Annexe Circulaire

**FSMA\_2019\_19-04 du 5/08/2019**

Annexe 4 - Fiche « Collaboration avec des prestataires de services cruciaux »

Champ d’application :

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et les sociétés de gestion d’OPC(A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Nature de la collaboration**  Indiquez de tel type de collaboration il s’agit. | 1. Sous-traitance 2. Délégation 3. Autre collaboration avec un prestataire de services cruciaux |
| 2. | **Nom** du prestataire de services |  |
| 3. | **Numéro d’entreprise** du prestataire de services |  |
| 4. | **Statut de droit financier** du prestataire de services (le cas échéant) |  |
| 5. | **Adresse** du prestataire de services |  |
| 6. | Quelle est l’**étendue** de la prestation de services ?  Pour décrire cette « étendue », veuillez fournir une énumération concrète des activités et des services et, en ce qui concerne les services, des clients auxquels ils se rapportent. |  |
| 7. | Un **contrat écrit** a-t-il été conclu ? Celui-ci est-il à jour et signé par toutes les parties ? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | A quelle **date** ce contrat a-t-il été **conclu**? |  |
| 9. | A quelle **date** ce contrat a-t-il été modifié pour la dernière fois ? |  |
| 10. | Quel est le **délai de résiliation** du contrat ? |  |
| 11. | Ce contrat contient-il une clause garantissant **la continuité et la qualité** des activités dans le cas où l’une des parties mettrait fin au contrat ? |  |
| 12. | De quelles alternatives l’entreprise dispose-t-elle pour le cas où la collaboration avec le prestataire de services externe serait interrompue ou arrêtée ? |  |
| **Uniquement pour les activités sous-traitées et déléguées :** | |  |
| 12. | Ce contrat contient-il une clause prévoyant que la FSMA, les responsables des fonctions de contrôle indépendantes et le commissaire agréé de l’entreprise peuvent avoir à tout moment et sans encombre **accès** aux activités sous-traitées ou déléguées en vue de l’exercice de leurs tâches ? |  |
| 13. | **Quel dirigeant effectif** est **responsable** au sein de l’entreprise du contrôle de l’activité sous-traitée ou déléguée ? |  |
| 14. | **Comment** l’entreprise **assure-t-elle la surveillance** (monitoring) de l’activité sous-traitée ou déléguée ?  Veuillez vous référer à des documents concrets dans lesquels cette surveillance est documentée. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | **Uniquement pour la gestion de portefeuilles[[1]](#footnote-1) et la gestion administrative**[[2]](#footnote-2): Le prestataire de services externe a-t-il à son tour sous-traité ou délégué totalement ou partiellement la gestion à des tiers ?  Si la réponse est « oui », veuillez également compléter une fiche pour l’entreprise à laquelle le prestataire de services externe a sous-traité ou délégué cette gestion. |  |

1. Par « gestion de portefeuilles », il faut entendre tant le service d’investissement ‘gestion de portefeuille (gestion individuelle de portefeuilles)’ que la fonction de gestion ‘gestion du portefeuille d’investissement’ de l’OPC(A). [↑](#footnote-ref-1)
2. Par « gestion administrative », il faut entendre la fonction de gestion ‘administration de l’OPC(A)’. [↑](#footnote-ref-2)