

Finanstilsynet

Sendt pr. e-mail: jaks@ftnet.dk

Att.: Jakob Juul Skals

Den 12. maj 2025

Input til Finanstilsynets opgørelse over kvantitative byrder i forbindelse med evaluering af fondsmæglerselskabsloven

Den danske Fondsmæglerforening takker for muligheden for at komme med input til skemaet med opgørelse over kvantitative byrder i forbindelse med evalueringen af fondsmæglerselskabsloven (FMSL).

Som ønsket har vi gennemgået skemaet over byrder og givet vores bedste bud i de 3 markerede søjler. Vores ændringer er markeret med rødt og ved nogle af bestemmelserne har vi tilføjet kommentarer i en ny kolonne til højre i skemaet.

Som anført i vores høringsvar fra den 7. maj 2025 påfører overimplementerede emner i FMSL fondsmæglerselskaberne i Danmark administrative byrder. Dette gælder både i forhold til den samlede mængde af overimplementerede emner (over 30 listet i notatet) og det forhold, at der er overimplementerede emner, som fondsmæglerselskaberne skal forholde sig til.

Ovennævnte betyder, at der udover byrderne angivet under de enkelte bestemmelser, er ikke-ubetydelige administrative byrder udover de i skemaet anførte for fondsmæglerselskaberne.

Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at regler, der kan forekomme mindre byrdefulde, oftest medfører administrative byrder i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af politikker, procedurer, forretningsgange, kontrol, årshjul, overvågning, implementering, undervisning m.v. for det enkelte fondsmæglerselskab. Herudover gælder det, at materiale, som bestyrelsen skal forholde sig til oftest, har været igennem 2-3 led forinden i forhold til udarbejdelse, kvalitetssikring og godkendelse. Endelig vil der efter omstændighederne være behov for it-ressourcer og medarbejdere, der kan dække af ved sygdom og ferie.

Fondsmæglerselskaberne er organiseret på forskellig vis og når der står CFO, kan det være en anden i organisationen fx en bestyrelsessekretær, juridisk chef m.v.

I vedhæftede skema har vi taget udgangspunkt i, at fondsmæglerselskabet har 4-6 årlige bestyrelsesmøder, og at der er 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

Den danske Fondsmæglerforening

Tietgens Hus, Børsgade 4
1215 København K
Telefon 3374 6000
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk



Vi ser frem til det videre arbejde med revisionen af FMSL og dialogen.

Med venlig hilsen

Den danske Fondsmæglerforening

Marianne Settnes
Forperson

Den danske Fondsmæglerforening

Tietgens Hus, Børsgade 4
1215 København K
Telefon 3374 6000
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk

