

Finanstilsynet

Att.: Att.: Barbara Hoffmann Christiansen
Århusgade 110
2100 København Ø

bch@ftnet.dk
hoeringer@ftnet.dk

Dato: 20. april 2017

Høring over bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer

Den danske Fondsmæglerforening har modtaget Finanstilsynets høring af 23. marts 2017 vedrørende ovennævnte forslag til bekendtgørelse.

Foreningen har følgende bemærkninger til forslaget:

Kapitel 2, overskrift: Da kapitel 2 både regulerer produktgodkendelsesprocedurer og produktstyringsordninger kan det overvejes at præcisere dette i overskriften til kapitlet, f.eks. ved at tilføje ”og produktstyringsordninger” efter ”produktgodkendelsesprocedurer”.

§ 4, stk. 1: ”Produktgodkendelsesprocedureren” bør ændres til ”Produktgodkendelsesproceduren”.

§ 13, nr. 1: Ifølge § 13, nr. 1, skal distributøren sikre, at distributørens ledelsesorgan har den faktiske kontrol over distributørens produktgodkendelsesprocedure og produktstyringsordninger. I den tilsvarende bestemmelse for produktudviklere i bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2, skal produktudviklerens ledelsesorgan alene have den faktiske kontrol over virksomhedens produktgodkendelsesprocedure. Foreningen skal opfordre til, at de to bestemmelser ensrettes og bemærker i den forbindelse, at art. 9, stk. 6, (produktudviklere) og art. 10, stk. 8, (distributører) i det delegerede direktiv alene nævner ”selskabets produktstyringsproces”.

§ 13, nr. 2: Ifølge § 13, nr. 2, skal distributøren sikre, at distributørens compliance-funktion overvåger udviklingen og den periodiske gennemgang af produktgodkendelsesproceduren og produktstyringsordninger. I den tilsvarende bestemmelse for produktudviklere i bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3, skal produktudviklerens

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk



compliance-funktion alene overvåge udviklingen og den periodiske gennemgang af produktgodkendelsesproceduren. Foreningen skal opfordre til at de to bestemmelser ensrettes og bemærker i den forbindelse, at art. 9, stk. 7, (produktudviklere) og art. 10, stk. 6, (distributører) i det delegerede direktiv alene nævner ”produktstyringsordninger”.

§ 15, overskrift: ”Afgræsning” bør ændres til ”Afgrænsning”.

§ 15, stk. 1: Det fremgår, at distributøren skal etablere passende produktudvælgelsesprocedurer. Et krav om udarbejdelse af en separat produktudvælgelsesprocedure ses ikke at følge af MiFID II eller det delegerede direktiv. Art. 10, stk. 2, i det delegerede direktiv lægger derimod op til, at de forpligtelser, der fremgår af bekendtgørelsens § 15, sikres ved etablering af passende produktstyringsordninger. Foreningen foreslår derfor, at dette præciseres i bekendtgørelsens § 15.

Foreningen står selvsagt til rådighed, hvis Erhvervs- og Vækstministeriet har spørgsmål til dette høringssvar.

Med venlig hilsen



Marianne Settnes
bestyrelsesformand