

# Jaarverslag 2019

## Voorwoord van de voorzitter

### Integriteit is de kern

Dit is mijn zevende en laatste voorwoord als voorzitter van DSI. In die zeven jaren heeft DSI voortgebouwd op het werk van onze eerste voorzitter Rudolf de Korte. De laatste vernieuwing is de vormgeving van DSI 2.0 waarin de vakbekwaamheidsisen van ESMa centraal staan. Wij zijn er trots op dat DSI als zelfreguleringsinstuut deze eisen mocht uitrollen en handhaven.

De kern van DSI gaat terug naar de integriteit van de financiële sector. DSI is indertijd opgericht om via zelfregulering de integriteit van de financiële sector te bewaken. Dat kan alleen wanneer DSI niet alleen blaft maar ook bijt. Met zijn tuchtspraken heeft DSI bewezen ook te kunnen bijten. Daar ben ik trots op. Een goed integriteitstelsel begint met screening aan de poort, vervolgens registratie met training en monitoring van gedrag en uiteindelijk tuchtrecht als gedragsregels zijn overtreeden.

Zelfregulering heeft altijd de reuk van de slager die zijn eigen vlees keurt. Onafhankelijkheid is een randvoorwaarde voor geloofwaardige zelfregulering. De 'hoofdslagers' van DSI zijn daarom onafhankelijk van de financiële sector. Gedurende mijn jaren als bestuursvoorzitter heb ik ernaar gestreefd om naast de bestuursvoorzitter zelf ook de voorzitters van de tuchtkommissie en de accreditatiecommissie onafhankelijk te laten zijn.

Ik ben blij te zien dat de financiële sector actief met integriteit en vakbekwaamheid bezig is en daarbij samenwerkt binnen DSI. Alleen samen kunnen we de sector schoonhouden.

Tot slot gaat mijn dank uit naar de vele betrokkenen bij DSI. Dat zijn de vrijwilligers in de verschillende commissies en het bestuur. En dat zijn natuurlijk de professionele collega's van het DSI-bureau dat onder de bezielende leiding van Jerry Brouwer staat. Ik hoop en verwacht dat DSI zijn reputatie verder kan uitbouwen als handhavings- en kennisinstituut van de financiële sector die integriteit hoog in haar vaandel heeft.

Dirk Schoenmaker  
Voorzitter



## Zelfregulering vraagt om commitment

Het hele jaar 2019 stond vooral in het teken van de goede verwerking van de vele extra aanvragen die we voor onze klanten mochten verwerken. Tegelijkertijd hebben we onze dienstverlening verder verbeterd.

Het gaat dan enerzijds over certificeringsaanvragen voor de DSI registers die op basis van het convenant tussen de AFM en DSI het bewijs vormen van het voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsisen. Ook het aantal aanvragen voor een DSI-screening groeide wederom fors. En tenslotte nam ook het ondersteunende werk van DSI dat zij verricht voor de Stichting Tucht recht Banken toe.

Om de instroom goed te kunnen verwerken, is geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe medewerkers en het besluit (uit te voeren in 2020) en voorbereiding om de gehele MijnDSi-omgeving te vernieuwen. Bij alle inspanningen en investeringen staan wensen uit de sector centraal.

Tegelijkertijd verliezen we niet uit het oog dat we alleen met geloofwaardige zelfregulering het verschil kunnen maken. Met iedere stap die wij zetten willen we meer waarde toevoegen aan onze dienstverlening. Daarmee willen we onze missie, kort samengevat een integere en vakbekwame sector door middel van zelfregulering, voor de sector makkelijker en aantrekkelijker maken. Zonder uiteraard op enige wijze af te doen aan de kracht van ons keurmerk. Voldoende (aantoonbaar) streng voor jezelf zijn, blijft immers belangrijk voor de geloofwaardigheid van zelfregulering. En dat laatste is iets wat naar mijn mening nog wel eens wat meer gekoesterd mag worden. Het alternatief, een vorm waarin de overheid dit meer gedetailleerd regelt, geniet bij velen in de sector niet de voorkeur. Dit vraagt dan ook om breed draagvlak en commitment.

Zodra we in 2020 voorzien zijn van een nieuwe IT-omgeving zal dat naar verwachting het sluitstuk zijn van het opnieuw in de verf zetten van de operatie van DSI en kan de focus sterker op het verder toevoegen van waarde en betekenis van DSI als integriteits- en kennisinstituut richting de sector. De eerste ideeën daarvoor worden al uitgewerkt.

Hier willen we de sector bijvoorbeeld door middel van klankbordcommissies nog nadrukkelijker bij betrekken. Ik wil dan ook eindigen met een oproep om uw ideeën met ons delen. Uw constructieve input is en blijft heel erg welkom. DSI is en blijft vóór en dóór de sector!

Jerry Brouwer  
Directeur DSI

## Certificering in beeld

Tot onze tevredenheid heeft het aantal certificeringen in 2019 een mooie groei doorgemaakt. In onderstaande grafiek ziet u de groei in actieve certificeringen in de tien registers. Sinds vorig jaar vermelden wij uitsluitend de actieve certificeringen en kandidaat-certificeringen.

Certificeringen (boekjaar 2019)



● Certificeringen + kandidaat-certificeringen

### Certificering

## Screening in beeld

DSi heeft in 2019 een recordaantal van meer dan 10.000 screeningsrapporten afgegeven. Met deze mijlpaal is het jarenlange vertrouwen van de financiële sector in onze dienstverlening opnieuw bevestigd.

Screenings

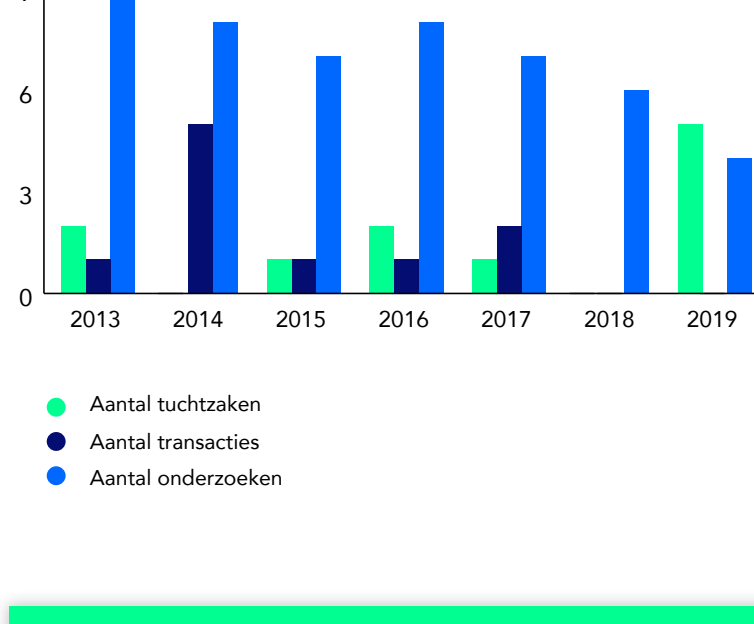


● Afgegeven rapporten

## Tucht in beeld

In 2019 waren 4 zaken in onderzoek, waren er geen transacties en zijn in totaal 5 zaken aanhangig gemaakt.

Tuchtzaken



● Aantal tuchtzaken  
● Aantal transacties  
● Aantal onderzoeken

### Tuchtrecht

## Verkorte jaarrekening

Balans per 31 december 2019 (in euro's)

	2019	2018
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa	47.015	98.349
Materiële vaste activa	63.707	73.304
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	285.542	560.697
Liquide middelen	1.190.457	800.634
<b>Totaal</b>	<b>1.586.721</b>	<b>1.532.984</b>
<b>Passiva</b>		
Reserves	1.210.820	1.124.301
Kortlopende schulden	375.901	408.683
<b>Totaal</b>	<b>1.586.721</b>	<b>1.532.984</b>

Staat van baten en lasten 2019 (in euro's)

	2019	2018
<b>Baten</b>		
Vergoedingen certificering en screening	2.717.407	2.553.580
Financiële baten	13	224
Overige baten	547.126	353.981
<b>Totaal</b>	<b>3.264.546</b>	<b>2.970.785</b>
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	2.072.534	1.879.797
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	51.333	50.317
Afschrijvingen op materiële vaste activa	21.360	15.400
Overige lasten	1.028.937	961.942
<b>Totaal</b>	<b>3.174.164</b>	<b>2.970.456</b>
Vennootschapsbelasting	3.864	0
<b>Resultaat</b>	<b>86.518</b>	<b>329</b>

Kerncijfers per 31 december 2019

	2019	2018
<b>Omschrijving</b>		
Aantal fte (bvt 36 uur)	29,5	26,4
Aantal bij DSI aangesloten financiële ondernemingen	337	337
<b>Certificering</b>		
Aantal gecertificeerden + kandidaat-gecertificeerden	5805	4068
<b>Screening</b>		
Aantal afgegeven rapporten Screening	10.073	8829
<b>Tucht</b>		
Aantal tuchtzaken	5	0
Aantal transacties	0	0
Aantal onderzoeken	4	6

## Bestuur en commissies

### Bestuur

Dirk Schoenmaker	voorzitter
Eelco Dubbeling	namens de Nederlandse Vereniging van Banken
Chris Figea	namens het Verbond van Verzekeraars
Theo Andringa	namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
Inge van den Doel	namens de Pensioenfederatie
Iris van de Looij	namens de Dutch Fund and Asset Management Association
Willem Sprenkeler	namens de Association of Proprietary Traders (tot 15 oktober 2019)
Matthijs Pars	namens de Association of Proprietary Traders (vanaf 15 oktober 2019)
Maurice van Tilburg	namens Euronext Amsterdam (tot 15 oktober 2019)
Melinda Rook	namens CFA Society VBA Netherlands (tot 10 april 2019)
Cees Kielstra	onafhankelijk bestuurslid

In 2019 zijn mevrouw Rook en de heren Van Tilburg en Sprenkeler teruggetreden uit het bestuur van DSI. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange betrokkenheid bij en inzet voor DSI.

### Directie

Jerry Brouwer	algemeen directeur
Paul Schuiling	plaatsvervangend directeur

**Tucht- en Geschillencommissie**  
prof. mr. dr. K. (Kleis) Broekhuizen, voorzitter  
M.L.M.N. (Marieke) Heltzel, secretaris (tot juli 2019)  
mr. L. (Laura) Stortelder, secretaris (per juli 2019)  
mr. S.A. (Bas) Boele  
mr. C.E. (Edgar) du Perron  
drs. A. (Alae) Laghrih  
mr. R.K. (Rein) Pijpers  
prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno  
mw. drs. S. (Saskia) Klep  
mw. dr. D.A.M. (Daniëlle) Melis  
drs. J.N.M. (Hans) Pieterse

### Commissie van Beroep

mr. H. (Hans) Hofhuis (voorzitter)  
mr. J. (Jaap) Drijfholt (secretaris)  
mr. L.G. (Linda) Broekhuizen  
mr. dr. S.B. (Sander) van Baalen  
mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck  
mr. W. (Warner) Los  
mr. F.W.J. (Erik-Jan) Meijer  
mr. R.E. (Rob) van Esch  
mr. A. (Anita) Smeeing – Van Hees  
prof. dr. B.M. (Barbara) Wisse  
W.M. (Wim) van den Goorbergh (tot 9 oktober 2019)

### Accreditatiecommissie

C. (Clemens) Spoorberg, voorzitter  
drs. E. (Eddy) van den Brink RBA  
L.F.M.P. (Bert) Van den Broek  
drs. R.A.M. (Ronald) Janssen  
dr. R. (Ronald) van Dijk  
dr. E.J. (Emanuel) van Praag  
mr. M.A. (Mark) van der Leccq, secretaris

### Adviescommissie Retail

J.G.M. (Hans) Coenen  
A. (Annika) Soutendijk  
F. (Frank) Hoogendijk  
M. (Michiel) van Vugt  
S. (Stella) Posthumus  
M. (Marion) Breekveldt  
R. (Rob) Jansen  
S. (Sam) Lepelaar

### Adviescommissie Institutioneel

M. (Martijn) Sorber  
F. (Frank) Plessius  
G.J. (Gerben) de Zwart  
J. (Jasper) Valstar  
P. (Paul) Broholm  
M. (Maarten) Blankevoort

### Adviescommissie Integriteit

J.L.S.M. (Jos) Hillen, voorzitter  
C. (Carolien) Schoone  
H.P.M. (Henri) Ruijgrok  
F. (Floris) Dermenit  
E. (Edwin) van Bruggen  
G. (Gijs) Verschuuren

### Adviescommissie Effectenhandel

P.G.A. (Paul) Springorum  
L. (Laurens) Maertens  
E.E. (Edwin) van Bruggen  
R. (Rob) Wesselius  
M. (Marco) van den Berg  
B. (Bert) Muller

### Adviescommissie Compliance Professional

drs. H.P.M. (Henri) Ruijgrok RA, voorzitter  
drs. M. (Marlies) Veltheer  
F. (Floris) Dermenit  
R. (Ruud) Rozenburg

### Adviescommissie Beleggingsanalist

H.H. (Harmen) Kloos RBA, voorzitter  
drs. G.J.A. (Geert-Jan) Nikken