

Circulaire FSMA_2019_23-2 du 5/08/2019

Rapport de la direction effective de sicav autogérées - fiche « Collaboration avec des prestataires de services cruciaux » (Annexe B)

1.	<p>Nature de la collaboration</p> <p>Indiquez de tel type de collaboration il s'agit.</p>	<p>1. Sous-traitance 2. Délégation 3. Autre collaboration avec un prestataire de services cruciaux</p>
2.	<p>Description de la prestation de services</p> <p>(par exemple, « dépositaire », « gestionnaire du portefeuille d'investissement », « agent administratif », « distributeur », « prestataire de services financiers »)</p> <p>Dans les cas où il est question de sous-traitance par l'OPC lui-même ou de sous-traitance ou délégation par le gestionnaire du portefeuille d'investissement ou par l'agent administratif, veuillez donner une énumération concrète des activités et services concernés.</p>	
3.	<p>Nom du prestataire de services</p>	
4.	<p>Numéro d'entreprise du prestataire de services</p>	
5.	<p>Statut de droit financier du prestataire de services (le cas échéant)</p>	
6.	<p>Adresse du prestataire de services</p>	

Uniquement pour les activités sous-traitées et déléguées :		
7.	Quel dirigeant effectif est responsable au sein de l'OPC du contrôle de l'activité sous-traitée ou déléguée ?	
8.	Comment l'OPC assure-t-il la surveillance (monitoring) de l'activité sous-traitée ou déléguée ? Veuillez vous référer à des documents concrets dans lesquels cette surveillance est documentée.	
A remplir uniquement en cas de sous-traitance par l'OPC lui-même ou en cas de sous-traitance ou de délégation par le gestionnaire du portefeuille d'investissement ou par l'agent administratif		
9.	Un contrat écrit a-t-il été conclu ? Celui-ci est-il à jour et signé par toutes les parties ?	
10.	A quelle date ce contrat a-t-il été conclu ?	
11.	A quelle date ce contrat a-t-il été modifié pour la dernière fois ?	
12.	Quel est le délai de résiliation du contrat ?	
13.	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 ?	