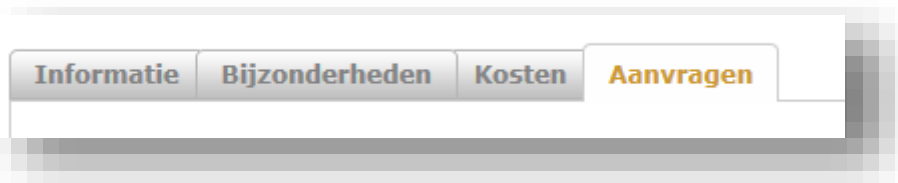


Instructie voor melding ‘crucial event’

december 2017

Als de beleggingsonderneming op de hoogte is van een gebeurtenis die de potentiële risico’s voor beleggers feitelijk kunnen beïnvloeden, dienen zij passende maatregelen te nemen vóór elke verdere uitgifte of nieuwe lancering. Een passende maatregel kan zijn dat de AFM geïnformeerd moet worden. Hieronder wordt beschreven hoe u dit kunt doen.

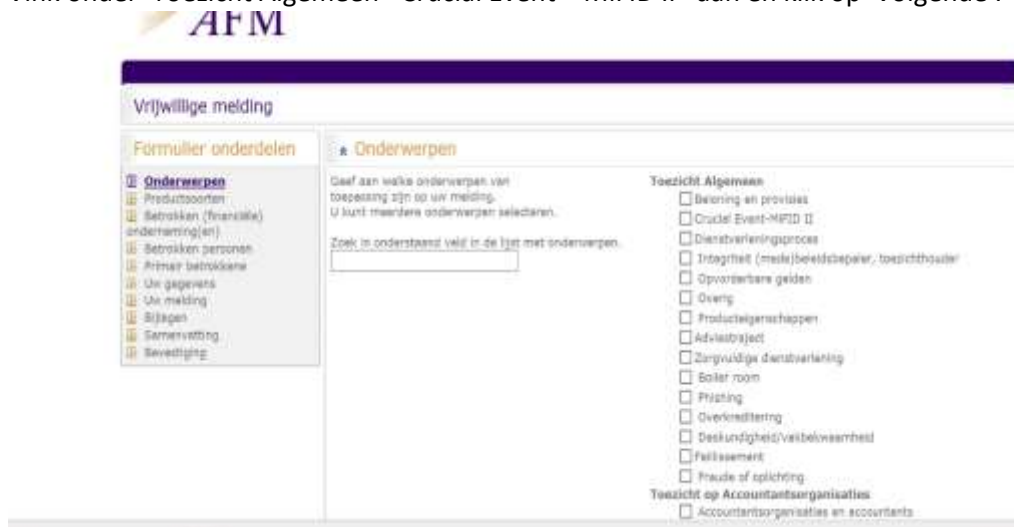
1. Als u daar niet al bent, ga naar het ‘Digitaal Loket’ voor beleggingsondernemingen (<http://www.digitaal.loket.afm.nl/nl-NL/Pages/default.aspx>).
2. Klik op de tab ‘Aanvragen’



3. Klik op ‘Start dienst’



4. Vink onder ‘Toezicht Algemeen’ ‘Crucial Event – MiFID II’ aan en klik op ‘Volgende’.



Vrijwillige melding

Formulier onderdelen

- Onderwerpen
 - Productsoorten
 - Betrokken (financiële) onderneming(en)
 - Betrokken personen
 - Primaire betrokkene
 - De gegevens
 - De melding
 - Bijlagen
 - Samenvatting
 - Bevestiging

Onderwerpen

Geef aan welke onderwerpen van toepassing zijn op uw melding. U kunt meerdere onderwerpen selecteren.

Zoek in onderstaand veld in de lijst met onderwerpen.

Toezicht Algemeen

- Bevoering en provisie
- Crucial Event-MiFID II
- Dienstverleningsproces
- Integriteit (meerdere)beelddrager, toezichthouder
- Opvoerbare gelden
- Overig
- Producteigenschappen
- Adviesobject
- Zorgvuldige dienstverlening
- Boiler room
- Prijzing
- Overkredieting
- Deskundigheid/vertrouwbaarheid
- Faillissement
- Fraude of oplichting

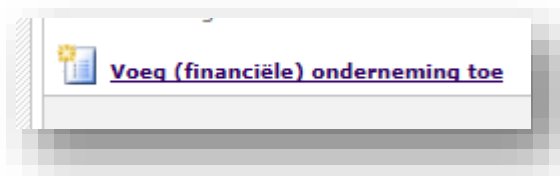
Toezicht op Accountantsorganisaties

- Accountantsorganisaties en accountants

- Klik op 'productsoorten' en selecteer daar 'Ja' bij de vraag 'Heeft uw melding betrekking op een productsoort?'
- Selecteer onder 'Crucial Event – MiFID II', 'Financieel instrument' of 'Gestructureerd Deposito'. Klik op 'Volgende'

- Is uw melding generiek? Klik op 'Nee'.
- Voer de naam in van de (financiële) onderneming die het betreft (veelal uw eigen).

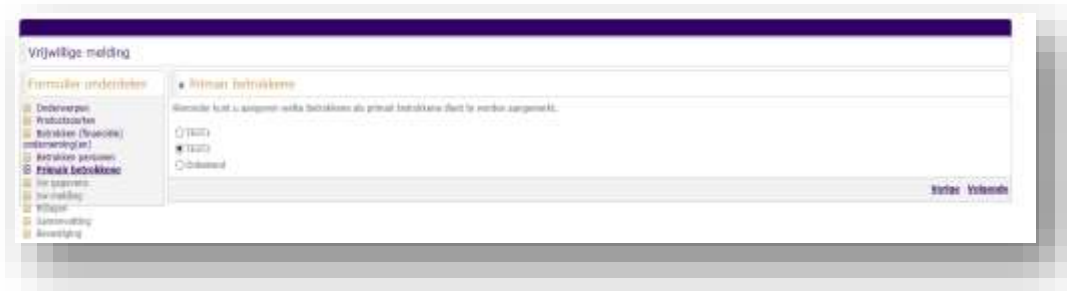
- Als er geen zoekresultaat volgt, voeg dan handmatig de onderneming toe.



- Klik vervolgens op 'Volgende'.
- Voeg eventueel 'betrokken personen' toe (niet noodzakelijk).

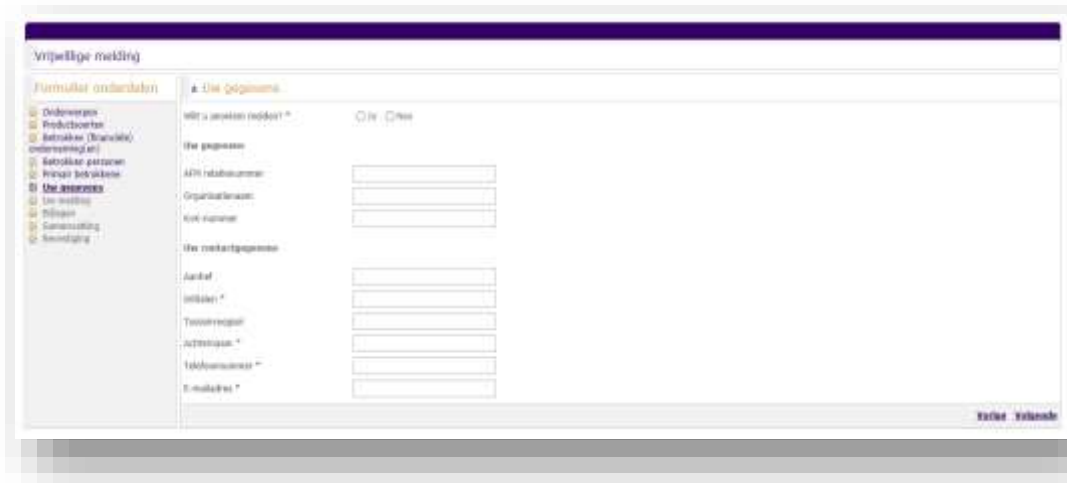


12. Selecteer de 'Primair betrokkene'



13. Klik op 'Volgende'

14. Selecteer 'Nee' bij anoniem melden.



15. Vul uw gegevens verder aan. Deze worden al automatisch ingevuld op basis van de AFM-ID.

16. Klik op 'Volgende'.

17. Vul 'Uw melding' in. Vermeld waar relevant de volgende informatie (maximaal 2000 tekens):

- Om welk specifiek *financieel instrument* of *gestructureerde deposito* het gaat;
- Een beschrijving van de *gebeurtenis*;
- Het *effect van de gebeurtenis* op de werking van het product;
- Als relevant: de *doelgroep(en)* aan wie het product is verkocht;
- Als relevant: de *gevolgen voor die doelgroep(en)*;
- Als relevant: de gevolgen voor de *distributiestrategie*;
- Als relevant: de genomen of *te nemen maatregelen*;
- Alle *overige relevante informatie* die u hebt.

18. Geef aan of u een bevestigingsmail wilt ontvangen.

19. Klik op 'Volgende'.

20. Voeg bijlagen toe, als dat relevant is.

21. Klik op 'Volgende'.

22. Er komt nu een samenvatting in beeld.

23. Klik op 'Verstuur'.