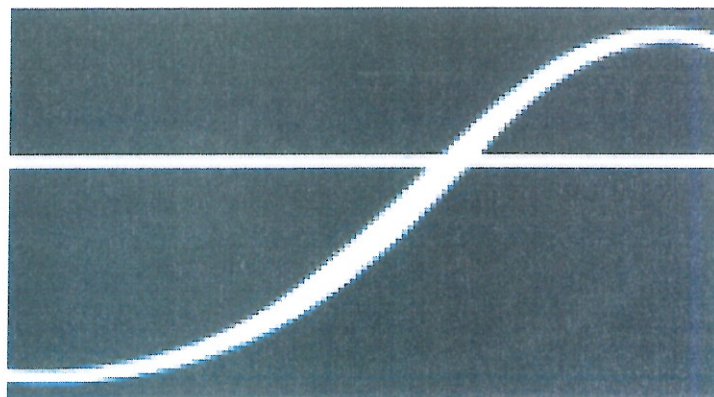




FONDSMÆGLER FORENINGEN

Den Danske Fondsmæglerforening

Årsrapport 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningens navn, revision, bestyrelse, suppleanter og sekretariat	2
Årsberetning	3
Ledelsespåtegning, regnskabspraksis og underskrifter	4
Revisionpåtegning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8
Medlemsfortegnelse	9
Supplerende medlemsinformation	10

ÅRSRAPPORT 2012

NAVN MV.:

Den danske Fondsmæglerforening
Sekretariat:
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K

FORMANDSKAB:

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

Regnskabsår: 01.01 – 31.12.2012

REVISION:

Intern Revisor
Søren Rump
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

BESTYRELSE:

Marianne Settnes (formand)
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Claus N. Sørensen (næstformand)
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Søren Rump
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Caspar Møller
Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S

ÅRSBERETNING 2012 - Den danske Fondsmæglerforening

Foreningens formål

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

Foreningen 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 arbejdsindsats om en række enkeltsager og større arbejdsområder.

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 april 2013 er 20 af de i alt 41 igangværende fondsmæglerselskaber medlem af foreningen. I løbet af 2012 er et medlem ophørt som medlem af foreningen som følge af fusion. Foreningen har i perioden fået 3 nye medlemmer.

Resultat for 2012

Foreningens indtægter består primært af kontingenter fra medlemmer og indbetaling fra alle danske fondsmæglerselskaber af deres andel af udgiften til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber. Årets resultat udgør kr. -47.843, hvilket bestyrelsen anser som tilfredsstillende.

Årets resultat kr. -47.843 forslås overført til egenkapital, der pr. 31 december 2012 herefter udgør kr. 236.675

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

Aktiviteter

Fondsmæglerforeningen har i 2012 væsentligt forøget sit aktivitetsniveau og har bl.a. fået et complianceudvalg og et regnskabsudvalg. Begge udvalg har ca. 4 årlige møder.

Foreningen har endvidere fået ny hjemmeside og afholdt flere arrangementer.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2012 for Den danske Fondsmæglerforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som forgående 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 tabsrisici.

DANSK ERHVERV

København, den / - 2013

Lene Bech McCormick
Sekretariatschef

Lars Bergstrøm
Regnskabschef

Daniella Stochholm
Regnskabsassistent

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 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.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

BESTYRELSE

København, den / - 2013

Marianne Settness
Formand

Søren Rump

Claus N. Sørensen
Næstformand

Caspar Møller

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Den danske Fondsmæglerforening

Vi har revideret årsregnskabet for Den danske Fondsmæglerforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandards. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

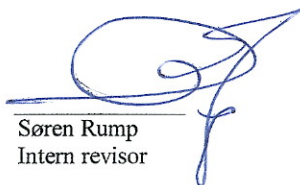
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 27.12.2013



Søren Rump
Intern revisor

RESULTATOPGØRELSE

Note		pr. 31/12-12	2012 Budget	2011
	INDTÆGTER			
	Foreningskontingenter	375.833	380.000	270.000
1	Ankenævn indtægt	62.094	67.000	52.104
	INDTÆGTER I ALT	437.927	447.000	322.104
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
	Sekretariatsvederlag	311.455	311.454	305.347
	Porto	-	750	105
	Møder	21.438	3.500	2.245
	Rejser	-	6.100	6.048
	Ankenævn	58.079	67.000	58.770
	Gaver	-	1.000	802
	Revision	-	-	1.250
	Kontingenter	1.498	-	-
	Internet	22.815	18.000	1.543
	Diverse udgifter	485	350	1.238
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	415.770	408.154	377.348
	PERSONALEOMKOSTNINGER			
2	Bestyrelsesshonorar	70.000	70.000	70.000
	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	70.000	70.000	70.000
	SAMLEDE OMKOSTNINGER	485.770	478.154	447.348
	REASULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-47.843	-31.154	-125.244
	FINANSIELLE POSTER			
	Renter, bank	0	275	1.161
	FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT	0	275	1.161
	ÅRETS RESULTAT	-47.843	-30.879	-124.083

BALANCE

Note **AKTIVER**

	<u>pr. 31/12-12</u>	<u>2011</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Andre tilgodehavender	44.256	52.104
Nordea 2191 0001 789694	<u>275.792</u>	<u>302.459</u>
AKTIVER I ALT	<u>320.048</u>	<u>354.563</u>

PASSIVER

EGENKAPITAL

Saldo pr. 01/01	284.518	408.601
Årets resultat	<u>-47.843</u>	<u>-124.083</u>

EGENKAPITAL pr. 31/12-2011	<u>236.675</u>	<u>284.518</u>
-----------------------------------	----------------	----------------

KORTFRISTET GÆLD

Kreditorer	13.372	45
3 Skyldige omkostninger	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>

KORTFRISTET GÆLD I ALT	<u>83.372</u>	<u>70.045</u>
-------------------------------	---------------	---------------

PASSIVER I ALT	<u>320.048</u>	<u>354.563</u>
-----------------------	----------------	----------------

NOTER

Note 1 Ankenævn

Accunia Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S	1.383
ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Atrium Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S	1.383
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
BLS capital Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Coin Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Dansk Formue- & Investeringspleje A/S	1.383
Difko Børs A/S	1.383
Direct Hedge Danmark Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Finanshuset Demetra	1.383
Fondsmæglerselskabet Investering og Kapitalforvaltning A/S	1.383
Fondsmæglerselskabet Investering og Rådgivning A/S	1.383
Fondsmæglerselskabet Investering og tryghed A/S	1.383
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S	1.383
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Formuepleje A/S	1.383
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Habro Fondsmæglerselskab A/S	1.383
HP Fondsmæglerselskab A/S	1.383
ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
NE Fondsmæglerselskab	1.383
Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Now: Pension Investment A/S Fondsmæglerselskab	1.383
Omni Fondsmæglerselskab A/S	1.383
PFA Kapitalforvaltning A/S	1.383
Secure fondsmægler	1.383
Stonehenge fondsmægler	1.383
Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Stockrate Asset Management A/S	1.383
Unipension Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
IWC Investment Partners Fondsmæglerselskab A/S	1.383
UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Hauser Securities Fondsmæglerselskab A/S	1.383
Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.383

Ekstra ankenævn indtægter 2011

Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S	1.336
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S	1.336
Sirius Kapitalforvaltning	1.336

I alt	<u>62.094</u>
-------	---------------

Note 2 Bestyrelses honorar

	25.000
Marianne Settnes (Formand)	15.000
Claus N. Sørensen (Næstformand)	15.000
Casper Møller	15.000
Søren Rump	<u>70.000</u>

Note 3 Skyldige omkostninger

Skyldig bestyrelses honorar 2012	70.000
	<u>70.000</u>

Medlemsfortegnelse pr. 1. april 2013

Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S
Amaliegade 3
1256 København K

ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

**BI Asset Management
Fondsmæglerselskab A/S**
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 København Ø

ARTHA Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
Kongevejen 495C
2840 Holte

**Carnegie Asset Management
Fondsmæglerselskab A/S**
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S
Philip Heymans Allé 5,3
2900 Hellerup

**FormueFyn
Fondsmæglerselskab A/S**
Langsøvej 153
5462 Morud

**Dansk Formue- & Investeringspleje A/S
Fondsmæglerselskab**
Knud Den Stores Vej 33B
4000 Roskilde

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Gammeltorv 18
1457 København K

Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab
Sønderborggade 76
8700 Horsens

**Formuepleje A/S
Fondsmæglerselskab**
c/o Bruns Galleri
Værkmestergade 25
8000 Århus C

**StockRate Asset Management A/S
Fondsmæglerselskab**
Møllevej 9 E
2990 Nivå

Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Kokholm 3 B
6000 Kolding

**Fundamental
Fondsmæglerselskab A/S**
Staktoften 3
Trørød
2950 Vedbæk

HP Fondsmæglerselskab A/S
Kronprinsessegade 18, 1. sal
1306 København K

Habro Fondsmæglerselskab A/S
Amaliegade 27
1256 København K

**Nielsen Capital Management
Fondsmæglerselskab A/S**
Østergade 20, 1. th.
3600 Frederikssund

PFA Kapitalforvaltning
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Secure Fondsmæglerselskab A/S
Hanne Nielsens Vej 10
2840 Holte

**Wealth Management
Fondsmæglerselskab A/S**
Lyngbækgård
Lyngbækgårds Allé 10
2990 Nivå

Supplerende medlemsinformation – 2012

1. Høringer fra EU og Finanstilsynet

Den Danske Fondsmæglerforening modtager jævnligt udkast og forslag til ændringer af den finansielle lovgivning til udtalelse (høring).

Foreningen har i 2012 haft 47 høringer om ændring af den finansielle regulering til besvarelse.

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.

2. Finanstilsynets uddannelsesudvalg

Sekretariatet har efter aftale med bestyrelsen repræsenteret foreningen i Finanstilsynets uddannelsesudvalg, hvor sekretariatet så vidt muligt har varetaget medlemmernes interesser.

3. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet har ikke afsluttet klagesager over Fondsmæglerselskaber i 2012.

4. Garantifonden for indskydere og investorer

Foreningens næstformand Claus N. Sørensen er medlem af bestyrelsen for Garantifonden på vegne af både Fondsmæglerforeningen og Børsmæglerforeningen.