



Den danske Fondsmæglerforening

**Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K**

CVR-nr. 21 27 86 37

**Årsrapport
2015**

Indholdsfortegnelse

	Side
Oplysninger om foreningen	1
Årsberetning	2
Medlemsfortegnelse og Netværkspartnere	3 - 4
Supplerende medlemsinformation	5
Ledelsespåtegning	6
Revisionspåtegning	7 - 8
Ledelsesberetning	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	11
Balance pr. 31. december 2015	12
Noter	13 - 14

Oplysninger om foreningen

Den danske Fondsmæglerforening
Børsen, Slotsholmsgade 1
1217 København K
CVR-nr. 21 27 86 37

Sekretariatschef:

Kristian Bach Mortensen

Formandskab:

Marianne Settnes
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Gammelforv 18
1457 København K

Bestyrelse:

Marianne Settnes (formand)
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Claes Hvilsted
Secure Fondsmæglerselskab A/S

Kasper Jørgensen
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Susanne Kofoed (suppleant)
Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S

Revision:

Mikkeline Høgsted
Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S

Bankforbindelse:

Nordea Bank Danmark A/S

Årsberetning

Foreningens formål

Den danske Fondsmæglerforening har til formål at repræsentere medlemmernes interesser i fælles anliggender over for Finanstilsynet, indskydergarantifonden, Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, andre finansielle interesseorganisationer, presse m.fl.

Fondsmæglerforeningen søger i et samarbejde med de forskellige parter at fremme medlemmernes interesse bedst muligt. Foruden at beskæftige sig med de mange nye lovforslag, bekendtgørelsesændringer, vejledninger og udvalgsarbejde, der til stadighed pågår, koncentrerer foreningens arbejde sig om en række enkeltsager og netværk i foreningens complianceudvalg og regnskabsudvalg.

Organisatoriske forhold

Foreningen er medlem af Dansk Erhverv, der varetager foreningens sekretariatsfunktioner.

Foreningens arbejde udføres af bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet i Dansk Erhverv.

Medlemsforhold

Pr. 1. marts 2016 er 23 af de i alt 39 igangværende fondsmæglerselskaber samt 2 netværksmedlemmer medlem af foreningen.

Resultat for 2015

Foreningens indtægter består primært af kontingenter fra medlemmer og indbetaling fra alle danske fondsmæglerselskaber af deres andel af udgiften til driften af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.

På side 10 gives en supplerende beskrivelse af foreningens arbejde på de væsentlige områder.

Aktiviteter

Fondsmæglerforeningen har i de seneste år væsentligt forøget sit aktivitetsniveau og har bl.a. fået et complianceudvalg og et regnskabsudvalg.

Begge udvalg har ca. 4 årlige møder.

Foreningen afholder desuden flere medlemsarrangementer om aktuelle emner for branchen.

Medlemsfortegnelse pr. 1. marts 2016

Absalon Capital Fondsmæglerforening A/S

Tuborg Havnevej
2900 Hellerup

ATP Fondsmæglerselskab A/S

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S

Øster Allé 56, 5. th
2100 København Ø

Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab

Knud Den Stores Vej 33B
4000 Roskilde

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Langsøvej 153
5462 Morud

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

Staktoften 3
2950 Vedbæk

Habro Fondsmæglerselskab A/S

Amaliegade 27
1256 København K

Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S

Værkmestergade 3, 2.
8000 Aarhus C

Obton Fondsmæglerselskab A/S

Hack Kampmann Plads 1-3
8000 Aarhus C

Secure Fondsmæglerselskab A/S

Lemchesvej 6
2900 Hellerup

StockRate Asset Management A/S Fondsmæglerselskab

Sdr. Jernbanevej 18D
3400 Hillerød

ARTHA Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S

Søllerødvej 64
2840 Holte

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Sundkrogsvej 7
2100 København Ø

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Gammeltorv 18
1457 København K

Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab

c/o Bruns Galleri
Værkmestergade 25
8000 Århus C

Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Kokholm 3 B
6000 Kolding

HP Fondsmæglerselskab A/S

Kronprinsessevej 18, 1. sal
1306 København K

Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S

Østergade 20, 1. th.
3600 Frederikssund

PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Ny Østergade 7, 3.
1101 København K

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Kay Fiskers Plads 9
2300 København S

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S

Park Allé 295, 2.
2605 Brøndby

Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S

Lyngbækgårds Allé 10

2990 Nivå

Netværkspartnere pr. 1. marts 2016**Beierholm**

Smedevej 1B

9500 Hobro

Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5

2100 København Ø

Supplerende medlemsinformation 2016

1. Høringer fra EU og Finanstilsynet

Den danske Fondsmæglerforening modtager løbende udkast og forslag til ændringer af den finansielle lovgivning i høring.

Foreningen har i 2015 modtaget 57 høringer, herunder EU-specialudvalgshøringer, og har frem til afgivelse af regnskab for 2015 afgivet 8 hørings svar for at varetage medlemmernes interesser.

Ofte er høringerne meget omfattende og teknisk svært tilgængelige samtidig med, at svarfristerne er meget korte. Sekretariatet besvarer udvalgte høringer i samarbejde med bestyrelsen og/eller formanden, foreningens øvrige høringsinteresserede medlemmer, samt eventuelt eksterne rådgivere.

2. Øvrig repræsentation af foreningen

Fondsmæglerforeningen er repræsenteret i Udvalg om bødesauktioner på det finansielle område, Finanstilsynets Uddannelsesudvalg og Finanstilsynets EU Forum.

3. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Der har ikke været klagesager i Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber i 2015.

4. Garantiformuen

Indskydergarantifonden er afløst af Garantiformuen i 2015, som administreres af Finansiell Stabilitet.

Fondsmæglerselskabafdelingens andel af Garantiformuen udgør 31. december 2015 12.517.000 kr.

5. Medlemsmøder og netværkspartnere

Foreningen har i 2015 afholdt flere medlemsmøder om aktuelle emner inden for branchen.

Ledelsens påtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Den danske Fondsmæglerforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatets af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 18 / 4 2016

Sekretariatschef:

Regnskabschef:

Økonomelev:



Kristian Bach Mortensen




Jens Laustén



Michelle Lau Christoffersen

Bestyrelsen:



Marianne Settnes
Formand



Claes Hvilsted



Kasper Vørgensen

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den danske Fondsmæglerforening

Jeg har revideret årsregnskabet for Den danske Fondsmæglerforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, som omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen og det retvisende billede af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision og jeg har udført revisionen i min egenskab af privatperson.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Fortsættes på side 8

Revisionspåtegning

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Intern revisor, den 30/3 2016



Mikkeline Høgsted

Ledelsesberetning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 1. januar - 31. december 2015 for Den danske Fondsmæglerforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat kr. 55.574 overføres til næste år.

Foreningens egenkapital udgør pr. 31.12.2015 kr. 357.770.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt

Indtægter og udgifter er periodiseret, således at de omfatter hele regnskabsåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af eventuelle hensættelser til tabrisici.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2015

	Note	2015 Realiseret kr.	2015 Budget kr.	2014 Realiseret kr.
Foreningskontingenter		506.000	502.000	498.583
Ankenævn	1	60.311	62.000	59.976
Indtægter i alt		566.311	564.000	558.559
Sekretariatsvederlag		326.000	326.000	320.550
Bestyrelseshonorar	2	70.000	85.000	85.000
Møder		16.844	40.000	27.323
Ankenævn		60.295	62.000	59.972
Advokat/Juridisk rådgivning		35.000	30.000	19.125
Internet		625	0	0
Gaver		562	2.000	3.408
Diverse udgifter		649	2.000	495
Omkostninger i alt		509.975	547.000	515.873
Resultat før finansielle poster		56.336	17.000	42.686
Renter, bank		-762	0	0
Finansielle poster i alt		-762	0	0
Årets resultat		55.574	17.000	42.686

Balance

31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		0	2.856
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>2.856</u>
Likvide beholdninger		433.450	397.110
Aktiver i alt		<u>433.450</u>	<u>399.966</u>
Passiver			
Egenkapital			
Primo		302.196	259.510
Periodens resultat		55.574	42.686
Egenkapital i alt		<u>357.770</u>	<u>302.196</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditorer		3.680	11.880
Skyldige omkostninger	3	72.000	85.890
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>75.680</u>	<u>97.770</u>
Passiver i alt		<u>433.450</u>	<u>399.966</u>

Noter

	2015 kr.
1 Ankenævnet	
Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Accunia Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S	1.471
ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S	1.471
ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S	1.471
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Dansk Formue- & Investeringspleje A/S	1.471
Direct Hedge Danmark Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Fondsmæglerselskabet Investering og Tryghed A/S	1.471
Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S	1.471
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S	1.471
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab	1.471
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Habro Fondsmæglerselskab A/S	1.471
HP Fondsmæglerselskab A/S	1.471
ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab	1.471
IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Miranova Fondsmæglerselskab A/S	1.471
NE Fondsmæglerselskab	1.471
Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab	1.471
Obton Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Omni Fondsmæglerselskab A/S	1.471
PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Secure Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
StockRate Asset Management A/S F	1.471
Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S	1.471
TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S	1.471
UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Unipension Fondsmæglerselskab A/S	1.471
Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S	1.471
	60.311

Noter

	2015
	kr.
2 Bestyrelseshonorar	
Marianne Settnes	25.000
Claes Hvilsted	15.000
Kasper Jørgensen	15.000
Caspar Møller	15.000
	<u>70.000</u>
3 Skyldige omkostninger	
Bestyrelseshonorar 2015	70.000
DE forplejning complianceudvalgsmøde	2.000
	<u>72.000</u>