Procedure

1 U moet dit meldingsformulier invullen en opslaan. Hierna kunt u het formulier uploaden als bijlage bij de Aanmelding verbonden agent samen met de rest van de gevraagde bijlagen.

2 De beleggingsonderneming kan op een aparte bijlage aanvullende informatie vermelden als de invulruimte daarvoor onvoldoende ruimte biedt.

3 Op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht is de beleggingsonderneming bij de aanmelding van een verbonden agent een bedrag aan de AFM verschuldigd. Ook worden er kosten in rekening gebracht voor de geschiktheids- en/of betrouwbaarheidstoetsing van de bestuurders, meerderheidsaandeelhouders en commissarissen van de verbonden agent. Zodra de aanmelding is ontvangen stuurt de AFM de beleggingsonderneming een factuur.

4 Bij de aanmelding van een verbonden agent worden de bestuurders van de verbonden agent mogelijk uitgenodigd voor een toetsingsgesprek ten kantore van de AFM.

5 De beleggingsonderneming moet alle vragen beantwoorden op basis van de beschikbare informatie. Indien de informatie niet beschikbaar is, een vraag niet van toepassing is of het antwoord niet bekend is, dient dit op het formulier te worden vermeld. Geen enkele vraag mag worden overgeslagen.

6 De AFM heeft het recht (additionele) informatie en/of documenten te vragen die benodigd zijn voor de beoordeling de aanmelding.

7 Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens zoals weergegeven in het formulier, dient de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Als u vragen heeft bij de invulling van het formulier, kunt u bellen naar het Ondernemersloket, bereikbaar op werkdagen van 10 tot 17 uur op 0800 – 6800 680 of per mail via ondernemersloket@afm.nl.

1 Gegevens beleggingsonderneming

|  |  |
| --- | --- |
| Statutaire naam |       |
| KvK-nummer |       |
| Rechtsvorm |       |
| Statutaire zetel |       |
| Relatienummer \* |       |
| Vergunningnummer \* |       |

\* Het relatienummer en het vergunningnummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

2 Gegevens verbonden agent

|  |  |
| --- | --- |
| Statutaire naam |       |
| Rechtsvorm |       |
| Statutaire zetel |       |
| KvK-nummer |       |
| Straat |       | Huisnummer |       |
| Postcode  |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Postbus |       |
| Postcode postbus |       | Plaats postbus |       |
| Contactpersoon |   | Voorletters  |       |
| Tussenvoegsel(s) |       | Achternaam |       |
| Telefoonnummer |       | E-mail |       |

3 Nieuwe melding, wijziging of afmelding

Hieronder kunt u aangeven of u met dit formulier een nieuwe verbonden agent wilt aanmelden, afmelden of de diensten voor een bestaande verbonden agent wilt wijzigen.



4 Beleggingsdiensten

De verbonden agent mag uitsluitend beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in artikel a, d, e of f van de definitie van verlenen van beleggingsdienst in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor één beleggingsonderneming.

Kruis hieronder aan voor welke dienst(en) de verbonden agent voor rekening van de beleggingsonderneming beleggingsdiensten gaat verlenen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toevoegen | Verwijderen | Beleggingsdienst |
|  |  | het in de uitoefening van beroep of bedrijf **ontvangen en doorgeven van orders** van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten (Wft, artikel 1:1, onderdeel a van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst);  |
|  |  | het in de uitoefening van beroep of bedrijf **adviseren** over financiële instrumenten (Wft, artikel 1:1, onderdeel d van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst); |
|  |  | het in de uitoefening van beroep of bedrijf **overnemen of** **plaatsen van financiële instrumenten** bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft **met plaatsingsgarantie** (Wft, artikel 1:1, onderdeel e van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst).  |
|  |  | Het in de uitoefening van beroep of bedrijf **plaatsen van financiële instrumenten** bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft **zonder plaatsingsgarantie** (Wft, artikel 1:1, onderdeel f van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst). |

5 Gegevens te toetsen personen (art. 4:9 en 4:10 Wft)

Hieronder kunt u de verschillende dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen van de verbonden agent als bedoeld in artikel 4:9 en 4:10 Wft. Achter elke functie/positie staat de letter G en/of B; hieruit kan worden afgeleid of deze functie/positie leidt tot een geschiktheidstoetsing (G) en/of betrouwbaarheidstoetsing (B). Per persoon moet u, indien van toepassing het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek meesturen.

Persoon 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorna(a)m(en) |       | Voorletter(s) |       |
| Tussenvoegsel(s) |       | Achternaam |       |
| Geslacht |  |
| Burgerservicenummer |       | Relatienummer AFM \* |       |

\* Het relatienummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

Functie(s)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Betrouwbaarheid

Is de te benoemen persoon eerder door AFM of DNB getoetst op betrouwbaarheid en voor welke onderneming?

*Indien het antwoord ‘ja’ luidt, hoeft de te benoemen persoon in principe niet opnieuw getoetst te worden op betrouwbaarheid. Het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek hoeft dan niet te worden ingevuld. Indien het antwoord ‘nee’ luidt, dient de te benoemen persoon getoetst te worden op betrouwbaarheid. Het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek moet door hem of haar worden ingevuld.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naam onderneming: |       |
|  | Naam onderneming: |       |
|  | Naam onderneming: |       |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hebben zich sinds de eerdere toetsing relevante feiten of omstandigheden zoals opgenomen in het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling? |  |

Referenten

Namen van referenten moeten worden aangeleverd bij de toetsing op geschiktheid.

Referenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

* De referenten die worden opgegeven dienen bij elkaar genomen in staat te zijn om inhoudelijk een beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de voorgedragen persoon over de laatste tien jaar. Bij voorkeur moeten referenten worden aangedragen waar de voorgedragen persoon in zijn functie(s) verantwoording aan heeft afgelegd. De referenten moeten wel bereid zijn informatie te geven.
* Een van de referenten is de laatste leidinggevende danwel collega-bestuurder of commissaris van de te toetsen persoon.
* De referenten komen voort uit de professionele werkomgeving. Bij voorkeur – doch minstens één – uit de financiële sector. Tenminste één van de referenten is werkzaam bij een andere onderneming dan waar de te toetsen persoon werkzaam is.
* Referenten moeten voldoende onafhankelijk kunnen zijn. Als referenten mogen in ieder geval niet worden opgegeven: bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad, echtgenoot, partner met wie wordt samengewoond of een vertrouwenspersoon.

Kunnen geen referenten worden gevonden die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, dan mogen andere referenten worden opgegeven. Geef dan (in een bijlage) een toelichting. Als de opgegeven referent niet voldoet of onvoldoende inzicht biedt in de voorgedragen persoon, dan een nieuwe (extra) referent worden opgevraagd.

Referent 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorletters |       | Tussenvoegsel(s) |       |
| Achternaam |       | Geslacht |  |
| Functie |       | Naam onderneming |       |
| Straatnaam |       | Huisnummer |       |
| Postcode |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Telefoonnummer tijdens kantooruren |       | E-mailadres |       |
| Wat is de relatie met de referent? |       |

Referent 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorletters |       | Tussenvoegsel(s) |       |
| Achternaam |       | Geslacht |  |
| Functie |       | Naam onderneming |       |
| Straatnaam |       | Huisnummer |       |
| Postcode |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Telefoonnummer tijdens kantooruren |       | E-mailadres |       |
| Wat is de relatie met de referent? |       |

Referent 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorletters |       | Tussenvoegsel(s) |       |
| Achternaam |       | Geslacht |  |
| Functie |       | Naam onderneming |       |
| Straatnaam |       | Huisnummer |       |
| Postcode |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Telefoonnummer tijdens kantooruren |       | E-mailadres |       |
| Wat is de relatie met de referent? |       |

Persoon 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorna(a)m(en) |       | Voorletter(s) |       |
| Tussenvoegsel(s) |       | Achternaam |       |
| Geslacht |  |
| Burgerservicenummer |       | Relatienummer AFM \* |       |

\* Het relatienummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

Functie(s)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Betrouwbaarheid

Is de te benoemen persoon eerder door AFM of DNB getoetst op betrouwbaarheid en voor welke onderneming?

*Indien het antwoord ‘ja’ luidt, hoeft de te benoemen persoon in principe niet opnieuw getoetst te worden op betrouwbaarheid. Het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek hoeft dan niet te worden ingevuld. Indien het antwoord ‘nee’ luidt, dient de te benoemen persoon getoetst te worden op betrouwbaarheid. Het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek moet door hem of haar worden ingevuld.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naam onderneming: |       |
|  | Naam onderneming: |       |
|  | Naam onderneming: |       |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hebben zich sinds de eerdere toetsing relevante feiten of omstandigheden zoals opgenomen in het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling? |  |

Referenten

Namen van referenten moeten worden aangeleverd bij de toetsing op geschiktheid.

Referenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

* De referenten die worden opgegeven dienen bij elkaar genomen in staat te zijn om inhoudelijk een beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de voorgedragen persoon over de laatste tien jaar. Bij voorkeur moeten referenten worden aangedragen waar de voorgedragen persoon in zijn functie(s) verantwoording aan heeft afgelegd. De referenten moeten wel bereid zijn informatie te geven.
* Een van de referenten is de laatste leidinggevende danwel collega-bestuurder of commissaris van de te toetsen persoon.
* De referenten komen voort uit de professionele werkomgeving. Bij voorkeur – doch minstens één – uit de financiële sector. Ten minste één van de referenten is werkzaam bij een andere onderneming dan waar de te toetsen persoon werkzaam is.
* Referenten moeten voldoende onafhankelijk kunnen zijn. Als referenten mogen in ieder geval niet worden opgegeven: bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad, echtgenoot, partner met wie wordt samengewoond of een vertrouwenspersoon. Kunnen geen referenten worden gevonden die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, dan mogen andere referenten worden opgegeven. Geef dan (in een bijlage) een toelichting. Als de opgegeven referent niet voldoet of onvoldoende inzicht biedt in de voorgedragen persoon, dan een nieuwe (extra) referent worden opgevraagd.

Referent 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorletters |       | Tussenvoegsel(s) |       |
| Achternaam |       | Geslacht |  |
| Functie |       | Naam onderneming |       |
| Straatnaam |       | Huisnummer |       |
| Postcode |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Telefoonnummer tijdens kantooruren |       | E-mailadres |       |
| Wat is de relatie met de referent? |       |

Referent 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorletters |       | Tussenvoegsel(s) |       |
| Achternaam |       | Geslacht |  |
| Functie |       | Naam onderneming |       |
| Straatnaam |       | Huisnummer |       |
| Postcode |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Telefoonnummer tijdens kantooruren |       | E-mailadres |       |
| Wat is de relatie met de referent? |       |

Referent 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorletters |       | Tussenvoegsel(s) |       |
| Achternaam |       | Geslacht |  |
| Functie |       | Naam onderneming |       |
| Straatnaam |       | Huisnummer |       |
| Postcode |       | Woonplaats |       |
| Land |       |
| Telefoonnummer tijdens kantooruren |       | E-mailadres |       |
| Wat is de relatie met de referent? |       |

6 Bijlagen

U dient de volgende bijlage met de aanmelding mee te sturen:

**Documenten voor de melding van de verbonden agent:**









**Toetsingsdocumenten:**







