

MINIMUMINHOUD

Crowdfundingdienstverleners moeten gepaste cliëntengegevens bewaren in een cliëntendossier, met inbegrip, zonder dat deze opsomming beperkend is, van de volgende informatie.

VOOR ALLE CLIËNTEN

- identificatiegegevens;
- contracten met cliënten, indien van toepassing;
- als de dienstverlener beleggingsinstrumenten aanbiedt die in aanmerking komen voor [belastingvoordelen](#): de gegevens die nodig zijn om vast te stellen of de voorwaarden voor deze voordelen vervuld zijn.

VOOR ONDERNEMERS-EMITTENTEN

- het resultaat van de selectieprocedure van de dienstverlener, met inbegrip van de informatie en de criteria waarop de dienstverlener zijn beslissing heeft gebaseerd om het beleggingsinstrument van de ondernemer-emittent op het platform aan te bieden.

VOOR BELEGGERS

- de gegevens van de transacties van de cliënt op het platform;
- de resultaten van de [passendheidstoetsing](#);
- als er beleggingsadvies is gegeven: de resultaten van de [geschiktheidstoetsing](#);
- belangenconflicten die aan de cliënt zijn meegedeeld, indien van toepassing.

DUURTIJD

Cliëntengegevens moeten tot minstens 5 jaar na de beëindiging van de cliëntenrelatie bewaard blijven.

Source URL: <https://www.fsma.be/nl/faq/b13-welke-informatie-moeten-crowdfundingdienstverleners-hun-clientendossiers-bewaren>