

Vakbekwaamheid: de ESMA-guidelines en zelfregulering via DSI

VV&A Ledenbijeenkomst

Jorine Berends – plv. directeur/manager certificering
DSI
6 juli 2017



Hier begint vertrouwen

Vakbekwaamheidseisen MiFID2

- ESMA-guideline: eisen t.a.v. kennis, vaardigheden en integriteit van beleggings-professionals met klantcontact (onderdeel MiFID2)
- Zowel informeren als adviseren over beleggen
- Verantwoordelijkheid bij werkgever om vakbekwaamheid **aan te kunnen tonen**
- Geen onderscheid retail en institutioneel

Tijdspad

- 3 januari 2018 – inwerkingtreding MiFID2 artikel 24 en 25 en ESMA-richtsnoeren
- Consultatie Bgfo afgerond
- Tweede helft 2017: nadere ministeriële regeling inclusief consultatie (toelichting op criteria)
- AFM en DSI werken aan convenant inzake samenwerking m.b.t. ESMA-richtsnoeren

Consultatie implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en de rol van DSI (1)

“(...)Het is aan de beleggingsonderneming zelf om te bepalen hoe dit in de praktijk vorm wordt gegeven. Dit kan **bijvoorbeeld door certificering van beleggingsadviseurs door een standaardeninstituut zoals bijvoorbeeld de Stichting DSI**”.

Consultatie en de rol van DSI (2)

“Bij het toezicht op de naleving van de vakbekwaamheid kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), gebruik maken van de expertise van dergelijke standaardeninstituten om te bepalen of de invulling van de vakbekwaamheid door een beleggingsonderneming voldoet aan de gestelde criteria”.

Consultatie en de rol van DSI (3)

“De standaardinstituten dienen ervoor te zorgen dat de certifieringscriteria minimaal voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de genoemde Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid”.

Vervolgacties vanuit DSI

- Convenant AFM-DSI
- Invulling zelfregulering door DSI:
 - concretisering ESMA-norm door deze te vertalen naar eindtermen (informerend/adviserend) m.b.v. DSI Expertcommissies
 - Aanpassing DSI-registerframework
- Ontwikkeling/accreditatie examens t.b.v. DSI-certificering
- "Plotten" huidige gecertificeerden

Bedankt voor uw aandacht



Jorine Berends
j.berends@dsi.nl
020 530 98 55