Vragenlijst hernieuwing benoeming gereglementeerde functie
bij een onafhankelijk financieel planner

De FSMA houdt toezicht op de onafhankelijk financieel planners. Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om uw passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid te onderzoeken.

Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt. U moet in uw antwoorden alle informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. Wij zullen daarbij rekening houden met de concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft.

Het is dus niet zo dat het vermelden van bepaalde informatie automatisch tot een weigering leidt. Wij kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de maatregelen die getroffen werden om de problemen te verhelpen, het tijdsverloop sinds de feiten, ….

Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. U kan daarbij toelichten waarom u denkt dat de informatie niet (meer) relevant is. Wij kunnen u ook uitnodigingen voor een gesprek.

**Wij eerbiedigen uw privacy**

**Verwerking van persoonsgegevens**

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijbehorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) is beschreven.

De FSMA verzamelt die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij artikelen 10 en 15 van de wet van 18 december 2016 tot artikelen 12, 17 en 34 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Zij kan de gegevens die in het kader van deze kandidaatstelling worden meegedeeld, ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor dezelfde functie of voor functies waarvoor soortgelijke vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid gelden, alsook bij haar toezicht op de permanente naleving van die vereisten in het kader van reeds uitgeoefende mandaten bij ondernemingen die onder haar toezicht staan.

Overeenkomstig artikel 75, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kan de FSMA de ingezamelde gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, wanneer de verwerking van die gegevens vereist is met het oog op de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij door artikel 45, § 1, van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht is belast.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, ook “GDPR”) hebben de betrokken personen een aantal rechten in verband met hun persoonsgegevens. Sommige van die rechten zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. Voor meer informatie over die rechten en de uitoefening ervan wordt verwezen naar het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) van de FSMA.

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid door de FSMA.

# Uw functie

## U bent …

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |   |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-2) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

## U oefent een functie uit bij …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de instelling** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” staat, bedoelen we deze vennootschap.

## Uw benoeming zal hernieuwd worden

|  |  |
| --- | --- |
| **Duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn.** | [ ]  Niet-uitvoerend bestuurder[ ]  Uitvoerend bestuurder[ ]  Lid van het directiecomité[ ]  Effectieve leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)[[2]](#footnote-3)☐ Onafhankelijk financieel planner (natuurlijke persoon)☐ Medewerker die is gemachtigd om de onafhankelijk financieel planner te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning |
| **Functietitel** *(=uw functie zoals ze op het organogram vermeld staat)* |  |
| **Beoogde datum van herbenoeming** |  |
| **Einddatum** *(voor zover bekend)* |  |

# U heeft de nodige informatie voor de uitoefening van deze functie al bezorgd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is? | Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven. |
| 3.1 | Ik heb bij mijn initiële benoeming de rubriek “U bent professioneel betrouwbaar” van de vragenlijst van de FSMA al ingevuld. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is.  | [ ]  Dit is niet (volledig) juist. |
| 3.2 | Ik heb bij mijn initiële benoeming de rubriek “U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen” van de vragenlijst van de FSMA al ingevuld. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is.  | [ ]  Dit is niet (volledig) juist. |
| 3.3 | Ik heb bij mijn initiële benoeming de rubriek “U kunt voldoende tijd aan de functie besteden” van de vragenlijst van de FSMA al ingevuld. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is.  | [ ]  Dit is niet (volledig) juist. |
| 3.4 | De antwoorden die ik aan de FSMA heb gegeven over deze rubrieken zijn vandaag nog steeds geldig.  | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is.  | [ ]  Dit is niet (volledig) juist. |

Als u niet kunt bevestigen dat de uitspraak volledig juist is, moet u de relevante rubriek(en) invullen in het formulier “Vragenlijst kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een onafhankelijk financieel planner”.

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Naam |  |
| Handtekening |  |

# Niets vergeten?

* Heeft u alle vragen correct en volledig ingevuld?
* Heeft u de **relevante rubrieken ingevuld en toegevoegd**, in het formulier “Vragenlijst kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een onafhankelijk financieel planner”?
* Heeft u een **toelichtingsdocument** ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die “niet (volledig) juist” zijn? Zo ja: heeft u de **bijlagen** toegevoegd die erbij horen (kopie van beslissingen etc.)?
* Heeft u een **toelichtingsdocument** ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over **belangenconflicten** die “niet juist” zijn?
* Heeft u de vragenlijst **ondertekend**?

**Opgelet, u moet de instelling en de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven heeft, niet meer geldig zijn. Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle negatieve invloed kan hebben op uw vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid. We vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de hoofdstukken over de professionele betrouwbaarheid, de belangenconflicten en de tijdsbesteding.**

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 12, 17 en 34 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 21 maart 2018 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA voor de beoordeling van de geschiktheid van de bestuurders en de sleutel­functionarissen.

1. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-2)
2. Het gaat om een persoon die geen bestuurder is maar die een rechtstreekse en bepalende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling. [↑](#footnote-ref-3)