mei 2020

Aanvraagformulier vergunning(uitbreiding) voor een BEHEERDER VAN EEN ICBE of voor een ICBE-BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ DIE GEEN APARTE BEHEERDER HEEFT

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

**INHOUDSOPGAVE**

[1. Introductie 3](#_Toc39480278)

[2. Invulinstructie 5](#_Toc39480279)

[3. Algemene gegevens van de beheerder van een icbe 6](#_Toc39480280)

[4. Informatie over de aandeelhouders en verklaring van geen bezwaar 7](#_Toc39480281)

[5. Dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders 8](#_Toc39480282)

[6. Organogram 9](#_Toc39480283)

[7. Business plan 10](#_Toc39480284)

[8. Beschrijving bedrijfsvoering 11](#_Toc39480285)

[9. Eigen vermogen 18](#_Toc39480286)

[10. Registratiedocument 18](#_Toc39480287)

[11. Meldingsformulier ICBE, prospectus en EBI 19](#_Toc39480288)

[12. Beleggingsdiensten 20](#_Toc39480289)

[12. Beschrijving bedrijfsvoering beleggingsdiensten 21](#_Toc39480290)

[13. Grensoverschrijdende diensten 24](#_Toc39480291)

[14. Melding en aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF 25](#_Toc39480292)

[15. Toelichting 26](#_Toc39480293)

[16. Overzicht gebruikte afkortingen 28](#_Toc39480294)

[17. Bijlagen 30](#_Toc39480295)

[18. Checklist bijlagen 31](#_Toc39480296)

[19. Ondertekening 32](#_Toc39480297)

# Introductie

Het is verboden in Nederland rechten van deelneming in een icbe[[1]](#footnote-1) aan te bieden zonder dat de beheerder van de icbe of, in geval van een maatschappij voor collectieve belegging in effecten zonder aparte beheerder, de maatschappij een daartoe door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) verleende vergunning heeft.[[2]](#footnote-2) Dit aanvraagformulier dient u te gebruiken voor het bij de AFM aanvragen van een vergunning voor een beheerder van een icbe of voor het aanvragen van een vergunning voor een maatschappij voor collectieve belegging in effecten zonder aparte beheerder.[[3]](#footnote-3) De AFM neemt de aanvraag in behandeling na ontvangst van een volledig ingevulde en ondertekende versie van dit aanvraagformulier (inclusief alle bij dit formulier behorende bijlagen).

Tenzij anders aangegeven zijn de beschrijvingen in dit formulier voor een beheerder van een icbe ook van toepassing op een maatschappij voor collectieve belegging in effecten zonder aparte beheerder.

De AFM verleent op aanvraag een vergunning voor het beheren van een icbe of een vergunning voor een maatschappij voor collectieve belegging in effecten indien u aantoont dat zal worden voldaan aan de in artikel 2:69d, eerste lid, Wet op het financieel toezicht opgenomen vergunningeisen. Een van die vergunningeisen betreft het beschikken over voldoende eigen vermogen. De AFM vraagt, alvorens te beslissen op de vergunningaanvraag, daarover advies aan De Nederlandsche Bank N.V. (**DNB**).

*Verwijzingen naar regelgeving en gebruikte afkortingen*

In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen vande Richtlijn 2009/65/EU[[4]](#footnote-4) (**ICBE-richtlijn**), de Gedelegeerde Verordening 2016/438/EU (**ICBE-verordening**), de Wet op het financieel toezicht (**Wft**), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (**BGfo**) en het Besluit prudentiële regels Wft (**Bpr**).

Een lijst van gebruikte afkortingen is opgenomen in paragraaf 16 van dit formulier.

*Wettelijke geheimhoudingsplicht*

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.

*Kosten*

De Wet bekostiging financieel toezicht 2019, nader uitgewerkt in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen, bepaalt dat de beheerder van een icbe van een vergunning voor het beheren van een icbe een vergoeding aan de AFM is verschuldigd. De AFM hanteert een uurtarief voor het behandelen van de aanvraag. Na afronding van de vergunningaanvraag 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 niet van de verplichting het verschuldigde bedrag te voldoen.

# Invulinstructie

Voor de aanvraag van een vergunning als beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten (**icbe**)[[5]](#footnote-5) of als maatschappij voor collectieve belegging in effecten zonder aparte beheerder wordt gebruik gemaakt van dit door de AFM ontworpen vergunningaanvraagformulier.

## Dit formulier dient ook te worden gebruikt indien een beheerder van een icbe zijn vergunning wil uitbreiden met het verlenen van beleggingsdiensten. In dat geval hoeven alleen de algemene gegevens en paragraaf 12 te worden ingevuld.

**Dit formulier, inclusief de toelichting, is bedoeld als een leidraad om het proces van aanvraag 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 melding 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 indiener van dit formulier om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; 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 (nog) 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.

De AFM en DNB kunnen (additionele) informatie en/of documenten opvragen die nodig zijn voor de beoordeling van deze aanvraag voor het uitbreiden van de vergunning. Indien zich gedurende de aanvraag voor het uitbreiden van de vergunning wijzigingen voordoen in de gegevens zoals ingevuld in dit 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 beoordeling van deze aanvraag dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

**Bij dit formulier is een toelichting geschreven (paragraaf 15). Lees voor u de vragen beantwoordt eerst de toelichting.**

De AFM neemt aanvraagformulieren die niet compleet zijn ingevuld en/of waarbij bijlagen ontbreken of incompleet zijn, niet in behandeling.

# Algemene gegevens van de beheerder van een icbe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Statutaire naam |  |
| 3.2. | Handelsnaam of handelsnamen |  |
| 3.3. | Land en plaats statutaire zetel |  |
| 3.4. | Rechtsvorm |  |
| 3.5. | Nummer Kamer van KoophandelVerstrek een kopie van een recent uittreksel van de beheerder van een icbe uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie. |  |
| 3.6. | LEI (indien beschikbaar) |  |
| 3.7. | Datum van oprichting |  |
| 3.8. | Adres |  |
| 3.9. | Correspondentieadres |  |
| 3.10. | Land |  |
| 3.11. | Naam contactpersoon |  |
| 3.12. | Telefoonnummer contactpersoon |  |
| 3.13. | E-mailadres contactpersoon  |  |
| 3.14. | Website |  |
| 3.15. | Is de beheerder van een icbe in het bezit van één of meerdere vergunningen van buitenlandse toezichthouders? Zo ja, graag een kopie bijvoegen en beschrijven voor welke activiteiten deze vergunningen zijn verleend. |  |

Geef hieronder aan waar de genoemde documenten zijn te vinden

| **Document** | **Naam bijlage**  |
| --- | --- |
| De statuten van de beheerder van een icbe. |  |
| Een kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister van de beheerder van een icbe. |  |
| Gegevens over de groep waartoe de beheerder van een icbe behoort (organogram). Staat een entiteit onder een vorm van financieel toezicht dan dient u dat aan te geven. Zie ook paragraaf 6 en de toelichting. |  |

# Informatie over de aandeelhouders en verklaring van geen bezwaar

|  |  |
| --- | --- |
| Zijn alle aanvragen van een verklaring van geen bezwaar naar DNB gestuurd?* Ja
* Nee
 |  |
| Zo nee, geeft hiernaast aan welke niet en waarom niet. |  |

# Dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders

Voor te toetsen personen dient een ingevuld en ondertekend “Meldingsformulier Benoeming” en “Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek” te worden ingezonden. Deze staan op de website op dezelfde locatie als dit aanvraagformulier. Voor meer informatie over de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing wordt verwezen naar de toelichting hierover op de website van de AFM.

# Organogram

6.1. Geef in een aparte bijlage met behulp van een organogram (of meerdere organogrammen) een duidelijk overzicht van de groep waartoe de beheerder van een icbe behoort en de entiteiten waarmee hij direct en indirect is verbonden.

6.2. Bij aandelenbelangen, die waar dan ook in het overzicht voorkomen, dient u een percentage te vermelden. Onder ‘aandelen’ worden in dit verband 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 te specificeren wat het effect daarvan is.

6.3. Voor elke in het overzicht voorkomende rechtspersoon vermeldt u de namen van de dagelijks beleidsbepalers. Als een dagelijks beleidsbepaler een rechtspersoon is, dan neemt u deze rechtspersoon volledig in het overzicht op en vermeldt u vervolgens de dagelijks beleidsbepalers van die rechtspersoon en de directe en indirecte aandeelhouders met aandelenbelangen in die rechtspersoon. Uiteindelijk dienen alle aandelenbelangen en/of dagelijks beleidsbepalers te herleiden zijn tot natuurlijke personen die aandeelhouder en/of dagelijks beleidsbepaler zijn.

6.4. 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.

# Business plan

De AFM ontvangt graag 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 en risico’s. In het verlengde hiervan bevat het businessplan een onderbouwing van de verwachte winst en een prognose van de balans en de winst- en verliesrekening, waarbij deze elementen voor de komende drie jaar op jaarbasis dienen te worden gespecificeerd.

Om te kunnen beoordelen of door de beheerder van een icbe doorlopend kan worden voldaan aan de kapitaaleisen en om het risicoprofiel van de beheerder van een icbe 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.

# Beschrijving bedrijfsvoering

De AFM ontvangt graag de beschrijving van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een AO/IB document). Stuur de beschrijving van de bedrijfsvoering als bijlage mee bij dit formulier. Deze beschrijving gaat (onder meer) in op:

* algemene, integriteits- en gedrags-, en prudentiële aspecten van de bedrijfsvoering en haar inrichting;
* het deelnemersacceptatiebeleid;
* het gevoerde belangenconflictenbeleid;
* het due diligence proces van (voorgenomen) uitbesteding;
* de inrichting van de compliance-functie;
* de inrichting van de auditfunctie

Het kan zijn dat bepaalde vragen (en antwoorden) (in een bepaalde mate) overlap vertonen. Indien dit volgens u het geval is, kunt u dit in uw antwoord aangeven en volstaan met een verwijzing naar een elders gegeven antwoord.

## Inrichting bedrijfsvoering

Geef hieronder per vermeld artikel aan op welke pagina van de beschrijving van het beleid, de bedrijfsvoering, de procedures en/of maatregelen te vinden zijn die naleving van dat specifieke artikel waarborgen. Indien deze informatie in een ander document is opgenomen, kan worden volstaan met het als bijlage meesturen van dat document en het hieronder opnemen van verwijzingen (inclusief de relevante paginanummer(s)) naar dat document.

LET OP: per icbe dient een afzonderlijke bedrijfsvoering ingericht te worden (artikel 34, vierde lid, BGfo). Dit moet uit de vergunningaanvraag blijken.

*N.B. Onderstaande artikelen geven geen volledige weergave van de eisen waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen.*

|  | **Procedures en maatregelen** | **Hoofdlijnen juridische grondslag (artikel)** | **Naam bijlage en paginanummer** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ALGEMENE ASPECTEN BEDRIJFSVOERING** |
| 8.1.1. | Effectiviteit van de organisatie-inrichting | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft en 30 BGfo |  |
| 8.1.2. | Compliancefunctie (zie ook paragraaf 8.4) | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft en 31c BGfo |  |
| 8.1.3. | Riskfunctie (zie ook paragraaf 8.5) | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft en 31d, sub f BGfo |  |
| 8.1.4. | Interne controlefunctie (zie ook paragraaf 8.6) | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft, 30, zesde lid, 31a BGfo |  |
| 8.1.5 | Uitbesteding (zie ook 8.3) | artikel 4:16 Wft jo. artikel 37, 38 en 38a BGfo |  |
| 8.1.6 | Interne meldingsprocedure bij Wft-overtredingen (Klokkenluidersregeling) | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft en 31h BGfo |  |
|  | **INTEGRITEITSASPECTEN BEDRIJFSVOERING** |
| 8.1.7. | Systematische analyse van integriteitsrisico’s | 4:11, eerste en derde lid en 4:14 eerste en tweede lid, sub b, Wft en 17 BGfo |  |
| 8.1.8. | Tegengaan strafbare feiten of andere wetsovertredingen die het vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten kunnen schaden | 4:14, tweede lid, sub b, onder 2, Wft |  |
| 8.1.9. | Tegengaan van handelingen die volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk worden beschouwd waardoor vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten ernstig kan worden geschaad | 4:14, tweede lid, sub b, onder 4 Wft |  |
| 8.1.10. | Omgang met en vastlegging van incidenten, inclusief meldplicht aan AFM | 4:11, eerste, derde lid en vierde lid, en 4:14 eerste en tweede lid, sub b, Wft en 19 BGfo |  |
|  | **GEDRAGSASPECTEN VAN DE BEDRIJFSVOERING** |
| 8.1.11. | Tegengaan van belangenverstrengeling, inclusief beleid met betrekking tot stemrechten (zie ook 8.2) | 4:14 tweede lid sub c, onder 4 |  |
| 8.1.12. | Reconstrueerbaarheid transacties | 4:14, tweede lid, sub c, Wft en 34, eerste lid, sub a, 34b, 34d BGfo |  |
| 8.1.13. | Beleggen conform beleggingsbeleid en wet | 4:14, tweede lid, sub c, Wft en 34, eerste lid, sub b, BGfo |  |
| 8.1.14. | Functiescheiding | 4:14, tweede lid, sub c, Wft en 34, eerste lid, sub c, BGfo |  |
| 8.1.15. | Intrinsieke waarde | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub c, Wft en 34, eerste lid, sub sub d, e en f, tweede lid BGfo |  |
| 8.1.16. | Systematische beheersing en analyse van risico’s die samenhangen met het beleggingsproces | 4:14, tweede lid, sub c, Wft en 34, eerste lid, sub g, derde lid, BGfo |  |
| 8.1.17. | Systematische, toegankelijke en actuele administratie van deelnemers in de icbe, inclusief gemaakte afspraken | 4:14, tweede lid, sub c, onder 2, Wft en 34, eerste lid, onder h BGfo |  |
| 8.1.18. | Centrale administratie van ontvangen opdrachten  | 4:14, tweede lid, sub c, onder 2, Wft en 34c, 34d BGfo |  |
| 8.1.19. | Rechtstreeks identificatie activa en passiva | 4:14, tweede lid, sub c Wft en 34a, tweede lid BGfo |  |
| 8.1.20. | Waardevaststelling derivaten en onafhankelijke toetsing daarvan | 4:14, tweede lid, sub c en 34a, derde, vierde en vijfde lid en 34, derde lid, BGfo |  |
|  |  |  |  |
|  | **DEELNEMERS** |
| 8.1.21. | Acceptatie van deelnemers  | 4:11, eerste en derde lid, 4:14, tweede lid, sub b, onder 3, Wft en 21 BGfo |  |
| 8.1.22. | Cliëntenonderzoek conform Wwft | 3 tot en met 11, 33 Wwft |  |
| 8.1.23. | Beschrijving van het beleid waarmee invulling gegeven wordt aan de vereisten uit de Sanctiewet | 1:104, eerste lid, sub q Wft |  |
| 8.1.24. | Algemene eisen informatieverstrekking aan deelnemers | 4:14, tweede lid, sub c, onder 1, 4:22 Wft |  |
| 8.1.25. | Vastlegging relaties met deelnemers | 4:14, tweede lid, sub c, onder 2, Wft  |  |
| 8.1.26. | Zorgvuldige behandeling van deelnemers, waaronder gelijke behandeling van deelnemers en handelen in belang van de deelnemers | 4:14, tweede lid, sub c, onder 3  |  |
| 8.1.27. | Rechten van deelnemers en klachtenregeling | 4:14, tweede lid, sub c Wft, 4:17 Wft en 39 tot en met 43, 44 BGfo |  |
|  | **MEDEWERKERS**en andere personen die werkzaamheden voor de onderneming verrichten |
| 8.1.28. | Beoordeling betrouwbaarheid personen in integriteitsgevoelige functies (*pre-employment screening*) | 4:11, eerste en derde lid, 4:14 tweede lid, sub b, onder 2, Wft en 20 BGfo |  |
| 8.1.29. | Omgaan met voorwetenschap | 4:11, eerste en derde lid |  |
| 8.1.30. | Regeling privébeleggingstransacties | 4:14, tweede lid, sub c, onder 4, Wft en 35c, 35d en 35e BGfo |  |
| 8.1.31. | Vakbekwaamheid werknemers en andere personen | 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft, 31 BGfo en 35 Wwft |  |
|  | **PRUDENTIELE EISEN** |
| 8.1.32. | Bewaken minimum eigen vermogen  | 3:53, eerste lid, Wft, en 48, eerste lid, sub d Bpr en 50 Bpr  |  |
| 8.1.33. | Bewaken solvabiliteit | 3:57, eerste en tweede lid, Wft en 59, 63 en 73 en indien van toepassing 69 Bpr |  |
| 8.1.34. | Bewaken liquiditeit (zie toelichting) | 3:63, eerste en tweede lid, Wft en 106, 109 en 112 Bpr |  |

## Belangenconflictenbeleid

De AFM ontvangt op grond van 4:14 tweede lid sub c, onder 4 Wft graag als bijlage bij dit formulier de beschrijving van het belangenconflictenbeleid. Geef hieronder per onderwerp aan op welke pagina van de beschrijving van het belangenconflictenbeleid informatie hierover is te vinden. Indien deze informatie in een ander document is opgenomen, kan dat document worden meegestuurd en een verwijzing (inclusief paginanummer(s)) naar dat document worden opgenomen. Indien deze informatie niet in een document staat beschreven kunt u dit aangeven.

N.B. Onderstaande onderwerpen zijn voorbeelden van onderwerpen die onderdeel zijn van het belangenconflictenbeleid.

|  |  |
| --- | --- |
| **Onderwerp** | **Paginanummer beschrijving belangenconflictenbeleid** |
| 8.2.1. | Gehanteerde definitie ‘belangenconflict’ |  |
| 8.2.2. | Type (potentiële) belangenconflicten |  |
| 8.2.3. | Tussen wie belangenconflicten zouden kunnen ontstaan |  |
| 8.2.4. | In geval van delegatie werkzaamheden: belangenconflictenbeleid ook uitstrekkend tot derden aan wie is uitbesteed |  |
| 8.2.5. | Preventiemaatregelen |  |
| 8.2.6. | Beheersingsmaatregelen |  |
| 8.2.7. | Beleid/procedures tegengaan en beheersen privé-belangenverstrengeling |  |
| 8.2.8. | Monitoring (potentiële) belangenconflicten |  |
| 8.2.9. | Notificatie door werknemers i.g.v. (potentieel) belangenconflict en aan wie |  |
| 8.2.10. | Openbaarmaking van (potentiële) belangenconflicten aan beleggers in beleggingsinstelling |  |
| 8.2.11. | Procedure i.g.v. belangenconflict die belang beleggers in fonds kan schaden/schaadt |  |
| 8.2.12. | Toezicht op naleving belangenconflictenbeleid |  |
| 8.2.13. | Verantwoordelijkheid voor belangenconflicten-beleid |  |
| 8.2.14. | Reviewmomenten belangenconflictenbeleid |  |

## Uitbesteding

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maak inzichtelijk aan wie de beheerder van een icbe 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 4:16 Wft jo. artikel 37, 38 en 38a BGfo).

Verstrek een kopie van de uitbestedingsovereenkomsten, inclusief overeenkomsten van subdelegatie. |  |  |

Met dit onderdeel wil de AFM inzicht krijgen in de uitbestede werkzaamheden. Het gaat hierbij om alle relevante werkzaamheden van de beheerder van een icbe. Activiteiten die worden uitbesteed en in zijn geheel niet samenhangen met de werkzaamheden van de icbe-beheerder 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.

## Compliancefunctie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geef op grond van artikel 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft en artikel 31c BGfo een toelichting hoe de compliance-functie is vormgegeven. Ga daarbij in ieder geval in op de onderdelen a tot en met d:1. Wie is erbij betrokken, vanuit welke rol en voor hoeveel uur in de week;
2. Wat wordt er precies gedaan (indien verhelderend kan bijvoorbeeld een compliance-werkprogramma worden meegestuurd);
3. Welke rapportagelijnen zijn er ingericht binnen, van en naar de compliance-functie en met welke frequentie wordt er gerapporteerd;
4. Welke overleggen er plaatsvinden, met wie en met welke frequentie

Indien de gevraagde informatie reeds in een document is opgenomen, kan uiteraard worden volstaan met het als bijlage meesturen van dat document en het hiernaast opnemen van verwijzingen (inclusief de relevante paginanummer(s)) naar dat document. |  |

## Riskfunctie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geef een toelichting hoe het risicobeheerbeleid als bedoeld in artikel 31d, sub f BGfo is vormgegeven. Ga daarbij in ieder geval in op de onderdelen a tot en met d: 1. Wie is erbij betrokken, vanuit welke rol en voor hoeveel uur in de week;
2. Wat wordt er precies gedaan (indien verhelderend kan bijvoorbeeld een risk-werkprogramma worden meegestuurd);
3. Welke rapportagelijnen zijn er ingericht binnen, van en naar de auditfunctie en met welke frequentie wordt er gerapporteerd;
4. Welke overleggen er plaatsvinden, met wie en met welke frequentie

Indien de gevraagde informatie reeds in een document is opgenomen, kan uiteraard worden volstaan met het als bijlage meesturen van dat document en het hiernaast opnemen van verwijzingen (inclusief de relevante paginanummer(s)) naar dat document.  |  |

## Interne controlefunctie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geef op grond van artikel 4:14, eerste lid en tweede lid, sub a, Wft, artikel 30, zesde lid en artikel 31a BGfo een toelichting hoe de interne controlefunctie is vormgegeven. Ga daarbij in ieder geval in op de onderdelen a tot en met d: 1. Wie is erbij betrokken, vanuit welke rol en voor hoeveel uur in de week;
2. Wat wordt er precies gedaan (indien verhelderend kan bijvoorbeeld een audit-werkprogramma worden meegestuurd);
3. Welke rapportagelijnen zijn er ingericht binnen, van en naar de riskfunctie en met welke frequentie wordt er gerapporteerd;
4. Welke overleggen er plaatsvinden, met wie en met welke frequentie

Indien de gevraagde informatie reeds in een document is opgenomen, kan uiteraard worden volstaan met het als bijlage meesturen van dat document en het hiernaast opnemen van verwijzingen (inclusief de relevante paginanummer(s)) naar dat document.  |  |

# Eigen vermogen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wat is het eigen vermogen van de beheerder van een icbe?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 van een icbe aan de vereisten van artikel 3:53 Wft juncto 48 en 50 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 toelichting) |  |

# Registratiedocument

Het Registratiedocument dient gegevens te bevatten over de beheerder van een icbe, de soorten beleggingsinstellingen die hij beheert of voornemens is te beheren en, indien van toepassing, de bewaarders. Het Registratiedocument dient ten minste te voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage H bij het BGfo (artikel 4:48 Wft en artikel 117 BGfo). Bij het opstellen van het Registratiedocument is het niet toegestaan om te verwijzen naar documenten ten behoeve van het voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage H bij het BGfo met uitzondering van bepaling 4.1 en 4.2. van Bijlage H bij het BGfo.

Het is toegestaan om een verwijzing in het Registratiedocument op te nemen inzake de externe accountantsverklaringen over de jaarrekening en over het eigen vermogen van de beheerder en van iedere bewaarder, indien in het Registratiedocument wordt verklaard dat de beheerder van een icbe over de hiervoor genoemde accountantsverklaringen beschikt. Tevens dient een verwijzing naar de website van de beheerder van een icbe te worden opgenomen waar de hiervoor genoemde accountantsverklaringen te vinden zijn. Tot slot dient een verwijzing naar de website van de beheerder van een icbe te worden opgenomen waar het meest recente Registratiedocument te vinden is.

Het Registratiedocument dient bij vergunningaanvraag als bijlage te worden overgelegd (artikel 2:69d, eerste lid, sub j Wft) alsmede bij iedere voorgenomen wijziging of aanvulling op onderdelen van het Registratiedocument ex artikel 89 BGfo.

Het Registratiedocument dient in het prospectus van de door de beheerder te beheren beleggingsinstelling ex artikel 4:49, tweede lid, Wft te worden opgenomen en op de website van de beheerder van een icbe ex artikel 4:48, eerste lid, Wft beschikbaar te zijn.

# Meldingsformulier ICBE, prospectus en EBI

Zowel bij vergunningaanvraag als na vergunningverlening kan de beheerder van een icbe beleggingsinstellingen, waarover de beheerder voornemens is het beheer te voeren, door middel van het “Meldingsformulier beleggingsinstellingen” aan de AFM melden, opdat het register ex artikel 1:107 Wft kan worden bijgewerkt.

Indien de beheerder van een icbe bij de vergunningaanvraag deze beleggingsinstellingen aan de AFM wil melden, dan dient de beheerder het (de) ingevulde en ondertekende “Meldingsformulier(en)” mee te zenden. Het meldingsformulier hiertoe kan worden gedownload via de website van de AFM ([www.afm.nl](http://www.afm.nl)).

Bij de vergunningaanvraag dient er in ieder geval een vergunningplichtige icbe in oprichting te zijn. Om die reden dient altijd een (concept)prospectus en een concept van het Essentiële Beleggersinformatiedocument (**EBI**) met de vergunningaanvraag te worden meegezonden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toe te voegen bijlage(n)**  | **Toelichten** |
| 12.1. | Meldingsformulier(en) icbe(Aangeven hoeveel meldingsformulieren en voor welke icbe’s). |  |
| 12.2. | Indien geen meldingsformulier icbe is toegevoegd, dient een (concept)prospectus te worden overgelegd. Een beheervergunning kan worden aangevraagd zonder dat er een icbe wordt gemeld, maar de AFM wil dan wel zien dat de aanvrager bezig met de oprichting van een icbe en verzoekt derhalve een (concept)prospectus mee te sturen.  |  |
| 12.3. | (concept)EBI |  |

#  Beleggingsdiensten

Deze bijlage alleen invullen indien de beheerder van een icbe van plan is om ook beleggingsdiensten te gaan verlenen. Een maatschappij voor collectieve belegging in effecten zonder aparte beheerder mag geen beleggingsdiensten verlenen.

Graag in onderstaande matrix aangevenop welke financiële instrumentenenwelke beleggingsdiensten, nevendienst de vergunningaanvraag betrekking heeft.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Beleggingsdiensten** | **Nevendiensten[[6]](#footnote-6)** |
| **Financiële instrumenten** | Vermogensbeheer | Beleggingsadvies | Bewaren |
| 1. effecten
 |  |  |  |
| 1. Geldmarktinstrumenten
 |  |  |  |
| 1. Rechten van deelneming
 |  |  |  |
| 1. Derivaten (niet commodity) met fysieke levering
 |  |  |  |
| 1. Commodity derivaten met cash settlement
 |  |  |  |
| 1. Commodity derivaten met fysieke levering verhandeld op platform
 |  |  |  |
| 1. Commodity derivaten met fysieke leveringen niet 6.
 |  |  |  |
| 1. Credit risk derivaten
 |  |  |  |
| 1. Contracts for differences
 |  |  |  |
| 1. Overige derivatencontracten
 |  |  |  |
| 1. Emissierechten
 |  |  |  |

# 1. Beschrijving bedrijfsvoering beleggingsdiensten

Indien de beheerder van een icbe ook beleggingsdiensten wil verlenen dan ontvangt de AFM graag de beschrijving van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een AO/IB document) waarin ook procedures en maatregelen met betrekking tot de beleggingsdiensten zijn opgenomen.

Geef hieronder per vermeld artikel aan op welke pagina van de beschrijving van de bedrijfsvoering de procedures en/of maatregelen met betrekking tot de beoogde beleggingsdiensten te vinden zijn die naleving van dat specifieke artikel waarborgen. Indien deze informatie in een ander document is opgenomen, kan worden volstaan met het als bijlage meesturen van dat document en het hieronder opnemen van verwijzingen (inclusief de relevante paginanummer(s)) naar dat document.

*N.B. Onderstaande artikelen geven geen volledige weergave van de eisen waaraan de bedrijfsvoering met betrekking tot beleggingsdiensten moet voldoen.*

**Organisatie van de onderneming met betrekking tot de beoogde beleggingsdiensten (als bedoeld in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (GV) 2017/1943)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp** |  | **Naam bijlage en paginanummer** |
| *gegevens van de accountant(s) van de onderneming (zie artikel 6 (b) GV 2017/1943)* |  |  |
| *de organisatorische structuur en de systemen voor interne controle (zie artikel 6(c) GV 2017/1943, bestaande uit 6(c)(i) tot (iv))* |  |  |
| *de informatie met betrekking tot het beleggerscompensatiestelsel (zie artikel 6(d) GV 2017/1943)* |  |  |
| *een lijst met betrekking tot uitbesteding (zie artikel 6(e) GV 2017/1943)* |  |  |
| *maatregelen met betrekking tot belangenconflicten en product governance (zie artikel 6(f) GV 2017/1943)* |  |  |
| *een beschrijving van de monitoringsystemen (zie artikel 6(g) GV 2017/1943)* |  |  |
| *informatie over de naleving, interne controle en risicobeheersystemen (zie artikel 6(h) GV 2017/1943)* |  |  |
| *informatie over de systemen voor beoordelen en beheren van de risico’s van witwassen, (zie artikel 6(i) GV 2017/1943)**Wwft Beleid: een beschrijving van het beleid waarmee invulling gegeven wordt aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).**Sanctiewet 1977 Beleid: een beschrijving van het beleid waarmee invulling gegeven wordt aan de vereisten uit de Sanctiewet 1977 (Sw).* |  |  |
| *Bedrijfscontinuïteitsplannen (zie artikel 6(j) GV 2017/1943)* |  |  |
| *Beleid met betrekking tot documentbeheer (zie artikel 6(k) GV 2017/1943)* |  |  |
| *Besluitvorming (zie artikel 21, 25 GV 2017/565)* |  |  |
| *Interne risicofuncties (zie artikel 22-24 GV 2017/565)* |  |  |
| *Behandeling van klachten (zie artikel 26 GV 2017/565)* |  |  |
| *Beloningsbeleid (zie artikel 27 GV 2017/565)* |  |  |
| *Persoonlijke transacties (zie artikel 28, 29 GV 2017/565)* |  |  |
| *Uitbesteding (zie artikel 30-32 GV 2017/565)* |  |  |
| *Belangenverstrengeling (zie artikel 33-35 GV 2017/565)* |  |  |
| *Klantclassificatie (zie artikel 45 GV 2017/565)* |  |  |
| *Informatieverstrekking (zie artikel 46-49 GV 2017/565)*  |  |  |
| *Kostentransparantie (zie artikel 50 en 51 GV 2017/565)* |  |  |
| *Beoordeling passendheid/geschiktheid (zie artikel 54-58 GV 2017/565)* |  |  |
| *Rapportage aan cliënten (zie artikel 59-63 GV 2017/565)* |  |  |
| *Best execution (zie artikel 64-66 GV 2017/565)* |  |  |
| *Orderverwerking (zie artikel 67-70 GV 2017/565)* |  |  |
| *Bewaring gegevens (zie artikel 72-76 GV 2017/565)* |  |  |
| *Indien een vergunning wordt aangevraagd voor beleggingsadvies (zie artikel 52-53 GV 2017/565)* |  |  |
| *Product governance (zie artikel 32a-c BGfo jo. 9-10 GV 2017/593)* |  |  |
| *Vermogensscheiding (zie artikel 2-8 GV 2017/593 jo. 4:87 Wft jo. 165- 165g BGfo jo. 7:15-7:20 NRGfo)* |  |  |

# Grensoverschrijdende diensten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Hebt u het voornemen om grensoverschrijdende beheerdiensten te verrichten of rechten van deelneming aan te bieden?* Ja, dan graag de vragen hieronder beantwoorden
* Nee
 |  |
| 13.2. | Wilt u beheerdiensten verrichten of rechten van deelneming aanbieden in EER-landen? * Ja
* Nee

Indien ja voeg het notificatieformulier ICBE beheerder toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:122a Wft voor verrichten van beheerdiensten en artikel 2:123 Wft voor aanbieden rechten van deelneming).  |  |
| 13.3. | Wilt u een bijkantoor in een EER-land vestigen? * Ja
* Nee

Heeft u het notificatieformulier ICBE bijkantoor voor artikel 2:127 Wft ingediend? * Ja
* Nee

Indien nee voeg dan het notificatieformulier ICBE bijkantoor toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:122 Wft) |  |
| 13.4. | Wilt u beleggingsdiensten verrichten in EER-landen? * Ja
* Nee

Indien ja voeg het notificatieformulier EP - grensoverschrijdend toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:129 Wft).  |  |

# Melding en aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF

Indien van toepassing

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM.

Meer informatie en de formulieren voor uitbreiding en melding zijn te vinden op de website van de AFM.

# Toelichting

## **Organogram**

Indien in de groep ondernemingen onder toezicht staan, graag de betreffende toezichthouder vermelden.

## Prudentiële informatie

De gevraagde beschrijving bij onderdeel “Prudentiële informatie” dient ten minste de procedures omtrent financieel risicobeheer en liquiditeitsbeheer te bevatten. Daarnaast dient de gevraagde beschrijving ook de procedures te bevatten omtrent het risicobeheer gericht op het waarborgen van de continuïteit van de beheerder van een icbe en gericht op het doorlopend voldoen aan de wettelijke prudentiële eisen.

## Eigen vermogen, verklaring accountant

Een accountantsverklaring wordt gevraagd als bewijs dat aan de vereisten van artikel 3:53 Wft en 3:57 Wft is voldaan. Een beheerder van een icbe dient conform artikel 3:53 Wft te beschikken over een bepaald minimum eigen vermogen. De bedragen voor de verschillende vergunningcategorieën zijn genoemd in artikel 48 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Daarnaast bepaalt artikel 3:57 Wft dat een beheerder van een icbe dient te beschikken over voldoende solvabiliteit.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (’Wta’) is sinds 1 oktober 2006 van kracht. Volgens de Wta kunnen slechts vergunninghoudende accountantsorganisaties een accountantsverklaring over de jaarrekening van een beleggingsonderneming, beheerder, bewaarder, beleggingsinstelling en icbe afgeven. In het register "Accountantsorganisaties" van de AFM kan men opzoeken of een accountantskantoor over een vergunning als bedoeld in de Wta beschikt.

## Overig

Verder verzoeken wij u rekening te houden met de volgende punten:

1. Voor het indienen van een vergunningaanvraag is de beheerder van een icbe verplicht gebruik te maken van het vastgestelde vergunningaanvraagformulier en de vereiste bijlagen bij dit formulier.
2. U moet het aanvraagformulier en de annex (met bijlages) invullen en opslaan. Hierna kunt u dit document uploaden als bijlage bij de vergunningaanvraag ICBE. Hier kunt u tevens de rest van de gevraagde bijlagen uploaden.
3. De AFM neemt een vergunningaanvraag pas in behandeling, wanneer het vergunningaanvraag-formulier volledig is ingevuld en rechtsgeldig namens de beheerder van een icbe is ondertekend.
4. De AFM heeft het recht (additionele) informatie en/of documenten te vragen die benodigd zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag.
5. Indien zich tijdens de vergunningaanvraag wijzigingen voordoen in de gegevens zoals weergegeven in het vergunningaanvraagformulier, dient de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Als u vragen heeft bij het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het telefoonnummer is 0800-6800680 (op werkdagen bereikbaar van 10 tot 17 uur) en het e-mailadres is ondernemersloket@afm.nl.

# Overzicht gebruikte afkortingen

|  |  |
| --- | --- |
| AFM | Stichting Autoriteit Financiële Markten |
| Bmfo | Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft |
| BGfo | Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft |
| Bmm | Besluit marktmisbruik Wft |
| Bpr | Besluit prudentieel toezicht Wft |
| DNB | De Nederlandsche Bank N.V. |
| EBI | Essentiële Beleggersinformatie |
| EMIR | Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters |
| icbe | Instelling voor collectieve belegging in effecten |
| ICBE-richtlijn | Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)  |
| ICBE-verordening | Gedelegeerde verordening (EU) 2016/438 van de Commissie van 17 december 2015 ter aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verplichtingen van bewaarders |
| LEI | Legal Entity Identifier |
| MiFID II-richtlijn | Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU |
| NRgfo | Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft |
| SFTR | Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 |
| Vvgb | Verklaring van geen bezwaar |
| Wft | Wet op het financieel toezicht |
| Wwft | Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme |

# Bijlagen

Wij verzoeken u om alle documentatie waar u naar verwijst bij te voegen en te voorzien van een duidelijke benaming die overeenkomt met de naam die wordt gebruikt in de beantwoording.

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 deze melding, 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.

# 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
2. Statuten of oprichtingsdocumenten van de onderneming
3. “Meldingsformulier benoeming” van de te toetsen personen inclusief alle bijbehorende bijlagen per te toetsen persoon
4. Organogram(men)
5. Businessplan
6. Beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering (paragraaf 8.1)
7. Belangenconflictenbeleid (paragraaf 8.2)
8. Uitbestedingsbeleid (paragraaf 8.3)
9. Regeling privébeleggingtransacties
10. Beschrijving beloningsbeleid
11. Kopie controleverklaring en onderliggende jaarrekening of vermogensopstelling
12. Registratiedocument

Indien van toepassing onderstaande bijlagen bijvoegen:

* Kopie(ën) vergunning(en) buitenlandse toezichthouder(s)
* Kopie(ën) uittreksel(s) handelsregister of daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie betreffende buitenlandse entiteit(en)
* Beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot beleggingsdiensten
* Kopie(en) uitbestedingsovereenkomst(en)
* “Meldingsformulier(en) icbe” voor aan te melden icbe’s inclusief alle bijbehorende bijlagen
* Concept prospectus
* Concept EBI
* Notificatieformulier Crossborder Services
* Notificatieformulier Branch office
* Aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF

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.

# 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 beheerder** | **Naam en functie** 2e ondertekenaar |
| **Handtekening dagelijks beleidsbepaler beheerder**  | **Handtekening** 2e ondertekenaar |

1. Onder ‘beheerder van een icbe’ dient te worden verstaan ‘degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf het beheer voert over een of meer icbe’s;’ (zie artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht). [↑](#footnote-ref-1)
2. Artikel 2:69b, eerste lid, onder a, Wet op het financieel toezicht. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artikel 2:69d Wft juncto artikel 35 Besluit markttoegang financiële ondernemingen. [↑](#footnote-ref-3)
4. De ICBE-richtlijn 2009/65/EU is met de richtlijn 2014/91/EU gewijzigd en uitgebreid. Daar waar in dit formulier wordt verwezen naar artikelen van de ICBE-richtlijn wordt verwezen naar deze meest actuele versie van de ICBE-richtlijn 2009/65/EU. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft onder de definitie van icbe: maatschappij voor collectieve belegging in effecten of fonds voor collectieve belegging in effecten (…). [↑](#footnote-ref-5)
6. De matrix bevat een samenvatting van de betreffende tekst in bijlage I bij de MiFID II-richtlijn. Voor de volledige tekst verwijst de AFM u naar [de tekst van bijlage I](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN) bij Richtlijn 2014/65 (MiFID II). [↑](#footnote-ref-6)