Bijlage Circulaire

**FSMA\_2019\_19-04 dd. 5/08/2019**

Fiche “Samenwerking met cruciale dienstverleners”

Toepassingsveld:

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en beheervennootschappen van (A)ICB’s

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Aard van de samenwerking**  Duid aan om welk type van samenwerking het gaat. | 1. Uitbesteding 2. Delegatie 3. Andere samenwerking met cruciale dienstverlener |
| 2. | **Naam** van dienstverlener |  |
| 3. | **Ondernemingsnummer** van dienstverlener |  |
| 4. | **Financieelrechtelijk statuut** van de dienstverlener (indien van toepassing) |  |
| 5. | **Adres** van dienstverlener |  |
| 6. | Wat is de **omvang** van de dienstverlening?  Onder “omvang” verstaan we een concrete opsomming van de activiteiten en diensten en, wat de diensten betreft, van de cliënten waarop ze betrekking hebben. |  |
| 7. | Is er een **schriftelijke ­overeenkomst** afgesloten die up-to-date is en door alle partijen is ondertekend? |  |
| 8. | Wat is de **datum** waarop deze overeenkomst werd **afgesloten**? |  |
| 9. | Wat is de **datum** waarop deze overeenkomst voor het laatst werd gewijzigd? |  |
| 10. | Wat is de **opzeggingstermijn** van de overeenkomst? |  |
| 11. | Bevat deze overeenkomst een clausule die de **continuïteit en de kwaliteit** van de activiteiten garandeert in het geval één van de partijen een einde zou stellen aan de overeenkomst? |  |
| 12. | Over welke alternatieven beschikt de onderneming, als de samenwerking met de externe dienstverlener zou worden onderbroken of stopgezet? |  |
| **Enkel voor uitbestede en gedelegeerde activiteiten:** | |  |
| 12. | Bevat deze overeenkomst een clausule die voorziet dat de FSMA, de onafhankelijke controlefuncties en de erkende commissaris van de onderneming op elk ogenblik ongehinderd **toegang** krijgen tot de uitbestede of gedelegeerde activiteiten met het oog op de uitoefening van hun taken? |  |
| 13. | **Welke effectieve leider** is binnen de onderneming **verantwoordelijk** voor het toezicht op de uitbestede of gedelegeerde activiteit? |  |
| 14. | **Hoe** houdt de onderneming **toezicht** (monitoring) op de uitbestede of gedelegeerde activiteit?  Verwijs daarbij naar concrete documenten waarin dit toezicht gedocumenteerd wordt. |  |
| 15. | **Enkel voor portefeuillebeheer[[1]](#footnote-1) en administratief beheer**[[2]](#footnote-2): Heeft de externe dienstverlener op zijn beurt het beheer geheel of gedeeltelijk uitbesteed of gedelegeerd aan derden?  Als het antwoord “ja” is, vul dan ook een fiche in voor de onderneming waaraan de externe dienstverlener verder heeft uitbesteed of gedelegeerd. |  |

1. Met portefeuillebeheer bedoelen we zowel de beleggingsdienst 'vermogensbeheer (individueel portefeuillebeheer)' als de beheertaak 'beheer van de beleggingsportefeuille' van de (A)ICB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Met administratief beheer bedoelen we de beheertaak ‘administratie van de (A)ICB’. [↑](#footnote-ref-2)