

NATIONAAL REGIME MIFID

Checklist kantoor Dienstverlening

Bedrijfsnaam:



dienstverlening voor
financiële ondernemers

mede mogelijk gemaakt
door Brand New Day

Deze checklist stelt het kantoor in staat om te controleren of in het kader van de bedrijfsvoering wordt voldaan aan wettelijke eisen die specifiek gelden voor diensten onder het Nationaal Regime MiFID.

Omschrijving	Van toepassing	Niet van toepassing	Afgehandeld
Wft			
Is de rubriek Nationaal Regime MiFID blijvend verzekerd op de BAV van het kantoor? Zijn de verzekerde bedragen voor deze rubriek steeds in lijn met wettelijke verplichtingen op dit punt?			
Is in de Dienstenwijzer van het kantoor voldoende duidelijk beschreven: <ul style="list-style-type: none"> • Welke diensten in het kader van het Nationaal Regime MiFID worden verleend; • In hoeverre het kantoor zelf beleggingsstrategieën aanhoudt; • Of het kantoor adviseert op basis van een brede of beperkte analyse van beleggingsfondsen; • In hoeverre bij het geven van beleggingsadvies rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's van geadviseerde beleggingsfondsen. 			
Is het DVD 'Vermogen opbouwen' actueel, en beschikbaar op de website van het kantoor?			
Is geborgd dat de verplichte precontractuele informatie van het kantoor steeds tijdig en actief aan cliënten wordt verstrekt?			
MiFID			
Is de aan cliënten verstrekte informatie feitelijk juist, begrijpelijk en niet-misleidend?			
Is het distributiebeleid van het kantoor beschreven? Is de inhoud van het beleid nog actueel?			
Is duidelijk of, en zo ja, welke beleggingsstrategie(ën) het kantoor volgt?			
Is van alle relevante aanbieders van beleggingsproducten duidelijk waar relevante productinformatie te vinden is?			
Is het beleid belangenconflicten van het kantoor beschreven? Is de inhoud van het beleid nog actueel?			
Zijn de richtlijnen voor het bewaren van gegevens over beleggingsadviezen en overige communicatie met cliënten bij alle medewerkers van het kantoor bekend?			
Is duidelijk op welke wijze het kantoor aan de periodieke rapportageverplichtingen richting individuele cliënten gaat voldoen?			

Omschrijving	Van toepassing	Niet van toepassing	Afgehandeld
Wwft			
Is geanalyseerd en vastgelegd in hoeverre de door het kantoor geboden dienstverlening onder het Nationaal Regime MiFID van invloed is op de risico's die het kantoor loopt om betrokken te raken bij witwassen en/of financieren van terrorisme?			
Wanneer uit de hiervoor beschreven analyse blijkt dat er voor de onderneming (potentiële) risico's op betrokkenheid bij witwassen of financieren van terrorisme aanwezig zijn, zijn er dan aantoonbaar beheersmaatregelen genomen die proportioneel en effectief zijn?			
Is beschreven welke acties moeten worden ondernomen in het kader van het verplichte cliëntenonderzoek?			
Is een systeem van risicoclassificatie voor cliënten opgezet, en zijn criteria voor de onderscheiden klassen duidelijk?			
Zijn er duidelijke richtlijnen voor de frequentie en de diepgang van de transactiemonitoring ten aanzien van cliënten die beleggingsdiensten afnemen?			
Is voor medewerkers duidelijk welke transacties in het kader van beleggingsdiensten mogelijk als 'onbruikbaar' kunnen worden bestempeld?			
Hebben de bij de dienstverlening betrokken medewerkers van het kantoor voldoende kennis om specifieke Wwft-aspecten van beleggingsdiensten te herkennen?			
Sanctiewet			
Is voor medewerkers duidelijk op welke manier(en) zij de relevante sanctielijsten kunnen controleren?			
Zijn er duidelijke richtlijnen voor de frequentie van uit te voeren controles van sanctielijsten bij bestaande cliënten?			

Dit document is opgesteld op 12-9-2021, eventuele latere (wets)wijzigingen zijn niet verwerkt.



dienstverlening voor
financiële ondernemers

mede mogelijk gemaakt
door Brand New Day