



Amsterdam, 10 september 2014

Beste Leden,

Graag brengen wij u op de hoogte van de stappen die gezet zijn en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Kwaliteit van beleggingsbeleid.

Rondetafel en gesprekken inzake "Kwaliteit van Beleggingbeleid" (juli 2014)

De afgelopen maanden hebben verschillende marktpartijen, vertegenwoordigd door hun branche- dan wel beroepsvereniging, diverse gesprekken gevoerd. Onderwerp was "Hoe de kwaliteit van het beleggingsbeleid gericht op particuliere cliënten te verbeteren" en "sector breed op een hoog kwaliteitsniveau te brengen". De AFM heeft in juli het ronde tafel gesprek gefaciliteerd om de kwaliteit van beleggingsbeleid sector breed te bespreken.

VBA eerste document (juli 2014)

Om de discussie over de kwaliteit van beleggingsbeleid op gang te brengen heeft de AFM aan de VBA gevraagd een eerste discussie document op te stellen. Dit document werd besproken tijdens bovengenoemde ronde tafel.

Gedeelde constatering bij de betrokken partijen was dat over de breedte gezien transparantie over het gevoerde beleggingsbeleid bij beleggingsondernemingen onvoldoende is.

Daarnaast is in een aantal gevallen ook het geformuleerde beleggingsbeleid onvolledig.

Werkgroep VV&A (juli 2014)

De VV&A heeft een werkgroep ingericht die de issues en thema's rondom dit onderwerp in kaart brengt en samen met het bestuur een gedragen VV&A visie op "Kwaliteit van Beleggingsbeleid" ontwikkelt.

De werkgroep heeft ook deelgenomen aan bovengenoemde ronde tafel sessie. Sinds juli is de werkgroep in afwachting van het tweede document van de VBA, dat vanmorgen ontvangen is.

Huidige status: VBA heeft tweede document gestuurd (9 september)

De feedback vanuit de verschillende partijen is door de VBA verwerkt en een tweede concept document is ontwikkeld. Als bijlage in deze mail treft u dit tweede concept aan.



Vraag aan u: Geef graag feedback op tweede document VBA

Graag willen we u zoveel mogelijk betrekken bij de inhoud van dit document. Daarom vragen we u om uw commentaar, op- en aanmerkingen en aanbevelingen aan ons door te geven.

Tevens zijn wij nog op zoek naar een aantal deelnemers voor de werkgroep. U kunt uw reacties en/of uw aanmelding voor de werkgroep sturen naar het volgende mail adres info@vvena.nl.

Bent u binnen uw organisatie niet betrokken bij of verantwoordelijk voor dit onderwerp, wilt u dit bericht dan doorsturen naar de juiste persoon en ons hierover berichten? Hartelijk dank.

Voortgang "Kwaliteit van Beleggingbeleid"

VV&A leden sturen feedback op VBA document toe voor **15 september** (naar mail adres: info@vvena.nl.)

Verwerking feedback in werkgroep van de VV&A op **16 september** (werkgroep bijeenkomst)

Terugkoppeling aan leden op **23 september (leden bijeenkomst)**

VV&A levert feedback op VBA document op **30 september** (ronde tafel)

Wij rekenen op uw medewerking en zien uit naar uw reacties.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van de VV&A,

Bart Tishauser