**Aanvraagformulier vergunning beleggingsonderneming MiFID II**

Referentienummer: …………..

Datum: ………………………………

VAN:

Naam aanvrager:

Adres:

(Gegevens contactpersoon)

Naam:

Telefoon:

E-mail:

AAN:

Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. Domein Asset Management, vergunningzaken

Vijzelgracht 50

1017 HS Amsterdam

Geachte toezichthouder,

In overeenstemming met artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1945 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de in artikel 7, lid 5, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde kennisgeving of informatieverstrekking teneinde eenvormige voorwaarden voor de toepassing van artikel 7, lid 2, van genoemde richtlijn te waarborgen, vindt u hierbij de vergunningaanvraag.

• Persoon die de vergunningaanvraag heeft voorbereid:

Naam:

Functie:

Telefoon:

E-mail:

• Soort aanvraag (aankruisen wat van toepassing is):

* Vergunningaanvraag
* Aanvraag tot wijziging van een reeds verkregen vergunning

**INHOUD**

Algemene informatie over de aanvrager

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 1 van GV 2017/1943[[1]](#footnote-1). Wij verzoeken u in de Annex 1 bij dit formulier te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Informatie over het kapitaal

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 2 van GV 2017/1943. Wij verzoeken u in Annex 2 bij dit formulier te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Informatie over de aandeelhouders

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 3 van GV 2017/1943. Wij verzoeken u in Annex 3 bij dit formulier te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Informatie over het leidinggevend orgaan en de personen die de bedrijfsactiviteit leiden

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 4 van GV 2017/1943. Wij verzoeken u in Annex 4 bij dit formulier te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Financiële informatie

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 5 van GV 2017/1943. Wij verzoeken u in Annex 5 bij dit formulier te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Organisatie van de onderneming

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 6 van GV 2017/1943. Wij verzoeken u in Annex 6 bij dit formulier te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

**Annex 1[[2]](#footnote-2)Algemene informatie over de onderneming (als bedoeld in artikel 1 van GV 2017/1943[[3]](#footnote-3))**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statutaire naam |  |  |
| Handelsna(a)m(en) |  |  |
| Rechtsvorm |  |  |
| Statutaire zetel |  |  |
| Nummer van inschrijving in handelsregister |  |  |
| LEI code (indien beschikbaar) |  |  |
| Adres hoofdkantoor |  |  |
| Postcode en plaats hoofdkantoor |  |  |
| Land |  |  |
| Postbus |  |  |
| Postcode van de postbus |  |  |
| Land |  |  |
| Telefoon |  |  |
| E-mailadres |  |  | |
| Website |  |  |

Graag in onderstaande matrix aanvinkenop welke beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten, nevendiensten en financiële instrumenten de vergunningaanvraag betrekking heeft.

**Beleggingsdiensten en -activiteiten[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ontvangen en doorgeven van orders van cliënten** | **Uitvoeren van orders voor cliënten** | **Handelen voor eigen rekening** | **Vermogensbeheer** | **Beleggingsadvies** | **Overnemen en/of plaatsen met plaatsingsgarantie** | **Plaatsen zonder plaatsingsgarantie** | **Exploiteren van een MTF** | **Exploiteren van een OTF** |
| **1.Effecten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Geldmarktinstrumenten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Rechten van deelneming** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.Derivaten (niet commodity) met fysieke levering** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.Commodity derivaten met cash settlement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.Commodity derivaten met fysieke levering verhandeld op platform** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Commodity derivaten met fysieke leveringen niet 6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Credit risk derivaten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Contracts for differences** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Overige derivatencontracten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Emissierechten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Nevendiensten[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bewaren** | **Verstrekken effectenkrediet** | **Advisering kapitaalssturctuur en bedrijfsstrategie** | **Valutawisseldiensten** | **Onderzoek of financiële analyse beleggingen** | **Diensten ivm over-nemen financiale instrumenten** | **Derivatendiensten mbt instrumenten 5, 6, 7, 10.** |
| **1.Effecten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Geldmarktinstrumenten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Rechten van deelneming** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.Derivaten (niet commodity) met fysieke levering** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.Commodity derivaten met cash settlement** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.Commodity derivaten met fysieke levering verhandeld op platform** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Commodity derivaten met fysieke leveringen niet 6.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Credit risk derivaten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Contracts for differences** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Overige derivatencontracten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Emissierechten** |  |  |  |  |  |  |  |

Hanteert de onderneming onderstaande werkwijzen:

* Systematische internalisatie;
* Het aanbieden van direct electronic access;
* Het toepassen van een systeem van hoogfrequente algoritmische handel;
* Het exploiteren van een MKB-groeimarkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heeft de onderneming binnenlandse bijkantoren?   * Ja, dan graag hiernaast de plaats aangeven waar deze bijkantoren actief (zullen) zijn * Nee |  |  |
| Heeft u het voornemen om met verbonden agenten te werken?   * Ja, dan graag hiernaast toelichten * Nee |  |  |

**Annex 2 Informatie over het kapitaal (als bedoeld in artikel 2 van GV 2017/1943)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen.*** |  | ***Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende paginanummers hieronder noemen):*** | |
| het gebruik van particuliere financiële middelen (zie artikel 2(a) GV 2017/1943) |  |  |
| de toegang tot kapitaalbronnen[[6]](#footnote-6) en financiële markten (zie artikel 2(b) GV 2017/1943) |  |  |
| informatie over het gebruik van geleende middelen (zie artikel 2(d) GV 2017/1943) |  |  |
| de wijzen waarop financiële middelen naar de onderneming worden overgeheveld (zie artikel 2(e) GV 2017/1943) |  |  |
| relevante overeenkomsten en contracten (zie artikel 2(c) GV 2017/1943) |  | De volgende overeenkomsten en contracten zijn meegestuurd (graag de naam/namen van de bijlage(n) hier noemen): | |

**Annex 3 Informatie over de aandeelhouders (als bedoeld in artikel 3 van GV 2017/1943)**

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

**Annex 4: Informatie over de dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders (als bedoeld in artikel 4 van GV 2017/1943)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen.*** |  | ***Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende paginanummers hieronder noemen):*** | |
| een beschrijving van belangen van de dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders en andere relaties met leden van het leidinggevend orgaan en belangrijke leidinggevende personen in dezelfde instelling (zie artikel 4 (a) (ix) GV 2017/1943) |  |  |
| bijzonderheden van belang voor de geschiktheidsbeoordelingen van de aanvrager (zie artikel 4 (a) (x ) GV 2017/1943) |  |  |
| informatie over tijdsbesteding als bedoeld in artikel 4 (a) (xi) GV 2017/1943  Onder tijdsbesteding wordt met name verstaan hoeveel tijd deze functie in beslag neemt ten opzicht van andere functies/werkzaamheden bij andere ondernemingen of organisaties. |  |  |
| informatie over personele en financiële middelen (zie artikel 4 (a) (xii) GV 2017/1943) |  |  |
| Een lijst met het personeel van de interne beheers- en controle functies (zie artikel 4 (b) GV 2017/1943) |  |  |
| Een lijst met dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders, zoals opgenomen in Annex 9 |  |  |

**Annex 5 Financiële informatie (als bedoeld in artikel 5 van GV 2017/1943)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen.*** |  | ***Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende hoofdstukken of paginanummers hieronder noemen):*** | |
| prognoses (zie artikel 5(a) GV 2017/1943) |  |  |
| wettelijke financiële overzichten van laatste drie jaar (zie artikel 5(b) GV 2017/1943), indien aanvrager al bestaat |  |  |
| een analyse (zie artikel 5(c) GV 2017/1943) |  |  |

**Annex 6 Organisatie van de onderneming (als bedoeld in artikel 6 van GV 2017/1943)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen.*** |  | ***Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende hoofdstukken en paginanummers hier noemen):*** |
| 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) |  |  |
| een beschrijving van de overige relevante processen, procedures en maatregelen (zie artikel 6 (h) GV 2017/1943)  Hiermee worden bijvoorbeeld onderstaande punten bedoeld. Het is mogelijk dat een norm niet van toepassing is; bijv. u handelt uitsluitend voor eigen rekening en de norm gaat over cliënten. De normen staan met name beschreven in GV 2017/565[[7]](#footnote-7), maar ook in andere regelgeving, zoals de Wft, BGfo en andere gedelegeerde verordeningen. De onderneming dient zelf te bepalen welke vereisten van toepassing is. Hieronder is een aantal vereisten opgenomen die veel voorkomen. Het is niet uitputtend bedoeld.  Uit de beschrijving moet onder meer blijken dat aanvrager alle noodzakelijke regelingen heeft getroffen om te voldoen aan de vereisten van de wet. Dit betreft onder meer: |  |  |
| *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 onderzoek op beleggingsgebied wordt uitgevoerd (zie artikel 36 en 37 GV 2017/565)* |  |  |
| *Indien een vergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van financiële instrumenten (zie artikel 38-43 GV 2017/565)* |  |  |
| *Indien een vergunning wordt aangevraagd voor beleggingsadvies (zie artikel 52-53 GV 2017/565)* |  |  |
| *Indien er sprake is van het exploiteren van een MKB Groeimarkt (zie artikel 77-79 GV 2017/565)* |  |  |
| *Indien er sprake is van het exploiteren van een handelsplatform: (zie artikel 80-83 GV 2017/565)* |  |  |
| *Vermogensscheiding (zie artikel 2-8 GV 2017/593 jo. 4:87 Wft jo. 165- 165g BGfo jo. 7:15-7:20 NRGfo)* |  |  |
| *Product governance (zie artikel 32a-c BGfo jo. 9-10 GV 2017/593)* |  |  |
| *Inducements (zie artikel 168a en 168aa BGfo jo. 11-13 GV 2017/593)* |  |  |
| Andere verordeningen kunnen van belang zijn. Voorbeelden: |  |  |
| *Met betrekking tot algoritmische handel staan meer eisen omschreven (zie GV 2017/589)* |  |  |
| *Met betrekking tot market making staan meer eisen omschreven (zie GV 2017/578)* |  |  |
| *Met betrekking tot transparantie staan meer eisen omschreven (zie GV 2017/583 en587)* |  |  |
| *Met betrekking tot trading obligation staan eisen omschreven in (zie GV 2016/2020)* |  |  |

Indien u van plan bent zelf transacties te gaan verrichten geldt een wettelijke rapportageplicht aan de AFM. De AFM heeft hiervoor een systeem, TRS, met specifieke technische eisen. Meer informatie

vindt u op de website van de AFM [www.afm.nl](http://www.afm.nl).

**Annex 7: Aanvullende regels indien een vergunning wordt aangevraagd voor het exploiteren van een MTF of OTF**

De (aanvullende) regels voor een MTF/OTF zijn grotendeels opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/824[[8]](#footnote-8). Voor een aanvraag voor een OTF is eveneens van groot belang GV/2017/584. De wijze van aanleveren van deze informatie is voorgeschreven in UV 2016/824. Zie hieronder voor de format. U kunt deze in een separate tabel aanleveren.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevante exploitant waarvoor de aanvraag wordt ingediend | Relevant artikel van UV 2016/824 | Referentienummer van het document | Titel van het document | Hoofdstuk, deel of bladzijde van het document waarin de informatie wordt verstrekt of redenen waarom de informatie niet wordt verstrekt |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Annex 8: Grensoverschrijdende diensten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heeft u het voornemen om grensoverschrijdende beleggingsdiensten of –activiteiten te verlenen/verrichten?   * Ja, dan graag de vragen hieronder beantwoorden * Nee |  |  |
| Wil uw beleggingsonderneming beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten  in EER-landen.   * Ja * Nee   Indien ja voeg het notificatieformulier Crossborder-Services toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:129 Wft[[9]](#footnote-9)). |  |  |
| Wil uw beleggingsonderneming een bijkantoor in een EER-land vestigen?   * Ja * Nee   Voeg dan het notificatieformulier Branch office toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:127 Wft) |  |  |
| Wil uw beleggingsonderneming gebruik maken van een verbonden agent in een EER-land?   * Ja * Nee   Voeg dan het notificatieformulier Europees Paspoort met als bijlage Tied Agent toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:129 Wft) |  |  |

**Annex 9. Lijst van het dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders**

VAN:

Naam aanvrager:

Adres:

(Gegevens contactpersoon)

Naam:

Telefoon:

E-mail:

AAN:

Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. Domein Asset Management, vergunningzaken

Vijzelgracht 50

1017 HS Amsterdam

Geachte heer, mevrouw

In overeenstemming met artikel 2 van de uitvoeringsverordening (EU) 2017/1945 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de in artikel 7, lid 5, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde kennisgeving of informatieverstrekking teneinde eenvormige voorwaarden voor de toepassing van artikel 7, lid 2, van genoemde richtlijn te waarborgen, vindt u hierbij de kennisgeving waarom is verzocht.

**Ledenlijst van dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders[[10]](#footnote-10)**

Lid 1

Naam

Contactgegevens (telefoon en e-mail)

Functie

Beroepservaring en andere opleiding:

Titels

Lijst functies als bestuurder of commissaris in andere entiteiten

Datum waarop functie ingaat:

Deze informatie hier vermelden en/of verwijzen naar bijlages zoals het CV.

Lid 2

Naam

Contactgegevens (telefoon en e-mail)

Functie

Beroepservaring en andere opleiding:

Titels

Lijst functies als bestuurder of commissaris in andere entiteiten

Datum waarop functie ingaat:

Deze informatie hier vermelden en/of verwijzen naar bijlages zoals het CV.

Stuur ook mee:

* Kopie van de notulen van de vergadering waarin de voorgenomen benoeming van de dagelijks beleidsbepaler(s) dan wel toezichthouder(s) is opgenomen;

**Checklist**

Kruis aan welke van onderstaande documenten als bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn gezonden.

* Statuten of oprichtingsdocumenten van de onderneming.
* Uittreksel Kamer van Koophandel van de onderneming.
* Meldingsformulier Benoeming met daarbij behorende bijlagen per te toetsen persoon.
* Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek met daarbij behorende bijlagen per te toetsen persoon.
* “Verklaring eed/belofte” van de dagelijks beleidsbepalers van de beleggingsonderneming.
* “Geschiktheidsmatrix” voor de dagelijks beleidsbepalers van de beleggingsonderneming.
* Geschiktheidsmatrix voor de toezichthouders van de beleggingsonderneming.
* Indien al actief, door een externe accountant gecontroleerde jaarrekeningen van de 3 jaar voor het indienen van de vergunningaanvraag.
* Voor ondernemingen in oprichting en nog niet actieve opgerichte ondernemingen een openingsbalans met beoordelingsverklaring van een accountant dat wordt voldaan aan de prudentiële eisen.
* Prognoses van de kapitaalpositie: minimum eigenvermogen en solvabiliteit (3-jaars horizon) en overige stukken zoals vermeld in artikel 5(a-c) GV 2017/1943.
* Toelichting op de kapitaalpositie en cijfers en op eventuele leningen verstrekt door en aan de onderneming.
* Relevante overeenkomsten en contracten met betrekking tot het bijeengebrachte kapitaal, en met betrekking tot eventuele leningen. Toelichting bij specifieke clausules bijvoorbeeld achterstellingsclausules.
* Lijst met directe en indirecte aandeelhouders, voorzien van bedragen deelneming, percentages aandelen en soorten aandelen.
* Organogram per aandeelhouder die deel uitmaakt van een groep. Indien in de groep ondernemingen onder toezicht staan, graag de betreffende toezichthouder vermelden.
* Indien aanvrager deel uitmaakt van een groep: een organisatieschema van de groep met de belangrijkste activiteiten van elke onderneming binnen de groep, de identificatie van alle gereglementeerde entiteiten binnen de groep en de namen van de relevante toezichthoudende autoriteiten alsmede de relatie tussen de financiële entiteiten van de groep en andere niet-financiële entiteiten van de groep.
* Indien de houder van een gekwalificeerde deelneming geen natuurlijke persoon is, moet de documentatie ook betrekking hebben op alle leden van het leidinggevend orgaan en de algemeen directeur of enige andere persoon die gelijkwaardige taken verricht.
* Businessplan dat voldoet aan artikel 6 (a) GV 2017/1943, inclusief financiële prognoses voor de komende drie jaar.
* Een beschrijving van de bedrijfsvoering, inhoudend de processen en de borging daarvan binnen de onderneming. Het is mogelijk dat een norm niet van toepassing is; bijvoorbeeld als uitsluitend wordt gehandeld voor eigen rekening en de norm gaat over cliënten. Dan kunt u dit buiten beschouwing laten.
* Notificatieformulier Crossborder Services
* Notificatieformulier Branch office.
* Notificatieformulier Verbonden agent.

Naast bovengenoemde documenten zijn de volgende documenten meegestuurd (graag hieronder opsommen):

**Toelichting**

Het is in het belang van zowel de aanvrager als de toezichthouder dat de aanvragen juist en volledig worden aangeleverd. Daarom heeft de AFM het aanvraagformulier aangevuld met een aantal annexen, die meer richting geven aan de vereisten die in elk geval geadresseerd moeten worden bij een vergunningaanvraag. Deze opsomming is niet limitatief en omdat nog niet alle vereisten vast staan mogelijk aan wijzigingen onderhevig. U zult daarom altijd de meest recente regelgeving moeten raadplegen. U kunt ook een adviseur inschakelen die ervaring heeft met het aanvragen van (MiFID) vergunningen. Dit ontslaat u niet van de verplichting zelf op de hoogte te zijn van de vereisten waar een aanvrager aan moet voldoen. U bent immers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de op u of op uw onderneming van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Voor praktische uitleg over het proces, guidance en verwijzing naar de regelgeving kunt u de leidraad vergunningaanvraag MiFID II lezen.

Op een aantal punten vragen wij uw aandacht voor onderstaande toelichting.

Uitleg matrixen met beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten, nevendiensten en financiële instrumenten

De matrixen bevatten een samenvatting van de betreffende tekst in bijlage I bij MiFID II. Voor de volledige tekst verwijst de AFM u naar [de tekst van MiFID II, bijlage I](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring wordt gevraagd als bewijs dat aan de vereisten van artikel 3:53 Wft en 3:57 Wft is voldaan. Iedere beleggingsonderneming dient conform artikel 3:53 Wft te beschikken over een bepaald minimum eigen vermogen. De bedragen voor de verschillende vergunning categorieën zijn genoemd in artikel 48 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Daarnaast bepaalt artikel 3:57 Wft dat beleggingsondernemingen dienen te beschikken over voldoende solvabiliteit. Het gaat daarbij om beleggingsondernemingen in de zin van de verordening kapitaalvereisten (EU) nr. 575/2013 en beleggingsondernemingen waarop artikel 95 lid 2 van de verordening van toepassing is, die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in Nederland. Zoals aangegeven in artikel 59 (3) Bpr is de solvabiliteit van een beleggingsonderneming voldoende, indien het aanwezige toetsingsvermogen van de onderneming voldoet aan de toepasselijke kapitaaleisen uit deel 3 van de verordening kapitaalvereisten.

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 en beleggingsinstelling afgeven. In het register "Accountantsorganisaties" van de AFM kan men opzoeken of een accountantskantoor over een vergunning als bedoeld in de Wta beschikt.

Te toetsen personen

Er bestaan drie functies op grond waarvan personen moeten worden getoetst. Dit gaat om dagelijks beleidsbepalers, toezichthouder en medebeleidsbepalers.

De AFM merkt alleen natuurlijke personen aan als dagelijks beleidsbepaler, toezichthouder of medebeleidsbepaler. In alle rollen geldt dat dit via rechtspersonen kan zijn. De beleidsbepalers (natuurlijke personen) van deze rechtspersoon worden dan aangemerkt als de personen als bedoeld in artikel 4:9 en/of 4:10 Wft. Het is mogelijk dat een rechtspersoon bestuurder is van voornoemde rechtspersoon. Uiteindelijk dienen de achterliggende natuurlijke personen hier te worden opgegeven.

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

1. Voor het indienen van een vergunningaanvraag is de aanvrager 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 Beleggingsonderneming samen met de rest van de gevraagde bijlagen.
3. De aanvrager is een bedrag aan de AFM verschuldigd door het doen van de aanvraag. Een nota volgt enige tijd na het indienen van de aanvraag.
4. De AFM neemt een vergunningaanvraag pas in behandeling, wanneer het vergunningaanvraag-formulier volledig is ingevuld en rechtsgeldig namens de aanvrager is ondertekend.
5. Voor te toetsen personen dient een ingevuld en ondertekend “Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek”, een Meldingsformulier en een “Verklaring eed/belofte” te worden ingezonden. Deze documenten zijn te vinden op dezelfde weblocatie als dit aanvraagformulier. Ook dient voor dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders een geschiktheidsmatrix per collectief te worden ingezonden. Voor meer informatie over de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing wordt verwezen naar de toelichting hierover op de website van de AFM.
6. De AFM heeft het recht (additionele) informatie en/of documenten te vragen die benodigd zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag.
7. 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.

**Ondertekening**

|  |
| --- |
| Ondergetekenden[[11]](#footnote-11) verklaren dit aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  Plaats Datum  Naam van dagelijks beleidsbepaler Handtekening van dagelijks beleidsbepaler |

1. Gedelegeerde Verordening (37) 2017/1943 [↑](#footnote-ref-1)
2. Voor behandeling van de aanvraag is het belangrijk dat de AFM en DNB beschikken over de juiste informatie. Daarom verzoeken wij u deze annex in te vullen, die u een beter beeld geeft van wat vereist is voor een aanvraag. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gedelegeerde verordening 2017/1943 gaat van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2015/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen op het gebied van informatie en vereisten voor het toekennen van een vergunning aan beleggingsondernemingen [↑](#footnote-ref-3)
4. Voor volledige beschrijving van de beleggingsdiensten en activiteiten alsmede financiële instrumenten verwijzen we naar Annex I bij Richtlijn 2014/65. [↑](#footnote-ref-4)
5. Voor volledige beschrijving van de nevendiensten alsmede financiële instrumenten verwijzen we naar Annex I bij Richtlijn 2014/65. [↑](#footnote-ref-5)
6. Voor de toepassing van b) verwijst informatie over het type kapitaal, indien van toepassing, naar de in Verordening (EU) nr. 575/2013 omschreven types kapitaal, met name of het kapitaal tier 1-bestanddelen met gewone aandelen, aanvullende tier 1- of tier 2-bestanddelen omvat [↑](#footnote-ref-6)
7. Gedelegeerde Verordening tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen die aan cliënten toebehoren, productgovernance verplichtingen en de regels die van toepassing zijn op het betalen of het ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen [↑](#footnote-ref-7)
8. Uitvoeringsverordening 2016/824 van de Commissie van 25 mei 2016tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de inhoud en vorm van de beschrijving van de werking van multilaterale handelsfaciliteiten en georganiseerde handelsfaciliteiten en de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten [↑](#footnote-ref-8)
9. Wet op het financiëel toezicht [↑](#footnote-ref-9)
10. Indien de onderneming meer dan 2 dagelijks beleidsbepalers danwel ook toezichthouders heeft, kan de lijst op een apart vel/document volgens deze format worden aangeleverd. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ten minste één van de dagelijks beleidsbepalers ondertekent dit aanvraagformulier vergunning beleggingsonderneming MiFID II. [↑](#footnote-ref-11)