



juli 2018

## **Makelaars in bank- en beleggingsdiensten – Nieuwe verplichtingen na de omzetting in Belgisch recht van MiFID II**

De FSMA heeft een document opgesteld voor de makelaars in bank- en beleggingsdiensten waarin zij een aantal punten verduidelijkt, zoals bepaalde organisatorische vereisten en bestuursmaatregelen die zijn opgelegd door MiFID II en bij wet van 21 november 2017 verplicht zijn gesteld voor deze makelaars. De bepalingen zijn van kracht sinds 3 januari 2018.

De FSMA heeft in haar kantoren een informatiesessie georganiseerd voor de makelaars in bank- en beleggingsdiensten. Zij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen een beschrijving te vragen van hun activiteiten alsook van stappen die zij ondernemen om zich te conformeren aan de organisatorische verplichtingen die zijn opgelegd door MiFID II.

Uit de informatie die zij heeft ontvangen, heeft de FSMA begrepen dat deze verplichtingen enige verduidelijking behoeven en dat zij dient mee te delen welke verwachtingen zij hieromtrent precies heeft.

Daartoe heeft de FSMA een document opgesteld en op haar website geplaatst: [‘Verduidelijking van de toegestane activiteiten en van de organisatorische verplichtingen voor makelaars in bank- en beleggingsdiensten’](#).

In dit document overloopt de FSMA een aantal verplichtingen op het vlak van organisatie en bestuur. Zij hanteert daarbij een pedagogische structuur en merkt op dat het geenszins de bedoeling is om een uitgebreide juridische analyse te maken van de MiFID II-verplichtingen, meer bepaald van de gedragsregels.

De FSMA verzoekt de makelaars in bank- en beleggingsdiensten om kennis te nemen van dit document om erop toe te zien dat zij voldoen aan hun verplichtingen ter zake.





*Copyright © 2018, All rights reserved.*

**Our mailing address is:**

[newsletter@fsma.be](mailto:newsletter@fsma.be)

Verantwoordelijk uitgever: Jean-Paul Servais, Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL