
**Toelichting over de belangenconflicten
van kandidaat voor een gereguleerde functie bij een
alternatieve-financieringsplatform of een onafhankelijk financieel
planner of een wisselkantoor**

Rubriek 5 (“U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen”) van de vragenlijsten voor kandidaten voor een gereguleerde functie bevat een aantal uitspraken. Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor dit vragenformulier.

De vragen in rubriek 5 van voormelde vragenlijsten kunnen in volgende thema’s worden onderverdeeld:

1. Persoonlijke banden
2. Financiële banden
3. Schulden
4. Aandeelhouderschap
5. Zakelijke relaties
6. Gerechtelijke procedures

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

1. Persoonlijke banden

Toelichting bij uitspraak 5.1.1. - Persoonlijke banden met personen die een functie uitoefenen bij de instelling

Hebt u persoonlijke banden met een persoon die een functie bij de instelling uitoefent? Vul dan deze tabel in.

Persoon met wie ik persoonlijke banden heb <i>(gegevens)</i>	
Functie van deze persoon bij de instelling <i>(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)</i>	<input type="checkbox"/> lid van het bestuursorgaan <input type="checkbox"/> effectieve leider <input type="checkbox"/> aandeelhouders die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen
Aard van de persoonlijke banden met deze persoon	
Mijn commentaar	

2. Financiële banden

Toelichting bij uitspraak 5.1.2. - Financiële banden met een persoon die een functie uitoefent bij de instelling

Hebt u financiële banden met een persoon die een functie bij de instelling uitoefent? Vul dan deze tabel in.

Persoon met wie ik financiële banden heb <i>(gegevens)</i>	
Functie van die persoon bij de instelling <i>(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)</i>	<input type="checkbox"/> lid van het bestuursorgaan <input type="checkbox"/> effectieve leider <input type="checkbox"/> aandeelhouders die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen
Aard van de financiële band met deze persoon	
Mijn commentaar	

3. Schulden

Toelichting bij uitspraak 5.1.3. - Schulden tegenover de instelling

Hebt u schulden tegenover de instelling? Vul dan deze tabel in.

Aard van mijn schuld	
Omvang van mijn schuld	
Mijn commentaar	

4. Aandeelhouderschap

Toelichting bij uitspraak 5.1.4. - Vertegenwoordiging van een aandeelhouder van de instelling

Vertegenwoordigt u een aandeelhouder van de instelling? Vul dan deze tabel in.

Betrokken onderneming	
Identificatiegegevens over de betrokken onderneming	
Aandeelhouder die ik vertegenwoordig <i>(identificatiegegevens)</i>	
Percentage van de aandelen dat deze aandeelhouder bezit	
Percentage van de stemrechten dat deze aandeelhouder bezit	
Aard van de vertegenwoordiging	
Mijn commentaar	

5. Zakelijke relaties

Toelichting bij uitspraak 5.2.1. - Recente zakelijke relaties met de instelling

Hebt u de afgelopen twee jaren zakelijke, professionele of commerciële relaties gehad met de instelling? Vul dan deze tabel in.

Aard van deze zakelijke, professionele of commerciële relaties	
Financiële belang dat deze relaties vertegenwoordigen voor mij	
Mijn commentaar	

6. Gerechtelijke procedure

Toelichting bij uitspraak 5.2.2. - Lopende gerechtelijke procedure tussen mijzelf en de instelling

Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure tegen de instelling? Vul dan deze tabel in.

Voorwerp van de procedure	
Periode waarin de relevante feiten zich hebben voorgedaan	
Mijn commentaar	