
Vragenlijst kandidaten voor een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de 'gereguleerde ondernemingen' uit de financiële sector. Voor sommige functies bij deze ondernemingen komt u pas in aanmerking als een toezichthouder heeft vastgesteld dat u bekwaam en integer bent. Met de woorden van de wetgever: u moet beschikken over passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid.

De FSMA houdt toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 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](#) 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 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 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](#) van de FSMA.

1 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.

2 Uw kandidatuur

2.1 U bent ...

Naam	
Voorna(a)m(en)	
Rijksregisternummer¹	
Geslacht	
Woonplaats	
Telefoonnummer	
(Professioneel) e-mailadres	

2.2 U bent kandidaat voor een functie bij ...

Naam van de instelling	
Ondernemingsnummer	

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

¹ Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden.

2.3 U bent kandidaat voor een gereguleerde functie

2.3.1 Meer informatie over de functie

Duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn	<input type="checkbox"/> Niet-uitvoerend bestuurder <input type="checkbox"/> Uitvoerend bestuurder <input type="checkbox"/> Lid van het directiecomité <input type="checkbox"/> Effectieve leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent) ² <input type="checkbox"/> Effectieve leider van een buitenlands bureau (Europese Economische Ruimte) <input type="checkbox"/> Verantwoordelijke van de interne auditfunctie <input type="checkbox"/> Verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie Verantwoordelijke van de compliancefunctie³
Functietitel (= uw functie zoals ze op het organogram vermeld zal staan)	
Beoogde startdatum	
Einddatum (voor zover bekend)	

2.3.2 Wat zullen uw concrete taken zijn?

Beschrijf zo concreet mogelijk wat uw taken en verantwoordelijkheden zullen zijn in uw nieuwe functie.

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.

³ Als u kandidaat-complianceofficer bent, is dit niet het juiste formulier voor u. U moet het formulier voor complianceofficers invullen.

3 U bent deskundig

3.1 U heeft de nodige kennis

3.1.1 Welke diploma's heeft u behaald?

Vermeld hieronder de relevante diploma's die u heeft behaald. Voeg zo nodig regels toe.

Behaald diploma	Naam en type van de onderwijsinstelling	Jaar waarin het diploma werd behaald

3.1.2 Welke bijkomende opleidingen heeft u gevolgd?

Vermeld hieronder de relevante bijkomende opleidingen die u heeft gevolgd. Voeg zo nodig regels toe.

Voorwerp van de opleiding	Naam en type van de onderwijsinstelling	Jaar waarin de opleiding werd afgerond

3.2 U heeft de nodige ervaring

Uw ervaring moet relevant zijn voor uw nieuwe functie. Vermeld voor uw "huidige functie" en "vorige functie(s)", uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsbevoegdheid en uw verantwoordelijkheden.

Vermeld ook de functies waarin u relevante bestuurservaring heeft opgedaan.

3.2.1 Welke ervaring heeft u de afgelopen tien jaar in de financiële sector opgedaan?

Geef een overzicht van uw ervaring **in de financiële sector** gedurende de **afgelopen tien jaar**. Vul één tabel in per functie. Kopieer de tabellen "huidige functie" en "vorige functie" zo vaak als nodig.

3.2.1.1 Huidige functie

Functietitel	
Naam van de onderneming	
Sector	<input type="checkbox"/> Beleggingsonderneming <input type="checkbox"/> Kredietinstelling <input type="checkbox"/> Verzekeringsonderneming <input type="checkbox"/> Beheervenootschap van (A)ICB <input type="checkbox"/> Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten <input type="checkbox"/> Verzekeringstussenpersoon <input type="checkbox"/> Kredietbemiddelaar <input type="checkbox"/> Gereguleerde vastgoedvenootschap <input type="checkbox"/> Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening <input type="checkbox"/> Andere :
Aantal personen aan wie u leiding geeft	
Beschrijving van de functie	
Startdatum (maand en jaar)	

3.2.1.2 Vorige functies

Functietitel	
Naam van de onderneming	
Sector	<input type="checkbox"/> Beleggingsonderneming <input type="checkbox"/> Kredietinstelling <input type="checkbox"/> Verzekeringsonderneming <input type="checkbox"/> Beheervenootschap van (A)ICB <input type="checkbox"/> Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten <input type="checkbox"/> Verzekeringstussenpersoon <input type="checkbox"/> Kredietbemiddelaar <input type="checkbox"/> Gereguleerde vastgoedvenootschap <input type="checkbox"/> Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening <input type="checkbox"/> Andere :
Aantal personen aan wie u leiding gaf	
Beschrijving van de functie	
Startdatum (maand en jaar)	
Einddatum (maand en jaar)	
Reden van beëindiging	<input type="checkbox"/> Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep <input type="checkbox"/> Vrijwillig vertrek <input type="checkbox"/> Gedwongen vertrek <input type="checkbox"/> Mandaat verstreken

3.2.2 Welke relevante ervaring heeft u de afgelopen tien jaar buiten de financiële sector opgedaan?

Geef een overzicht van uw relevante ervaring **buiten de financiële sector** gedurende de **afgelopen tien jaar**. Vul één tabel in per functie. Kopieer de tabellen “huidige functie” en “vorige functie” zo vaak als nodig.

3.2.2.1 Huidige functie

Naam van de onderneming	
Sector	
Functietitel	
Aantal personen aan wie u leiding geeft	
Beschrijving van de functie	
Startdatum (maand en jaar)	

3.2.2.2 Vorige functies

Naam van de onderneming	
Sector	
Functietitel	
Aantal personen aan wie u leiding gaf	
Beschrijving van de functie	
Startdatum (maand en jaar)	
Einddatum (maand en jaar)	
Reden van beëindiging	<input type="checkbox"/> Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep <input type="checkbox"/> Vrijwillig vertrek <input type="checkbox"/> Gedwongen vertrek <input type="checkbox"/> Mandaat verstreken

3.2.2.3 Referentiepersonen

Indien u dat wenst, kan u hieronder één of meerdere referentiepersonen opgeven. U bent hiertoe niet verplicht, maar indien u ons referentiepersonen meedeelt, dan geeft u ons uw akkoord om desgevallend met hen contact op te nemen bij de behandeling van uw kandidatuur.

Naam	
Voornaam	
Naam van de onderneming	
Functie bij de onderneming	
Telefoonnummer	
e-mailadres	

4 U bent professioneel betrouwbaar

Hieronder staan een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze voor u van toepassing zijn.

Als de uitspraak helemaal waar is voor u, bevestigt u dat de uitspraak juist is. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet vereist.

Als de uitspraak niet of niet helemaal juist is voor u, moet u bijkomende uitleg geven. Dit betekent niet noodzakelijk dat uw kandidatuur geweigerd zal worden. Ook indien u twijfelt of de uitspraak helemaal van toepassing is op u, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit.

Voor deze toelichting hebben we een modeldocument opgesteld. In de laatste kolom van de tabel vindt u telkens een link naar dat modeldocument.

4.1 Zijn de onderstaande uitspraken juist, voor u persoonlijk?

Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord voor **uzelf** gelden. De vragen hebben **zowel** betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

Nr	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
4.1.1	Ik ben momenteel geen kandidaat voor een andere gereguleerde functie in de financiële sector dan de functie waarvoor ik dit formulier invul.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 "financieel toezicht").

Nr	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
4.1.2	Ik werd nog nooit eerder aan een fit & propertoets onderworpen door een toezichthouder uit de financiële sector.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).
4.1.3	Ik heb nog nooit een kandidatuur voor een gereguleerde functie in de financiële sector ingetrokken.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).
4.1.4	Ik heb een gereguleerde functie in de financiële sector nog nooit voortijdig stopgezet.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).
4.1.5	Als werknemer ben ik nooit ontslagen wegens zware fout.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “beroepsactiviteit”).
4.1.6	Als zelfstandige heb ik nooit een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “beroepsactiviteit”).
4.1.7	Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van mijn persoonlijke schulden.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “persoonlijke schulden”).
4.1.8	Ik ben niet geregistreerd op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “persoonlijke schulden”).
4.1.9	Ik ben geen begunstigde van buitenlandse bankrekeningen die niet bij de Belgische belastingautoriteiten zijn aangegeven, terwijl dat wel had moeten gebeuren.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “organisatie van het vermogen”).

Nr	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
4.1.10	Ik ben geen belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratiekantoor of een vergelijkbare juridische structuur.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 "organisatie van het vermogen").

4.2 Zijn de onderstaande uitspraken juist, voor u persoonlijk én voor de ondernemingen waarmee u banden hebt?

Voor elke uitspraak uit de volgende lijst moet uw antwoord gelden:

1. voor **uzelf**, en
2. voor elke **onderneming** waarmee u **banden** heeft (gehad) omdat u
 - een **bestuursmandaat**, een functie als **effectieve leider** of een **onafhankelijke controlefunctie** uitoefent of heeft uitgeoefend, en/of
 - de **controle** over deze onderneming uitoefent of heeft uitgeoefend.

Voor de ondernemingen waarmee u banden heeft/had, moet u enkel rekening houden met feiten die dateren uit de periode waarin deze banden bestonden.

De vragen hebben **zowel** betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

Nr.	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
4.2.1	Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 "minnelijke schikking").

Nr.	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
4.2.2	Ik ben niet betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “minnelijke schikking”).
4.2.3	Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).
4.2.4	Ik ben nooit strafrechtelijk veroordeeld of heb geen opschorting hiervan verkregen.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “strafrecht”).
4.2.5	Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen mij.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “strafrecht”).
4.2.6	De belastingadministratie heeft mij nog nooit een boete opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 4 “fiscaal recht”).
4.2.7	Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”).

Nr.	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
4.2.8	Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen procedure tegen mij die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”).
4.2.9	Geen enkele vennootschap waarover ik controle uitoefende of waarvan ik bestuurder was, werd failliet verklaard of is het voorwerp geweest van een gerechtelijke reorganisatie.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”).
4.2.10	Bij mijn weten loopt er geen faillissementsprocedure of procedure van gerechtelijke reorganisatie tegen een vennootschap waarover ik de controle uitoefen(de) of waarvan ik bestuurder ben of was.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”).

4.3 Zijn u nog andere feiten bekend die relevant kunnen zijn?

Als u nog andere feiten bekend zijn die niet zijn opgesomd in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze relevant kunnen zijn voor onze beoordeling van uw professionele betrouwbaarheid, moet u ze hier vermelden.

Andere relevante feiten:

5 U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen

Belangenconflicten kunnen uw vermogen aantasten om uw functies op onafhankelijke en objectieve wijze uit te oefenen.

Daarom moet u zich goed bewust zijn van de belangenconflicten die kunnen spelen tussen uzelf en de instelling. We verstaan onder “instelling” de instelling waar u kandidaat bent, haar moederonderneming(en) en haar dochteronderneming(en).

Hieronder staan een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze voor u van toepassing zijn.

Als de uitspraak *helemaal waar* is voor u, bevestigt u dat de uitspraak “juist” is. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet vereist.

Als de uitspraak *niet of niet helemaal juist* is voor u, moet u bijkomende uitleg geven. Dit betekent niet noodzakelijk dat u niet in aanmerking komt. Voor deze toelichting hebben we een modeldocument opgesteld. In de laatste kolom van de tabel vindt u een link naar dat modeldocument.

5.1 Zijn de onderstaande uitspraken correct, voor u persoonlijk?

Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord voor uzelf gelden.

Nr.	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
5.1.1	<p>Ik heb geen persoonlijke banden met:</p> <ul style="list-style-type: none">- de leden van het bestuursorgaan van de instelling;- haar effectieve leiders;- haar complianceofficer;- haar verantwoordelijke voor de risicofunctie;- haar verantwoordelijke voor de interneauditfunctie;- aandeelhouders die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “persoonlijke banden”).

Nr.	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
5.1.2	<p>Ik heb geen financiële banden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leden van het bestuursorgaan van de instelling; - haar effectieve leiders - haar complianceofficer - haar verantwoordelijke voor de risicofunctie - haar verantwoordelijke voor de interneauditfunctie - aandeelhouders die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen. 	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “financiële banden”).
5.1.3	<p>Ik heb geen schulden tegenover de instelling.</p>	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “schulden”).
5.1.4	<p>Ik vertegenwoordig geen aandeelhouder van de instelling.</p>	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 4 “aandeelhouderschap”).
5.1.5	<p>Ik ben geen</p> <ul style="list-style-type: none"> - effectieve leider, noch - niet-uitvoerend bestuurder, noch - werknemer <p>van een bewaarder waarmee de instelling samenwerkt.</p>	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “banden met de bewaarder”).

5.2 Zijn de onderstaande uitspraken correct, voor u persoonlijk, voor de personen met wie u samenwoont én voor de ondernemingen waarmee u banden hebt?

Voor elke uitspraak uit de volgende lijst moet uw antwoord gelden:

1. voor **uzelf**, en
2. voor alle personen met wie u **samenwoont**, en
3. voor elke **onderneming** waarmee u **banden** heeft (gehad) omdat u
 - een **bestuursmandaat**, een functie als **effectieve leider** of een **onafhankelijke controlefunctie** uitoefent of heeft uitgeoefend, en/of
 - de **controle** over deze onderneming uitoefent of heeft uitgeoefend.

Voor de ondernemingen waarmee u banden heeft/had, moet u enkel rekening houden met feiten die dateren uit de periode waarin deze banden bestonden.

Nr.	Uitspraak	Kunt u bevestigen dat dit juist is?	Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven.
5.2.1	Ik heb de afgelopen twee jaren geen zakelijke, professionele of commerciële relatie gehad met de instelling.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “zakelijke relaties”).
5.2.2	Ik ben niet betrokken bij een gerechtelijke procedure tegen de instelling.	<input type="checkbox"/> Ik bevestig dat dit juist is.	<input type="checkbox"/> Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “gerechtelijke procedures”).

5.3 Zijn u nog andere elementen bekend die relevant kunnen zijn?

Als u andere relaties, functies of betrokkenheden heeft die niet zijn opgesomd in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict tussen uzelf en de instelling, dan moet u ze hier vermelden.

Andere relevante relaties, functies of betrokkenheden:

6 U kunt voldoende tijd aan de functie besteden

6.1 Hoeveel tijd zult u besteden aan de functie(s) waarvoor u kandidaat bent?

6.1.1 Uitvoerende functies

Alle functies als effectieve leider en als verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie gelden als uitvoerende functies. Als u meerdere functies zal uitoefenen, voeg dan regels toe in de tabel.

Functie	Aantal uren dat u per week aan deze functie zult besteden

6.1.2 Niet-uitvoerende functies

De functie van niet-uitvoerend bestuurder valt in deze categorie. Als u ook lid bent van één of meerdere comités, kopieer de tabel dan en vul ze in voor elk van deze comités.

Functie	Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie zult besteden	Aantal vergaderingen per jaar

6.2 Hoeveel tijd nemen uw andere professionele verplichtingen in beslag?

U moet voldoende tijd kunnen besteden aan de uitoefening van uw nieuwe functie. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten of u, naast deze nieuwe functie, een andere professionele activiteit verderzet of opstart. Als u meerdere andere professionele activiteiten heeft, kopieer dan de tabel.

Onderneming	Land	Functie	Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie besteedt

7 Uw handtekening

Datum	
Naam	
Handtekening	

8 Niets vergeten?

- Heeft u alle vragen correct en volledig ingevuld?
- 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 een **leesbare kopie van uw identiteitskaart of paspoort** toegevoegd? *(niet nodig als u dit al eerder aan de FSMA heeft bezorgd en als het nog geldig is)*
- Heeft u een **uittreksel uit het strafregister** toegevoegd? *(niet nodig als u de FSMA niet langer dan drie maanden geleden een uittreksel heeft bezorgd en als de inhoud ondertussen niet gewijzigd is)*
- 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.

9 Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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.