

## **afwijzing senior effectenhandelaar, overgangsregeling**

Beslissing van de Geschillencommissie DSI

Inzake het beroep ingesteld door de heer X (Appellant), werkzaam bij Bank Y, wonende te A, tegen DSI (DSI GC 02-24)

### 1. De procedure

Het DSI heeft per brief van 5 juli 2002 aan Appellant medegedeeld dat diens verzoek tot registratie bij DSI als Senior Effectenhandelaar is afgewezen.

Hiertegen heeft Appellant op 5 augustus 2002 beroep ingesteld met nadere gronden op 18 augustus 2002. De Commissie heeft het beroep in behandeling genomen op 2 september 2002.

Het DSI heeft bij brief van 20 september 2002 verweer gevoerd.

De Commissie heeft partijen opgeroepen om voor haar te verschijnen ten einde zo nodig hun standpunten nader toe te lichten en vragen van de Commissie te beantwoorden. De zaak is mondeling behandeld op de zitting van 30 oktober 2002.

Appellant is niet ter zitting verschenen, na hiervoor conform de procedure te zijn uitgenodigd, doch heeft bij brief van 15 oktober 2002 te kennen gegeven hieraan geen behoefte te hebben. Namens DSI was mr F.B. Demenint aanwezig. De Commissie heeft beraadslaagd en zal thans beslissen.

### 2. Onderwerp van het beroep

Appellant stelt in zijn beroepsschrift van 18 augustus 2002 dat hij zich in 2000 middels de overgangsregeling geregistreerd heeft en aangemeld had voor drie registers, Senior Beleggingsadviseur, Senior Vermogensbeheerder en Senior Effectenhandelaar. Aangezien vermogensbeheer en effectenhandelaar niet samengingen, is gezien zijn toenmalige functie gekozen voor de registratie Senior Beleggingsadviseur en Senior Vermogensbeheerder. Appellant stelt dat hij de toezegging heeft gekregen van het DSI dat, mocht te zijner tijd zijn registratie gewijzigd moeten worden, dit altijd mogelijk zou zijn. Door Appellant wordt in zijn schrijven van 15 oktober 2002 voorts gemeld dat hijzelf niet betrokken is geweest bij het contact tussen DSI en zijn voormalig werkgever en derhalve geen documentatie over deze afspraak heeft.

Voorts stelt Appellant dat de overgangsregeling nog steeds op hem van toepassing zou zijn.

### 3. Het verweer

Het DSI heeft daartegenover in het verweerschrift het volgende aangevoerd:

- Destijds is Appellant geregistreerd in registers II-B en III-B. Het verzoek om geregistreerd te worden als Senior Effectenhandelaar is toen niet gehonoreerd. Tegen deze beslissing heeft Appellant destijds geen beroep aangetekend bij de Geschillencommissie DSI. Op 1 mei 2002 heeft Appellant wijziging verzocht van zijn registratie als Senior Vermogensbeheerder naar een registratie als Senior Effectenhandelaar, welk verzoek is afgewezen;
- DSI kan nergens in het dossier van Appellant of van diens toenmalig werkgever documentatie vinden van een afspraak zoals door Appellant in het bezwaarschrift gesteld is;
- DSI heeft derhalve het verzoek van Appellant tot wijziging van register behandeld conform het Algemeen Reglement zonder toepassing van het overgangsregime;
- Appellant heeft ten onrechte de conclusie getrokken dat de overgangsregeling pas per 1 oktober 2002 niet meer van toepassing zou zijn. De overgangsregeling 1999 is echter niet meer van toepassing sinds 15 februari 2000 en hierop kan in casu dan ook geen beroep worden gedaan.

### 4. De zitting

Ter zitting is door het DSI de volgende verklaring afgelegd:

De heer Demenint:

“Appellant voldoet niet aan de opleidingsvereisten om in het gevraagde register te worden ingeschreven. Appellant schrijft in zijn beroep dat de inschrijving toegezegd zou zijn door DSI, maar daar is geen bewijs van te vinden. Appellant geeft zelf aan dat het zijn werkgever zou zijn verteld, en dat hij het dus uit tweede of derde hand heeft vernomen. Appellant was bovendien in de veronderstelling dat het overgangsregime aangeeft dat hij zich pas na 1 oktober 2002 niet meer kon registreren, maar was daarin abuis.”

### 5. De beoordeling van het beroep

Uit de stukken en verklaringen voor zover erkend of onvoldoende betwist is het volgende vast komen te staan:

Het beroep is tijdig ingesteld. Appellants verzoek is door DSI behandeld onder huidige reglementering. Het overgangsregime is niet meer van toepassing. De eisen om geregistreerd te worden als Senior Effectenhandelaar in het register I-B staan in bijlage 1 bij het Algemeen Reglement en luiden aldus:

Een Senior Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

- Amsterdam Institute of Finance: The Options Workshop en The Advanced Options Workshop;

- European Options Academy: certificaat Senior Trader Derivatives (voorheen Market Maker);
- European Options Academy: certificaat Senior Trader Equities (voorheen Off Floor Trader);
- European Options Academy: certificaat Senior Risk Manager Derivatives (voorheen Risk Manager);
- Module risicobeheer VBA;
- Academische opleiding econometrie of wiskunde.

Voorts dient de Senior Effectenhandelaar recente, relevante werkervaring te hebben van tenminste vier jaar in de effecten- en derivatenmarkten, of tenminste vijf jaar in één van deze markten.

De Commissie komt tot het oordeel dat het overgangsregime niet meer van toepassing is, waardoor Appellant moet voldoen aan de registratie-eisen, hetgeen niet het geval is; geconcludeerd moet dan ook worden dat DSI terecht het verzoek tot opname in het register van Senior Effectenhandelaar heeft geweigerd.

## 6. De beslissing

De Geschillencommissie DSI wijst het beroep af.

Deze beslissing is tot stand gekomen met inachtneming van het reglement voor de Geschillencommissie DSI en is gewezen door Mr. C.J.B. Ebeling (voorzitter), Mr. P.M. Wortel, M.W. Scholten (leden van de Commissie), waarbij mr. M. van Luyn als secretaris optrad, en getekend op \_\_\_\_\_ 2002.