

AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

NATUURLIJKE PERSOON

v. 2016-09

Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (www.fsma.be)

O. IDENTITEIT VAN DE CENTRALE INSTELLING

Naam			Rechtsvorm		
Adres	Straat			Nr	Bus
	Postcode		Gemeente		
	Land				

I. INSCHRIJVING

Categorie	Makelaar in bank- en beleggingsdiensten	<input type="checkbox"/>
	Agent in bank- en beleggingsdiensten	<input type="checkbox"/>

Voor de agenten :

de naam van uw principaal

adres van de maatschappelijke zetel van uw principaal

Bepert u uw activiteit tot bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ?
 Ja Nee
 Indien niet, welke zijn uw andere beroepsactiviteiten ?

Oefent u een activiteit uit van verzekerings- en/of herverzekeringsbemiddeling ¹ ? :

(A) Tussenpersoon in verzekeringen FSMA-nummer

(R) Tussenpersoon in herverzekeringen FSMA-nummer

¹ Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

II. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER TOT TOETREDING TOT DE COLLECTIEVE INSCHRIJVING

Naam		Voornaam	
Geboorteplaats		Geboortedatum	.. / .. /
Nationaliteit		Man <input type="checkbox"/>	Vrouw <input type="checkbox"/>
Nummer Rijksregister - ..		
Ondernemingsnummer - - ..		
Commerciële benaming ²			
Privé-adres ³	Straat	Nr	Bus
	Postcode	Gemeente	
	Land		
Telefoonnummer		Faxnummer	
GSM			
E-mail		Website	

III. HOOFDKANTOOR WAAR DE BEMIDDELINGSACTIVITEIT WORDT UITGEVOERD (BELGISCHE OF BUITENLANDSE ZETEL)⁴

Adres	Straat	Nr	Bus
	Postcode	Gemeente	
	Land		
Telefoonnummer		Faxnummer	
GSM		E-mail	

IV. BIJKANTOREN

Aantal*	
---------	--

* Indien er meer dan twee zijn, gelieve dan alle gevraagde informatie in dezelfde vorm op te nemen in een bijlage

Bijkantoor 1			
Adres	Straat	Nr	Bus
	Postcode	Gemeente	
	Land		
Telefoonnummer		Faxnummer	

² U kan een commerciële benaming hanteren. U dient hierbij echter steeds melding te maken van uw naam als natuurlijke persoon evenals het u toegewezen FSMA-inschrijvingsnummer.

³ Uw privé-adres zoals opgenomen in het Rijksregister geldt als officieel adres. Hiernaar wordt de officiële briefwisseling in het kader van uw inschrijvingsdossier verstuurd.

⁴ De gegevens betreffende de activiteitszetel dienen enkel te worden ingevuld indien u op uw privé-adres geen bemiddelingsactiviteiten uitoefent. Indien op een tweede adres bemiddelingsactiviteiten worden uitgeoefend, wordt dit als een bijkantoor beschouwd (zie IV).

Bijkantoor 2					
Adres	Straat	<input type="text"/>	Nr	<input type="text"/>	Bus <input type="text"/>
	Postcode	<input type="text"/>	Gemeente	<input type="text"/>	
	Land	<input type="text"/>			
Telefoonnummer	<input type="text"/>		Faxnummer	<input type="text"/>	

V. PERSONEN IN CONTACT MET HET PUBLIEK

Aantal	<input type="text"/>	* Personen in contact met het publiek andere dan de effectief leider(s)
--------	----------------------	---

VI. WAARBORG OF BORGSTELLING⁵

Instelling die de waarborg of borgstelling verleent :
Bedrag :

VII . BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Verzekeringsonderneming :
Identiteit van de verzekeringnemer :
Bedrag van de waarborg	per schadegeval.....
	per verzekeringsjaar.....
Bedrag van de vrijstelling (indien voorzien in de overeenkomst) :

VIII. BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENREGELING

Datum van toetreding tot het systeem van buitengerechtelijke geschillenregeling :	<input type="text" value=".. / .. /"/>		
Individuele toetreding	<input type="checkbox"/>		
Toetreding via een beroepsvereniging	<input type="checkbox"/>	Naam	<input type="text"/>
Toetreding via de centrale instelling	<input type="checkbox"/>		

⁵ Enkel voor makelaars; de agenten zijn vrijgesteld.

IX. DOCUMENTEN

Door de centrale instelling ter beschikking te houden documenten		<input checked="" type="checkbox"/>		
Tussenpersoon				
1	Origineel (geen scan of kopie) van het uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie maanden		Artikel 3, 1°	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Diploma('s) :		Artikel 3, 2°	
	Afschrift van diploma dat toegang verleent tot hoger onderwijs			<input checked="" type="checkbox"/>
	Afschrift van diploma van hoger onderwijs			<input checked="" type="checkbox"/>
	Afschrift van diploma bedrijfsbeheer			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Examen: ⁶			
	Attest van slagen in het door de FSMA erkend gemoduleerd examen			<input checked="" type="checkbox"/>
4	Attest van praktijkervaring		Artikel 3, 2° en 7§1,2	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Voor de personen die reeds werden ingeschreven als natuurlijke persoon of werden aangeduid als effectief leider, bijlage 4B aan het formulier.			<input checked="" type="checkbox"/>
6	De “vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen”			<input checked="" type="checkbox"/>
7	Voor de tussenpersonen die in de categorie van « makelaars » wensen te worden ingeschreven, de verklaring op erewoord dat hij zijn beroepswerkzaamheden uitoefent buiten elke agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een bepaalde gereguleerde onderneming.			<input checked="" type="checkbox"/>
8	Attest van waarborg of borgstelling			<input checked="" type="checkbox"/>
9	Attest van beroepsaansprakelijkheidsverzekering			<input checked="" type="checkbox"/>
10	Bewijs van toetreding tot de geschillenregeling			<input checked="" type="checkbox"/>
Personen in contact met het publiek				
1	Naamlijst van de personen in contact met het publiek			<input checked="" type="checkbox"/>
2	Diploma('s) :			
	Afschrift van het diploma van hoger middelbaar onderwijs ⁷			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Examen: ⁶			
	Attest van slagen in het door de FSMA erkend gemoduleerd examen			<input checked="" type="checkbox"/>

Ik verbind mij ertoe om de FSMA onverwijld op de hoogte te stellen van iedere wijziging aan de voormelde inlichtingen of aan de gegevens opgenomen in het inschrijvingsdossier.

⁶ Voor de personen bedoeld in artikel 7, §2, 3° van het K.B. van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006, met name zij die niet beschikken over één van volgende diploma's:

- “Master” diploma's;
- “Bachelor” diploma's waarbij het gevolgde lessenprogramma minstens 11 studiepunten technische kennis inzake en 3 studiepunten inzake bedrijfsbeheer, of een equivalent percentage van de studiebelasting, omvat.

De door de FSMA erkende cursussen zijn vanaf 01/01/2015 vervangen door een systeem van erkende examens. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de mededeling FSMA_2014_16 van 15 december 2014 op www.fsma.be.

⁷ Niet vereist indien u beschikt over één van de in voetnoot 6 vermelde diploma's.

Gedaan te, op

Handtekening(en)
Naam en voornaam

Deze persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De FSMA verwerkt deze gegevens met het oog op het toezicht op de naleving van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Bepaalde gegevens zullen worden opgenomen in het openbaar register dat door de FSMA wordt bijgehouden en via haar website wordt verspreid.

De verwerkte persoonsgegevens zullen, in voorkomend geval, aan derden mogen worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en 75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de FSMA, beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.