
FSMA_2013_07 dd. 8/04/2013

Cartografie van de MiFID-activiteiten

Toepassingsveld:

De mededeling heeft betrekking op de volgende 'gereguleerde ondernemingen':

- de kredietinstellingen naar Belgisch recht voor zover zij beleggingsdiensten verrichten;
- de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europees Economische Ruimte (EER) voor zover zij beleggingsdiensten verrichten;
- de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht;
- de in België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europees Economische Ruimte (EER);
- de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht voor zover zij beleggingsdiensten verrichten;
- de in België gevestigde bijkantoren van beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europees Economische Ruimte (EER) en voor zover zij beleggingsdiensten verrichten.

De mededeling is tevens gedeeltelijk van toepassing op de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging voor zover zij beleggingsdiensten verrichten (hierna 'EER-bijkantoren').

Voor de gereguleerde ondernemingen en EER-bijkantoren die geen beleggingsdiensten verrichten, is de mededeling niet van toepassing voor zover zij aan de FSMA officieel ter kennis hebben gebracht geen beleggingsdiensten te verrichten. Deze kennisgeving werd eerder toegelicht in het kader van de mededeling van de FSMA met betrekking tot de lijst van documenten met betrekking tot de MiFID-gedragsregels¹.

Samenvatting/Doelstelling:

Deze mededeling heeft tot doel de gereguleerde ondernemingen op de hoogte te brengen van de inhoud van de Cartografie van de MiFID-activiteiten die de FSMA gebruikt in het kader van toezicht op de gedragsregels.

De Cartografie van de MiFID-activiteiten heeft als doel de FSMA becijferde gegevens te verstrekken in verband met de beleggingsdiensten en nevendiensten die de gereguleerde ondernemingen verrichten.

¹ Mededeling FSMA_2012_02 van 19 januari 2012: Lijst van documenten met betrekking tot de MiFID-gedragsregels.

Een reglement² dat de gereglementeerde ondernemingen zal verplichten om de FSMA op jaarlijkse basis een Cartografie van de MiFID-activiteiten over te maken, is in voorbereiding. Het reglement voorziet een jaarlijkse rapportering op 30 juni op basis van de gegevens op het einde van het boekjaar dat aan de rapporteringsdatum voorafgaat. Om de gereglementeerde ondernemingen toe te laten de eerstvolgende rapportering voor te bereiden, deelt de FSMA hierbij de handleiding mee die de inhoud van de rapportering in detail beschrijft.

De inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van de testfase van 2012 kunnen als volgt worden samengevat.

- De gereglementeerde ondernemingen die aan vermogensbeheer doen, hanteren verschillende businessmodellen. Het is belangrijk om de rapportering zodanig op te stellen dat ze een zo correct mogelijk globaal beeld van de sector geeft. De testversie van de Cartografie verzamelde nog onvoldoende gegevens over de **ICB in vermogensbeheer**. In de definitieve versie worden hiervoor de nodige velden voorzien.
- De gegevens over de aantallen en de waarde van de transacties waren in de testversie beperkt tot transacties buiten vermogensbeheer en structureel beleggingsadvies. In de definitieve versie worden ook gegevens gevraagd over de **transacties in vermogensbeheer en structureel beleggingsadvies**.
- Wat de **vergoedingen** betreft maakte de testversie een onderscheid tussen vergoedingen intragroep en extragroep. Tijdens de testoplevering bleek dat dit onderscheid in de praktijk soms moeilijk af te lijnen was en te weinig toegevoegde waarde bood. De definitieve versie houdt er niet langer rekening mee. Anderzijds zijn een aantal vergoedingen in de definitieve versie verder opgesplitst. Het gaat onder meer over de in- en uitstapvergoedingen, de retrocessies en de vergoedingen ontvangen voor de verkoop van beleggingsverzekeringen.
- Wat de gegevens over de **performance** in vermogensbeheer en structureel advies betreft, werd, in overleg met de sector, beslist om een overzicht te geven van de bestaande methodes van performanceberekening. De ondernemingen zullen moeten aangeven welke van de voorgestelde methodes ze gebruiken. Als ze een andere methode gebruiken, moeten ze die afzonderlijk toelichten.

De handleiding bevat bijkomende voorbeelden en toelichting over die punten die in de testversie niet steeds eenduidig waren geïnterpreteerd.

De nummering van de velden werd herzien. Een concordantietabel is voorhanden.

De rapportering zal gebeuren via een webtoepassing. De ondernemingen zullen de gegevens ofwel in xml-formaat kunnen opladen, ofwel rechtstreeks in de toepassing kunnen ingeven. De technische aspecten van de rapportering zullen later worden meegedeeld.

**Bijlage: [Handleiding Cartografie van de MiFID-activiteiten](#),
zie: www.fsma.be -Toezicht/Gedrageregels (MiFID)**

² Met toepassing van artikel 87^{quater} van de wet van 2 augustus 2002.