

TIP van het Keurmerk Financiële Dienstverlening



Branchebrede controles AFM bij tussenpersonen

De AFM heeft aangekondigd de komende maanden tientallen bemiddelaars in financiële producten te gaan bezoeken. Tijdens het drie uur durende bedrijfsbezoek besteedt de toezichthouder aandacht aan de naleving op een aantal specifieke thema's zoals vakbekwaamheid en de onlangs ingevoerde regels over provisie transparantie. Verder zal de AFM het 'self assesment' controleren en bespreken. Dit is de verplichte zelftoets die financiële ondernemingen jaarlijks moeten invullen.

De controles richten zich op een brede dwarsdoorsnede van tussenpersonen en niet alleen op mogelijk slechte bemiddelaars. Vaak selecteert de AFM partijen die men onderzoekt op basis van risico's en signalen. Daar is in dit geval niet voor gekozen. De controles maken onderdeel uit van een groter geheel van toezichtacties gericht op verbetering van de kwaliteit in de branche.

Eerste bezoeken in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht

De AFM zal vergunninghouders in de Randstad bezoeken die willekeurig zijn geselecteerd. Zo ontstaat een dwarsdoorsnede van de totale groep intermediairs in deze regio. Later komen andere delen van Nederland aan de beurt. Nu gaat het om de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht.

Wij gaan er van uit dat, indien u als keurmerkhouders ook een bezoek krijgt aangekondigd van de AFM, u daar met vertrouwen naar uit kunt zien. Mocht u, als die situatie zich voordoet, behoefte hebben aan raad en daad van onze zijde, neem dan gerust contact op met de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening. Wij zijn ook geïnteresseerd in de uitkomsten van een bezoek dat de AFM eventueel bij u aflegt. Voor alle duidelijkheid maken we u erop attent dat wij geen informatie van de AFM hebben omtrent de kantoren die zijn/worden geselecteerd.

Naast de genoemde controlebezoeken, zal de AFM in 2009 ook op andere manieren aandacht besteden aan de kwaliteit van banken en tussenpersonen. Net als in 2008 zal er met name werk worden gemaakt van het aanpakken van de slechtste praktijken. Vorig jaar nam de AFM in totaal 150 maatregelen tegen tussenpersonen die de regels overtraden.

*Wilt u de Tip van het Keurmerk Financiële Dienstverlening niet meer ontvangen?
Informeer ons via info@kfdkeurmerk.nl*

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKFD.

Voor kantoren met het
Keurmerk Financiële
Dienstverlening

**Tip nummer
185
06 mei 2009**

Tip van SKFD

wordt u aangeboden door Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening met als doel u te voorzien van handige tips, ideeën die u in het kader van uw promotie van de keurmerkeisen, uw bedrijfsvoering, uw kwaliteitsmanagement e.d. kunt gebruiken. Elke Tip van SKFD wordt ook op de website van het Keurmerk geplaatst, zodat geen enkele Tip u hoeft te ontgaan.