinsieke waarde | 4:37k Wft en 115i BGfo |  |
| Externe taxaties | 4:37k Wft en 115i BGfo |  |
| Reconstrueerbaarheid beleggingstransacties | 4:14 Wft en 29a BGfo |  |
| Risicobeheer en regelmatige toetsing risicobeheerssysteem | 4:14 Wft en 33a, eerste en tweede lid BGfo |  |
| Uitbestedingsbeleid en doorlopende toetsing van diensten | 4:16 Wft en 37a BGfo |  |
| Overeenkomst prime broker | 4:37eWft en 115c, tweede lid BGfo |  |
| Deelnemen van cliënten in eigen beleggingsinstellingen | 4:25 Wft en 83a, eerste lid BGfo |  |
| Deelnemen aan beleggerscompensatiestelsel | 12, tweede lid, sub b, AIFM-richtlijn |  |
| Educatie medewerkers betreffende Wwft | 35, Wwft |  |
| **MELDINGSPLICHTEN** | | |
| Meldingsplichten | 4:26, 4:37k, vierde lid Wft en 88a BGfo |  |
| Opschorten open-end karakter beleggingsinstelling | 4:26, vijfde lid Wft |  |
| Verwerven controle of zeggenschap | 4:37s, 4:37t, 4:37y Wft en 115n BGfo |  |
| Aanbieden rechten van deelneming | 4:37c, zesde lid Wft en 88b, 115b BGfo |  |
| Naleving regelgeving namens beheerder | 4:37d Wft |  |
| Voorgenomen uitbesteding | 4:16 Wft en 37a BGfo |  |
| Procedure melding ongebruikelijke transactie Wwft | 15 tot en met 18, Wwft en Uitvoeringsbesluit Wwft |  |

**Indien deelnemingen ook worden aangeboden aan niet-professionele beleggers gelden additionele vereisten. Beantwoord in dat geval ook de resterende vragen van paragraaf 5.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AANBIEDEN AAN NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS** | | |
| **Procedures en maatregelen** | **Hoofdlijnen juridische grondslag (artikel)** | **Paginanummer beschrijving bedrijfsvoering** |
| **DIVERS** | | |
| Omgaan met belangenconflicten en belangenverstrengeling | 4:37p Wft en 115q eerste lid, sub a BGfo |  |
| Tegengaan strafbare feiten, wetsovertredingen, hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt is, die het vertrouwen kunnen schaden | 4:37p Wft en 115q eerste lid, sub b en d BGfo |  |
| Tegengaan dat wegens cliënten het vertrouwen in de beheerder of in de financiële markten wordt geschaad | 4:37p Wft en 115q eerste lid, sub c BGfo |  |
| Systematische analyse van integriteitsrisico’s | 4:37p Wft en 17, 115q, tweede lid BGfo |  |
| Procedure beoordeling van de betrouwbaarheid van personen op integriteitsgevoelige functies | 4:37p Wft en 20, 115q, tweede lid BGfo |  |
| Procedure beoordeling van vakbekwaamheid en deskundigheid van werknemers van de beheerder en andere personen die belast zijn met het beheren van de beleggingsinstelling | 4:37p Wft en 115r BGfo |  |
| Functiescheiding (per beleggingsinstelling) | 4:37p Wft en 115s eerste lid, sub a en derde lid BGfo |  |
| Berekening intrinsieke waarde sluit aan bij administratie (per beleggingsinstelling) | 4:37p Wft en 115s eerste lid, sub b, tweede en derde lid BGfo |  |
| Systematische, toegankelijke en actuele administratie van deelnemers in de beleggingsinstelling (per beleggingsinstelling) | 4:37p Wft en 115s eerste lid, sub c en derde lid BGfo |  |
| Behandeling incidenten | 4:37p, 4:11 vierde lid Wft en 19, 115q tweede lid BGfo |  |
| Gelijke behandeling deelnemers in gelijke omstandigheden | 4:37p Wft en 115u BGfo |  |
| Beschrijving van het productontwikkelingsproces, met daarin weergegeven bij wie in de organisatie de verantwoordelijkheden voor het productontwikkelingsproces zijn belegd, op welke wijze - m.b.v. (scenario)analyses - in een duidelijke doelgroepafbakening wordt voorzien, op welke wijze wordt voorzien in een evaluatie van de producten en op welke wijze de distributiestrategie is vormgegeven. | 4:14 Wft en 32 BGfo |  |
| **MELDINGSPLICHTEN** | | |
| Informatie beschikbaar op website | 4:37p, 4:46, tweede en vierde lid, 4:49, eerste lid Wft en 50 eerste en tweede lid, 115v eerste, derde en vierde lid, 115w eerste lid, 115y achtste lid BGfo |  |
| Wijziging voorwaarden melden | 4:37p, 4:47 tweede t/m zesde lid Wft en 115w tweede lid, 116b BGfo |  |
| Jaarrekening, jaarverslag en de overige gegevens en halfjaarcijfers | 4:37p Wft en 115y BGfo |  |
| Melding opschorting inkoop of terugbetaling rechten van deelneming | 4:37p Wft en 115aa BGfo |  |

1. **Inhoudelijke beoordeling beheerder**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1 (GROEPS)STRUCTUUR BEHEERDER** | | | |  |  | |  | | |
| 6.1.1  Is er sprake van een zichzelf beherende beleggingsmaatschappij?   * Ja * Nee | | | |  |  | |  | | |
| 6.1.2  Geef met behulp van een organogram (of meerdere organogrammen) een duidelijk overzicht van de groep waartoe de beheerder behoort en de entiteiten waarmee hij direct en indirect verbonden is.  Bij aandelenbelangen, die waar dan ook in het overzicht voorkomen, dient u een percentage te vermelden. Onder ‘aandelen’ worden tevens verstaan vergelijkbare instrumenten (naar buitenlands recht). Indien er (potentiële) rechten tot het verwerven van aandelen bestaan die voormelde percentages kunnen doen veranderen, dan dient u dat te specificeren. Indien sprake is van verschillende soorten aandelen dient u dat te vermelden en in een bijlage te specificeren wat het effect daarvan is.  Voor elke in het overzicht voorkomende rechtspersoon vermeldt u de namen van de dagelijks beleidsbepalers (zie de toelichting). Als een dagelijks beleidsbepaler een rechtspersoon is, dan neemt u deze rechtspersoon volledig in het overzicht op: u vermeldt de dagelijks beleidsbepalers van die rechtspersoon en de directe en indirecte aandeelhouders met aandelenbelangen in die rechtspersoon.  Uiteindelijk dienen alle aandelenbelangen te herleiden te zijn tot natuurlijke personen die aandeelhouder en/of dagelijks beleidsbepaler zijn. Met dit overzicht motiveert u onder meer dat de beheerder aan artikel 4:13 Wft voldoet en geeft u inzicht in de (uiteindelijke) eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen.  Voor eventuele buitenlandse entiteiten die zijn vermeld in het organogram dient u een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van een met de Kamer van Koophandel vergelijkbare buitenlandse instantie te verstrekken.  Vermeld tevens of buitenlandse rechtspersonen onder enige vorm van financieel toezicht vallen, met daarbij aangegeven voor welke activiteiten en bij welke toezichthouder dit het geval is. (Zie de toelichting.) | | | |  |  | |  | | |
| **6.2 BELEGGINGEN** | | | |  |  | |  | | |
| 6.2.1  Kruis aan welke soorten beleggingsinstellingen de beheerder beheert en/of voornemens is te beheren:   * Fund of funds * Vastgoed-beleggingsinstellingen * Private equity-beleggingsinstellingen * Hedge funds * Beleggingsinstellingen in financiële instrumenten * UCITS * Vrijgestelde en/of uitgezonderde beleggingsinstellingen * Anders namelijk: licht hiernaast toe   (meerdere antwoorden mogelijk) | | | |  |  | |  | | |
| 6.2.2  Geografische locatie beleggingen. Kruis aan waar de door de beheerder beheerde of te beheren beleggingsinstellingen beleggen en/of voornemens zijn te beleggen.   * Afrika * Azië and Pacifisch gebied (niet zijnde Midden-Oosten) * Europa (EER) * Europa (buiten EER) * Midden-Oosten * Nederland * Noord Amerika * Zuid Amerika * Supranationaal (ISO-landencodering X)   (meerdere antwoorden mogelijk) | | | |  |  | |  | | |
| 6.2.3  Kruis aan aan wie de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling(en) worden aangeboden.   * Professionele beleggers * Niet-professionele beleggers     (meerdere antwoorden mogelijk) | | | |  |  | |  | | |
| **6.3 UITBESTEDING** | | | |  |  | |  | | |
| 6.3.1  Maak inzichtelijk aan wie de beheerder, anders dan aan een externe taxateur en/of een prime broker (artikel 4, eerste lid, sub af, AIFM-richtlijn), welke taken heeft uitbesteed of voornemens is uit te besteden en op welke wijze. (Zie de toelichting.) Ga hierbij in ieder geval op de volgende aspecten in:   1. De uitbestede taken inclusief de vraag of sprake is van subdelegatie (of dat de mogelijkheid daartoe bestaat). 2. Welke activiteiten zijn binnen en welke activiteiten zijn buiten de groep uitbesteed. 3. Vermeld aan wie is uitbesteed en vermeld daarbij:   Naam organisatie;  Adres, postcode en vestigingsplaats;  Land;  Contactpersoon en telefoonnummer.   1. Op welke wijze wordt voldaan aan de eisen gesteld aan uitbesteding in de zin van artikel 20 AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:16 Wft jo. Artikel37a BGfo).   Verstrek een kopie van de uitbestedingsovereenkomsten, inclusief overeenkomsten van subdelegatie. | | | |  |  | |  | | |
| 6.3.2  Maakt de beheerder gebruik van een of meer externe taxateurs?   * Ja: vermeld de namen van deze taxateurs en beantwoord de vragen a. tot en met d. met betrekking tot elk van deze taxateurs. * Nee: maak inzichtelijk dat de interne waarderingstaak is ingericht conform artikel 19, vierde lid, sub b, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:37k Wft jo. artikel 115i BGfo.  1. Motiveer op welke wijze de onafhankelijkheid van de taxateur(s) is gewaarborgd, conform artikel 19, vierde lid, sub a, AIFM-richtlijn. 2. Toon aan, conform artikel 19, vijfde lid, sub b, AIFM-richtlijn dat de externe taxateur over voldoende vakbekwaamheid beschikt. 3. Toon aan, conform artikel 19, vijfde lid, sub a, AIFM-richtlijn dat de externe taxateur is ingeschreven in een beroepsregister of anderszins is onderworpen aan wet- of regelgeving inzake de beroepsmoraal. 4. Vermeld wie de externe taxateur is en vermeld daarbij:   Naam;  Adres, postcode en vestigingsplaats;  Land;  Contactpersoon en telefoonnummer.  Voeg bij bovengenoemde vragen bewijsstukken en de overeenkomst(en) met de externe taxateur(s) bij, inclusief overeenkomsten van subdelegatie. | | | |  |  | |  | | |
| 6.3.3  Maakt de beheerder gebruik van een of meer prime brokers in de zin van artikel 4, eerste lid, sub af, AIFM-richtlijn? (artikel 14, derde lid, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:37eWft jo. artikel 115c tweede lid BGfo)   * Ja: beantwoord vragen a. tot en met c. per prime broker. * Nee: ga verder met vraag 6.4.1.  1. Geef een toelichting op de taken waarvoor de prime broker wordt ingezet. 2. Voeg een kopie van de overeenkomst met de prime broker bij, inclusief overeenkomsten van subdelegatie. 3. Vermeld wie de prime broker is en vermeld daarbij:   Naam organisatie;  Adres, postcode en vestigingsplaats;  Land;  Contactpersoon en telefoonnummer. | | | |  |  | |  | | |
| **6.4 FINANCIËLE POSITIE BEHEERDER** | | | |  |  | |  | | |
| 6.4.1  Verstrek een kopie van een controleverklaring van een accountant met de gewaarmerkte onderliggende balans/vermogensopstelling of een jaarrekening van de beheerder over het laatst verstreken boekjaar voorzien van een controleverklaring van een accountant, als bewijs dat de beheerder aan de vereisten van artikel 3:53 Wft jo. artikel 48 Bpr voldoet.  *(Indien tussen de vergunningaanvraag en de periode waarop de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar betrekking heeft meer dan zes maanden zijn verstreken, dan dient een recente balans/ vermogensopstelling voorzien van een controleverklaring van de accountant te worden overgelegd. Zie de toelichting.)* | | | |  |  | |  | | |
| 6.4.2  Geef een overzicht van alle beheerde beleggingsinstellingen, waaronder begrepen alle beleggingsinstellingen die geen alternatieve beleggingsinstelling zijn. Maak in dit overzicht een onderscheid tussen enerzijds alternatieve beleggingsinstellingen en anderzijds de overige beleggingsinstellingen. Vermeld bij elk van de alternatieve beleggingsinstellingen de waarde van de beheerde activa conform artikel 2 Uitwerkingsverordening. Deze informatie is nodig om vast te stellen dat de beheerder aan de vereisten van artikel 3:57 Wft voldoet. (Zie de toelichting.) | | | |  |  | |  | | |
| 6.4.3  Geef een toelichting op de intra-groep vorderingen en verplichtingen van de beheerder, inclusief een inschatting omtrent opeisbaarheid van uitstaande vorderingen, en een overzicht van de verpandingen of garanties. Verstrek een kopie van de akten van verpandingen en van garantstellingen, zowel intra-groep als aan derden (indien van toepassing). Deze informatie is nodig om vast te stellen dat de beheerder aan de vereisten van artikelen 3:53 en 3:57 Wft voldoet. | | | |  |  | |  | | |
| 6.4.4  Verstrek een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en van het betalingsbewijs van de premie, zoals beschreven in artikel 9, zevende lid AIFM-richtlijn en artikel 15 Uitwerkingsverordening, tenzij wordt beschikt over voldoende bijkomend kapitaal ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico’s zoals bedoeld in artikel 9, zevende lid, AIFM-richtlijn en artikel 14 Uitwerkingsverordening. | | | |  |  | |  | | |
| **6.5 MEDEWERKERS** | | | |  |  | |  | | |
| 6.5.1  Verstrek een beschrijving van het beloningsbeleid en van de inrichting hiervan in de organisatie. Motiveer dat het beloningsbeleid en de beloningspraktijk voldoen aan de bepalingen en Bijlage II van de Richtlijn AIFM en de [Richtsnoeren beloningsbeleid](http://www.esma.europa.eu/node/66408)[[2]](#footnote-2). Indien niet voldaan wordt aan bepaalde vereisten, leg dan duidelijk uit welke bepaling(en) het betreft en geef een heldere verklaring waarom deze bepaling niet (volledig) is toegepast.  Voeg stukken bij die de wijze waarop dit beloningsbeleid in de organisatie wordt toegepast onderbouwen, voor zover van toepassing. | | | |  |  | |  | | |
| 6.5.2.a  Verstrek een overzicht van de medewerkers van wie de beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van de beheerder en/of de risicoprofielen van de beleggingsinstellingen die zij beheren materieel beïnvloeden of van wie de totale beloning overeenkomt met de hogere leidinggevende en risiconemende medewerkers, als bedoeld in artikel 13 en Bijlage II AIFM-richtlijn en nader uitgewerkt in de [Richtsnoeren beloningsbeleid](http://www.esma.europa.eu/node/66408). Vul met betrekking tot die personen het onderstaande schema in en stuur het als bijlage mee bij dit formulier.  Motiveer duidelijk op grond van welke afwegingen van de beheerder welke functies hierin wel en, welke niet zijn opgenomen. Voor wat betreft de personen die hierin niet zijn opgenomen is een motivatie nodig voor zover redelijkerwijs te verwachten valt dat deze wel zouden kwalificeren als geïdentificeerde medewerker, bijvoorbeeld omdat de medewerker een beloning ontvangt die vergelijkbaar is met medewerkers in functies die wel in onderstaand schema zijn opgenomen. | | | |  |  | |  | | |
| Naam | Afdeling | Korte omschrijving functie (niet slechts functietitel) | Salariscategorie  (€ 0-50.000, 50.001-100.000, 100.001-150.000 etc.) | | | Maximaal variabel salaris (als percentage van het vaste loon) | | Vorm van variabel loon  (bijvoorbeeld opties, aandelen, geld) |
|  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | | |
| 6.5.2.b  Kunt u bevestigen dat de personen die in 6.5.2.a geïdentificeerd zijn louter recht hebben op of in aanmerking komen voor door de beheerder te betalen beloning zoals weergegeven in uw antwoord op 6.5.2.a, en dat geen van hen enig direct of indirect ander recht heeft op enige vorm van (voorwaardelijke) beloning (in de ruimste zin, waaronder begrepen winstdelingsrechten) jegens of gerelateerd aan enige (indirect) aan de beheerder gelieerde entiteit of enig door de beheerder (en/of haar gelieerde entiteiten) beheerde entiteit?  Indien u dit niet kunt bevestigen, leg uit waar deze personen nog meer recht op hebben of voor in aanmerking komen. | | | |  |  | |  | | |
| 6.5.3  Verstrek een kopie van de regeling inzake omgaan met voorwetenschap en privébeleggingstransacties door bestuurders, commissarissen en werknemers van de beheerder en geef aan op welke wijze op naleving daarvan wordt toegezien. Indien deze regeling niet van toepassing is op alle bestuurders, commissarissen en werknemers dient u dit te vermelden en dient u te specificeren op welke gronden voornoemde personen al dan niet aan deze regeling worden gebonden. (Artikel 18 AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 5:68 Wft jo. artikel 29a BGfo.) | | | |  |  | |  | | |
| 6.5.4  Verstrek een overzicht van de personen die de permanente compliancefunctie binnen de beheerder vervullen, als bedoeld in artikel 61 van de Uitvoeringsverordening. Maak hierbij inzichtelijk welke werknemer welke compliance-taak heeft, en welke eventuele andere taken die werknemer uitvoert. Maak eveneens inzichtelijk hoe de rapportagelijnen binnen de compliancefunctie lopen en aan wie de hoogst verantwoordelijke binnen de compliancefunctie rapporteert over compliance. Geef daarbij tevens aan met welke frequentie formeel of informeel gerapporteerd wordt. | | | |  |  | |  | | |
| **6.6 BELEGGINGSDIENSTEN** | | | |  |  | |  | | |
| 6.6.1  Verleent de beheerder naast de beheeractiviteiten een of meerdere van onderstaande beleggingsdiensten of nevendiensten of is de beheerder voornemens dat te doen? Indien ja:   * Ja, kruis hieronder aan welke diensten het betreft. * Nee, ga verder met vraag 7. * Individueel vermogensbeheer * Orders ontvangen en doorgeven * Advies * Bewaring en administratie van deelnemingsrechten (in zowel beleggingsinstellingen als UCITS) voor derden   (meerdere antwoorden mogelijk)  Indien sprake is van (voorgenomen) verlening van bovenstaande beleggings- en of nevendiensten dan gelden additionele vereisten. (Zie de toelichting.) | | | |  |  | |  | | |
| 6.6.2  Geef per onder 6.6.1 geïdentificeerde beleggingsdienst en/of nevendienst aan of de beheerder deze aan niet-professionele cliënten en/of aan professionele cliënten verleent. | | | |  |  | |  | | |

1. **Te toetsen personen van de beheerder**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1  Verstrek voor alle in antwoord op vraag 6.1.2 vermelde dagelijks beleidsbepalers van de beheerder de voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam, BSN[[3]](#footnote-3) en functie. |  |  |  |  |
| 7.2  Vermeld, indien dit afwijkt van de plaats van de statutaire zetel van de beheerder, de plaats waar de dagelijks beleidsbepalers van de beheerder het grootste deel van hun werkzaamheden verrichten. |  |  |
| 7.3  *Indien van toepassing op de beheerder:* wie zijn de commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) in de zin van artikelen 4:9, eerste lid en 4:10, eerste lid, Wft? (Zie de toelichting)  Vermeld voor hen voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam, BSN en functie. |  |  |
| 7.4  Vermeld voor alle (mede)beleidsbepalers van de beheerder in de zin van artikel 4:10, eerste lid, Wft, de voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam, BSN en functie. (Zie de toelichting)  Let op: indien uit uw antwoord bij vraag 6.1.2 is gebleken dat er sprake is van meerderheids-aandeelhouder(s) in de beheerder dan vermeldt u hier in ieder geval alle gevraagde gegevens voor de natuurlijke personen die (dagelijks beleidsbepalers van de) meerderheidsaandeelhouder(s) in de beheerder zijn.  Voor al onder 7.1 vermelde personen volstaat de achternaam. |  |  |
| 7.5  Vermeld voor alle houders van een gekwalificeerde deelneming in de zin van artikel 1:1 Wft in de beheerder, de voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam en BSN. Indien de houder een rechtspersoon is, vermeld handels- en statutaire naam, adres, postcode, vestigingsplaats en land. Vermeld voor dagelijks beleidsbepalers van hier vermelde rechtspersonen voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam en BSN.  Voor eventueel al onder 7.1 of 7.4 vermelde personen volstaat de achternaam. |  |  |
| 7.6  De in 7.1 en 7.3 tot en met 7.5 vermelde natuurlijke personen dienen te worden getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid. Na ontvangst van volledig ingevulde en ondertekende versies van het “Meldingsformulier benoeming” inclusief alle bijbehorende bijlagen kan overgegaan worden tot toetsing van deze personen. (Zie de toelichting.) |  |  |

1. **Checklist bijlagen**

In onderstaande opsomming wordt een overzicht gegeven van de in dit formulier vermelde bijlagen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen bijlagen die in ieder geval worden bijgevoegd en bijlagen die mogelijk van toepassing zijn.

Gebruik voor elke bijlage een nummer dat correspondeert met de vraag waar de bijlage op ziet. Tevens verstrekt u als bijlage een lijst waarin alle bijlagen zijn vermeld die u bij de vergunningaanvraag voegt.

*Bijlagen die in ieder geval worden bijgevoegd****:***

1. Kopie(ën) uittreksel(s) Handelsregister (§ 3.3)
2. Businessplan (§ 4)
3. Beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering (§ 5)
4. Organogram(men) (§ 6.1.2)
5. Beschrijving inzake uitbesteding (§ 6.3.1)
6. Kopie controleverklaring en onderliggende jaarrekening of vermogensopstelling (§ 6.4.1)
7. Overzicht beheerde beleggingsinstellingen en waarde beheerde activa (§ 6.4.2)
8. Beschrijving beloningsbeleid en onderbouwing toepassing (§ 6.5.1)
9. Schema medewerkers (§ 6.5.2)
10. Regeling privébeleggingtransacties (§ 6.5.3)
11. “Meldingsformulier benoeming” van de te toetsen personen inclusief alle bijbehorende bijlagen (§ 7.6)
12. “Meldingsformulier Beleggingsinstelling” voor aan te melden beleggingsinstellingen, en eventuele subfondsen en aandelenklassen
13. “Meldingsformulier Bewaarder” voor elke aan te melden beleggingsinstelling

*Indien van toepassing onderstaande bijlagen bijvoegen:*

* Kopie(ën) vergunning(en) buitenlandse toezichthouder(s) (§ 3.12)
* Kopie(ën) uittreksel(s) handelsregister of daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie betreffende buitenlandse entiteit(en) (§ 6.1.2)
* Kopie(en) uitbestedingsovereenkomst(en) (§ 6.3.1)
* Diverse documenten betreffende externe taxateur (§ 6.3.2)
* Diverse documenten betreffende prime broker(s) (§ 6.3.3)
* Diverse documenten betreffende financiële verplichtingen (§ 6.4.3)
* Kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en betalingsbewijs (§ 6.4.4)

Waar in dit formulier wordt gevraagd om kopieën van overeenkomsten te verstrekken, wordt onder “overeenkomst” verstaan het geheel aan overeenkomsten en andere documenten dat de relatie tussen partijen beheerst. Indien sprake is van meerdere relevante documenten dient een kopie van al die documenten te worden verstrekt.

Indien u over andere informatie beschikt dan waarnaar uitdrukkelijk wordt gevraagd in dit formulier en waarvan u denkt dat de toezichthouders deze zouden moeten meewegen in hun beoordeling van de vergunningaanvraag, dan verzoeken wij u ook deze informatie in een bijlage te verstrekken.

**Indien u het formulier volledig heeft ingevuld en alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan dient u het formulier te ondertekenen. Enkel ondertekende en volledig ingevulde formulieren zullen in behandeling worden genomen.**

1. **Ondertekening**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ondergetekenden verklaren dit aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt, en verklaren dat zij (gezamenlijk) bevoegd zijn om de beheerder hierin te vertegenwoordigen.** | |
| **Plaats** | **Datum** |
| **Naam dagelijks beleidsbepaler** | **Naam en functie 2e ondertekenaar** |
| **Handtekening dagelijks beleidsbepaler** | **Handtekening 2e ondertekenaar** |
|  | |

1. **Toelichting**

**Algemeen**

Daar waar in de tekst van dit aanvraagformulier wordt gesproken over “beleggingsinstellingen” gaat het uitsluitend om beleggingsinstellingen die niet als instellingen voor collectieve belegging in effecten (UCITS) kwalificeren. Daar waar in de tekst van dit formulier gesproken wordt over beheerde beleggingsinstellingen dient u ook te lezen de beleggingsinstelling waarvan de beheerder voornemens is deze te gaan beheren.

Bij de vergunningaanvraag is er een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten. Dat leidt ertoe dat er in ieder geval één vergunningplichtige beleggingsinstelling (in oprichting) is of dat het voornemen bestaat tot aanbieding van een vrijgestelde of uitgezonderde beleggingsinstelling op zodanige wijze dat de beheerder hierdoor vergunningplichtig wordt. Na vergunningverlening is de beheerder ook verplicht om nieuwe beleggingsinstellingen, subfondsen of aandelenklassen onder zijn beheer te melden. De beheerder vermeldt bij de aanvraag van de vergunning welke beleggingsinstelling(en) hij beheert, zie ook vraag 6.4.2, en verstrekt het “Meldingsformulier beleggingsinstelling” als bijlage bij de vergunningaanvraag. Op grond van deze informatie wordt het register van de AFM ex artikel 1:107 Wft bijgewerkt. Als bijlage bij het “Meldingsformulier beleggingsinstelling” verstrekt u een ingevuld en ondertekend “Meldingsformulier bewaarder”. Hiermee maakt de beheerder kenbaar welke entiteit als bewaarder optreedt per beheerde beleggingsinstelling.

Voor beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 61, derde of vierde, lid van de AIFM-richtlijn behoeft geen “Meldingsformulier beleggingsinstelling” te worden verstrekt. Zie voor de verdere behandeling en aanvullende verplichtingen [de veelgestelde vragen](http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-voor/aifm/aifm/faq.aspx) op de website van de AFM.

Op de website van de AFM kunt u informatie vinden over de vergunningplicht in de zin van artikel 2:65 Wft. U dient zich bij de beoordeling of een beheerder vergunningplichtig is evenwel volledig te baseren op de Wft.

Een beheerder van een of meerdere beleggingsinstellingen die niet vergunningplichtig is in de zin van artikel 2:65 Wft zal zich in de regel wel moeten registreren bij de AFM. Deze beheerder zal ook na registratie informatie aan de AFM en DNB moeten verstrekken. Meer informatie over de beheerder van beleggingsinstellingen die onder het registratieregime van de AIFM-richtlijn valt, kunt u vinden op de website van de AFM.

**Paragraaf 4**

De gevraagde onderbouwing van de verwachte winst en een prognose van de balans, winst- en verliesrekening en het totaal aan beheerde activa is in lijn met vast beleid van De Nederlandsche Bank met betrekking tot vergunningaanvragen van beheerders en beleggingsondernemingen.

**Paragraaf 5**

Zie ook de Uitvoeringsverordening waarin diverse onderwerpen die in paragraaf 5 aan de orde komen worden uitgewerkt. De gevraagde beschrijving bij onderdeel “Solvabiliteit, soliditeit en liquiditeit” dient minimaal de procedures omtrent financieel risicobeheer en liquiditeitsbeheer te bevatten conform artikelen 15 en 16 AIFM-richtlijn (nader uitgewerkt in artikelen 38 tot en met 49 Uitwerkingsverordening). Daarnaast dient de gevraagde beschrijving ook de procedures te bevatten omtrent het risicobeheer gericht op het waarborgen van de continuïteit van de beheerder en gericht op het doorlopend voldoen aan de wettelijke prudentiële eisen.

Closed-end beleggingsinstellingen die geen gebruik maken van hefboomfinanciering op het niveau van de beleggingsinstelling zijn uitgezonderd van de verplichting van artikel 3:63, eerste lid, Wft (procedure bewaking liquiditeit).

**Paragraaf 6**

***Subparagraaf 6.1.2***

In de praktijk is sprake van een zeer grote variëteit aan structuren en derhalve van een grote variëteit aan eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van beheerders. Afhankelijk van onder meer de reeds verstrekte informatie en het type structuur dat wordt gemeld zullen de toezichthouders om additionele informatie (kunnen) vragen ten einde het vereiste inzicht te kunnen verkrijgen. Zie ook de toelichting bij paragraaf 7 *“Personen”* voor het begrip ‘dagelijks beleidsbepaler’.

***Subparagraaf 6.3.1***

Met dit onderdeel wil de AFM inzicht krijgen in de uitbestede werkzaamheden. Het gaat hierbij om alle relevante werkzaamheden van de beheerder, waaronder in ieder geval begrepen de taken bedoeld in Bijlage I bij de AIFM-richtlijn. Activiteiten die worden uitbesteed en in zijn geheel niet samenhangen met de taken bedoeld in Bijlage I bij de AIFM-richtlijn zijn voor de beoordeling door de AFM niet relevant. Indien uitbesteed is aan een in het buitenland onder toezicht staande partij, vermeld dan bij welke toezichthouder en voor welke activiteit dit het geval is.

***Subparagraaf 6.4.1***

Iedere beheerder beschikt conform artikel 3:53 Wft over een minimum eigen vermogen. Indien tussen de vergunningaanvraag en de periode waarop de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar betrekking heeft meer dan zes maanden zijn verstreken, wordt een recente balans/vermogensopstelling overgelegd die is voorzien van een controleverklaring van de accountant. Het vereiste dat sprake dient te zijn van recente gegevens is vast beleid van De Nederlandsche Bank met betrekking tot vergunningaanvragen van beheerders en beleggingsondernemingen. In geval van een nieuw opgerichte beheerder kan onder een recente balans/vermogensopstelling ook worden verstaan een openingsbalans voorzien van een controleverklaring van de accountant.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (hierna: Wta) bepaalt dat alleen vergunninghoudende accountantsorganisaties een controleverklaring over de jaarrekening van een beleggingsonderneming, beheerder, bewaarder en beleggingsinstelling afgeven. In het register "Accountantsorganisaties" van de AFM, dat te raadplegen is via de website van de AFM, kan worden nagegaan of een accountantsorganisatie over een vergunning als bedoeld in de Wta beschikt.

***Subparagraaf 6.4.2***

De beheerder vermeldt bij de aanvraag van de vergunning welke beleggingsinstelling(en) hij beheert en verstrekt het “Meldingsformulier beleggingsinstelling” als bijlage bij de vergunningaanvraag. In dit formulier geeft u per beleggingsinstelling, subfonds en/of aandelenklasse informatie over onder meer de structuur, het karakter (open-end of closed-end) en de soorten beleggingen.

Om redenen van prudentieel toezicht dienen ook beleggingsinstellingen die onder het overgangsregime vallen in dit overzicht te worden opgenomen. Om dezelfde reden dienen ook andere uitgezonderde of vrijgestelde beleggingsinstellingen in dit overzicht te worden opgenomen. In het overzicht dient bij beleggingsinstellingen te worden vermeld, indien van toepassing, dat zij zijn vrijgesteld of uitgezonderd en op welke grond.

***Subparagraaf 6.6***

Een ‘externe’ beheerder (informatie over het onderscheid tussen een externe en een interne beheerder, kunt u [op](http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/veelgestelde-vragen/aifmd/reikwijdte.aspx?id=%7b7315F9B1-B9DC-49B1-AF27-14AA3D5C6486%7d#{7315F9B1-B9DC-49B1-AF27-14AA3D5C6486}) de website van de AFM vinden) van een of meer beleggingsinstellingen die in het bezit is van een AIFMD-vergunning mag, mits die vergunning dit expliciet toestaat, ook een aantal beleggingsdiensten verlenen. Het kan gaan om de volgende beleggingsdiensten: a. het beheren van een individueel vermogen, b. het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten, c. bewaring en administratie van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en UCITS, en d. het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten.

Een externe beheerder mag onder zijn AIFMD-vergunning niet louter deze beleggingsdiensten verlenen; het verlenen van de beleggingsdiensten dient altijd naast het beheren van een of meer beleggingsinstellingen plaats te vinden. Daarenboven dient een externe beheerder onder zijn AIFMD-vergunning het verlenen van de onder b. tot en met d. bedoelde beleggingsdiensten altijd naast het verlenen van de onder a. bedoelde beleggingsdienst te doen. Indien een beheerder onder zijn AIFMD-vergunning beleggingsdiensten verleent, dient te worden voldaan aan artikel 6, zesde lid, AIFM-richtlijn, waarin wordt bepaald dat artikel 2, tweede lid en artikelen 12, 13 en 19 Richtlijn 2004/39/EG (MiFID-richtlijn) van toepassing zijn op de verlening van deze diensten door de beheerder van beleggingsinstellingen. De beheerder dient daarmee te voldoen aan alle eisen die aan beleggingsondernemingen worden gesteld die dergelijke diensten uitvoeren.

Een externe beheerder mag onder de AIFMD-vergunning geen andere beleggingsdiensten dan de onder a. tot en met d. vermelde diensten verlenen. Verder is het niet toegestaan dat een externe beheerder naast de AIFMD-vergunning beschikt over een afzonderlijke vergunning als beleggingsonderneming en onder die vergunning andere beleggingsdiensten dan die vermeld onder a. tot en met d. verleent. Voor het verlenen van andere beleggingsdiensten dan vermeld onder a. tot en met d. dient een afzonderlijke entiteit opgezet te worden die beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming.

Een ‘interne’ beheerder mag onder zijn AIFMD-vergunning alleen als beheerder optreden van de eigen beleggingsinstelling. Een interne beheerder mag onder een AIFMD-vergunning geen beleggingsdiensten verlenen.

**Paragraaf 7**

Op grond van artikelen 4:9 en 4:10 Wft moeten (mede)beleidsbepalers (waaronder dagelijks beleidsbepalers) en (eventuele) commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) van de beheerder betrouwbaar zijn. Ook houders van gekwalificeerde deelnemingen in de zin van artikel 1:1 Wft in de beheerder moeten betrouwbaar zijn. Voor dagelijks beleidsbepalers en voor (eventuele) commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) van de beheerder geldt daarnaast de eis van geschiktheid. De toezichthouder toetst deze personen derhalve op betrouwbaarheid en eventueel geschiktheid. Voor elk van deze te toetsen personen kunt u een “Meldingsformulier benoeming” invullen. In dit formulier staat omschreven welke informatie en bijlagen vereist zijn in geval op geschiktheid wordt getoetst en welke informatie en bijlagen vereist zijn in geval op betrouwbaarheid wordt getoetst. Daar waar in dit formulier gesproken wordt over het “Meldingsformulier benoeming” wordt daaronder tevens begrepen de bijlagen die bij dat formulier horen, waaronder per te toetsen persoon een “Formulier Betrouwbaarheids-onderzoek”, voor het collectief van dagelijks beleidsbepalers van de beheerder een “Geschiktheidsmatrix” en voor het collectief van commissarissen van de beheerder een “Geschiktheidsmatrix”. De “Geschiktheidsmatrix” is bedoeld om de AFM inzage te geven in de manier waarop het bestuur of de raad van commissarissen werkt. Zo kan er worden aangegeven hoe diepgaand de kennis en ervaring is op een bepaald vlak en welke aandachtsgebieden er per persoon zijn. U kunt het “Meldingsformulier benoeming” en de bijbehorende formulieren vinden op dezelfde weblocatie als dit aanvraagformulier.

Het is mogelijk dat personen reeds op geschiktheid en/of betrouwbaarheid zijn getoetst. Het “Meldingsformulier benoeming” vermeldt tevens op welke wijze de toetsing in dat geval plaatsvindt en of additionele informatie, benodigd voor de toetsing, meegestuurd moet worden. Voor meer informatie over de geschiktheidtoetsing en betrouwbaarheidstoetsing wordt verwezen naar de [toelichting](http://www.digitaal.loket.afm.nl/nl-NL/Diensten/aifm-beleggingsinstellingen/Pages/betrouwbaarheidsonderzoek.aspx) hierover op de website van de AFM.

*Personen*

Artikel 4:9, eerste lid, Wft ziet (onder meer) op degenen die het dagelijks beleid kunnen bepalen. Voorbeelden van dagelijks beleidsbepalers zijn: de bestuurders van de beheerder en overige personen die feitelijk het dagelijks beleid kunnen bepalen.

Artikel 4:10, eerste lid, Wft ziet (onder meer) op degenen die (feitelijk) het beleid van de beheerder (mede) kunnen bepalen. Onder beleid wordt in dit verband verstaan zowel het dagelijks beleid als de besluitvorming en het beleid van de beheerder gericht op de langere termijn. Het (feitelijk) (mede) kunnen bepalen van het beleid kan onder meer blijken uit statuten, reglementen, interne afspraken of uit feitelijke omstandigheden. Voorbeelden van personen die het beleid (feitelijk) (mede) kunnen bepalen zijn: de bestuurders van de beheerder, alle (bestuurders van) meerderheidsaandeelhouders in de beheerder, alle (bestuurders van) prioriteitsaandeelhouders in de beheerder en personen die via een stichting administratiekantoor van de beheerder het beleid (mede) kunnen bepalen.

Daarnaast zien artikel 4:9, eerste lid, Wft en artikel 4:10, eerste lid, Wft op degenen die toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken van de beheerder zoals leden van de raad van commissarissen of, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval, de raad van toezicht.

1. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities in de zin van artikel 1, tweede lid, UCITS-richtlijn (2009/65/EG). Nederlandse vertaling: Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE’s). In dit formulier wordt de term UCITS gebruikt. [↑](#footnote-ref-1)
2. ESMA Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid in het kader van de AIFMD 2013/232, d.d. 3 juli 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Burgerservicenummer [↑](#footnote-ref-3)