

# Den danske Fondsmæglerforening – branchen i ord

Fondsmæglerforeningen er interesseorganisation for fondsmæglerselskaberne i Danmark, og vi repræsenterer hovedparten af fondsmæglerselskaberne. I foreningen arbejder vi for at skabe de bedst mulige rammer for fondsmæglerselskabernes arbejde til gavn for kunder og samfundet. Vi sikrer blandt andet en god platform for videndeling og implementering af regler gennem medlemsudvalg og -aktiviteter.

Vores medlemmer - fondsmæglerselskaberne - er alle **godkendte og under løbende tilsyn** af Finanstilsynet og arbejder med investeringer, rådgivning, porteføljepleje og handel med værdipapirer som fx aktier og obligationer. De hjælper således mennesker, virksomheder og institutionelle investorer med deres investeringer og derigennem med at realisere deres drømme og investeringsformål.

Fondsmæglerselskaberne arbejder for at skabe det bedst mulige afkast ud fra kundens ønsker og profil fx også kundens særlige ønsker til sin investeringshorisont, typen af investeringer og ønsker om bæredygtighed. Det kalder vi et investeringsformål.

## Investeringsformål

Et investeringsformål kan fx være at sikre, at et pensionsselskab får afkast af deres investeringer, så kunderne kan få en økonomisk tryk alderdom. Et andet investeringsformål kan være at forvalte en virksomheds opsparring, så de kan fokusere på drift og udvikling af virksomheden. Et tredje investeringsformål kan være et særligt fokus på

bæredygtige investeringer til gavn for den grønne omstilling.

Fondsmæglerselskaberne har stor **respekt** for den tillid, som andre viser, når selskaberne forvalter menneskers penge i en finansiell verden. Fondsmæglerselskaberne ved, at der ofte ligger hårdt arbejde bag opsparringen, og det forpligter til at **gøre sig umage** og gå **professionelt** til opgaven.

Fondsmæglerselskaberne navigerer i en branche med en meget detaljeret regulering - både fra danske lovgivere og fra EU. Selskaberne gør sig umage med at leve op til reguleringen.

## Kundeoplevelse

Selskaberne lægger vægt på kundeoplevelse - og at samarbejdet er åbent og transparent. Hvis kunderne er utilfredse med fondsmæglerselskabet, har de en nem adgang til at klage over selskabet. Det kan foregå ved Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, som Fondsmæglerforeningen etablerede sammen med Forbrugerrådet Tænk i 2004.

Fondsmæglerselskabernes primære fokus er på den enkelte kunde, der har vist dem den tillid at lade dem forvalte opsparringen. Fondsmæglerselskaberne bidrager herudover sammen med deres kunder til det danske samfund med viden, arbejdspladser, skatteindtægter fra medarbejdere og fondsmæglerselskaber, vækst gennem investering i noterede og unoterede virksomheder, eksportindtægter, grøn omstilling m.v.

## Fondsmæglerforeningen arbejder med flere strategiske pejlemærker, hvor blandt andet:

- Øget transparens og gennemsigtighed for kunderne, blandt andet ved præferencer for bæredygtighed
- Effektiv forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Et sundt miljø for investeringer, herunder gode og balancerede rammevilkår

**er i centrum de kommende år.**

# Branchen i tal

## Den danske Fondsmæglerforening – branchen i tal

Antal fondsmæglerselskaber med godkendelse fra Finanstilsynet	<b>49</b>
Skatteindtægter fra fondsmæglerselskaber til det danske samfund i mio. kr.	<b>308</b>
Kapital under forvaltning i mia. kr.	<b>644</b>
Kapital under rådgivning i mia. kr.	<b>62</b>
Antal klager til ankenævnet for Fondsmæglerselskaber seneste 3 år	<b>0</b>

(seneste offentliggjorte tal fra Finanstilsynet)