Jaarverslag

2018

DSi

Sector weet DSI te vinden

Na het voorwerk van 2017 stond DSI in 2018 klaar om de sector bij te staan om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. En de sector wist ons te vinden: in 2018 mochten we een substantieel aantal nieuwe aanmeldingen voor certificering verwelkomen. En ook nu, tijdens dit schrijven, staat de teller niet stil – integendeel. Zeker aan de retail-zijde is de interesse in DSI-certificering groot, uiteraard voor een groot deel vanwege de komst van de verplichte ESMA-Richtsnoeren voor adviseurs en informatieverstrekkers.

Maar ook zonder deze verplichting is certificering belangrijk. Wie zich met succes certificeert bij DSI heeft niet zomaar een streepje voor in de sector; hij of zij laat zien serieus werk te willen maken van zelfregulering. Niet alleen aan de toezichthouders, maar ook aan elkaar. Wie zich certificeert, heeft een voorbeeldrol binnen en buiten de sector.

Hier en daar leidt certificering ook wel eens tot weerstand – zo is één van onze basisvoorwaarden dat professionals ook getoetst worden op integriteit. Dit kan door deze of gene worden opgevat als een persoonlijk affront, want wie noemt zichzelf nou niet integer? Toch: vertrouwen is goed, controle is beter. In onze sector wordt immers ook geen contract of lening afgesloten zonder een gecontroleerde handtekening.

Verschuift DSI dan toch langzaam van een principle-based vorm van zelfregulering naar een rule-based variant? Nee. DSI houdt vast aan de set principes die sinds haar oprichting in 1999 leidend zijn.

Wellicht is er door de komst van de ESMA-Richtsnoeren wel meer nadruk komen te liggen op het kunnen aantonen van vakbekwaamheid. Maar het is dankzij onze nadruk op zelfregulering dat wij dit als financiële sector zelf georganiseerd hebben, in samenwerking met de toezichthouder op gepaste afstand.

Dat aantonen gebeurt onder andere via ons openbaar register. Wie gecertificeerd is bij DSI, is daarin op te zoeken. De nadruk op aantoonbaarheid heeft gemaakt dat besloten is dat een passieve certificering niet meer zichtbaar is.

Wederom een recordjaar voor Screening

Het enthousiasme onder deelnemers en professionals voor DSI Screening bleek ook in 2018 groot. Op onze screening-afdeling was het in 2018 onveranderd druk, met name in de tweede helft van het jaar. Ja, ook dat heeft te maken met de toenemende vraag naar DSI-certificering, want wie zich bij ons voor het eerst certificeert, wordt altijd gescreend. Maar de vraag naar 'losse' screenings voor pre- en in-employment nam eveneens fors toe. Tegelijkertijd merken ook wij dat de hier en daar overspannen arbeidsmarkt het niet makkelijker maakt op korte termijn personeel aan te nemen.

Door deze factoren – de toegenomen drukte, het moeilijk kunnen vinden van snel inzetbaar personeel – hebben een aantal deelnemers last ondervonden van langere verwerkingstijden. Dat vind ik vanzelfsprekend zeer vervelend. Maar onze personeelsscreening zet niet voor niets de norm voor de financiële sector. Wij hanteren een bepaald kwaliteitsniveau waar wij geen concessies aan doen en dat tegen kostprijs.

En misschien zijn incidenten op onze screeningsafdeling juist het bewijs dat een toetsing op integriteit nodig blijft. Want ook in 2018 liep een aantal individuen die voor een financiële instelling wilden gaan werken tegen de lamp, dankzij goed onderzoek door onze ervaren screening officers.

In 2019 viert DSI haar 20-jarig bestaan. Veel is veranderd, maar tegelijkertijd is veel ook hetzelfde gebleven. Ons gesloten systeem van screening, certificering en tucht werkt, zo veel is bewezen. Het aantal certificeringen neemt toe, zo laten de eerste cijfers over 2019 zien, en onze screeningsafdeling heeft het drukker dan ooit. Voor mij het bewijs dat we naast de sector staan. Moedig voorwaarts!

Dirk Schoenmaker
Voorzitter

Van transitie naar operational excellence

In 2018 zat DSI gedeeltelijk nog in de slipstream van de transitie-fase naar DSI 2.0. Dat vereiste de nodige inspanning en flexibiliteit van het team. Want daar waar je het dak toch het beste repareert wanneer de zon schijnt, stroomde de denkbeeldige regen in de vorm van veel regulier werk fors naar binnen. Verbouwen met de winkel open heet dat ook wel.

Dat betekent dat de organisatie intussen ook nog een groei doormaakte en wel op zo'n manier dat dit aanpassingen met zich meebracht aan de bezetting en structuur van het bureau. En dat in een steeds lastiger wordende arbeidsmarkt voor de werkgever. Er is vooral met een relatief forse flexibele schil gewerkt om dit alles voor elkaar te krijgen. Het geeft een bijzonder voldaan gevoel dat we de klus in 2018 goed hebben geklaard. DSI is daar waar het moet zijn. De nadruk kan weer op de uitvoering: operational excellence.

Dat moet voor de sector merkbaar worden in onze kernactiviteiten: certificering (registraties) en screening.

Om met het laatste te beginnen: een onvoorzienbaar grote instroom van aanvragen heeft daar helaas tot een achterstand in de verwerking geleid. De nodige maatregelen zijn getroffen om de doorlooptijd zo snel mogelijk te verkorten. DSI stelt daarbij de kwaliteit voorop en wil vanuit haar missie iedereen blijven helpen bij het veiliger en deskundiger maken van de sector.

Ook bij Certificering is de groei op gang gekomen; zie ook het voorwoord van onze Voorzitter. De toeloop naar DSI doet ons deugd en is voor ons een fraaie beloning voor de geleverde in-spanningen. Wij zijn de sector dankbaar dat wij nu al 20 jaar mogen dienen als zelfreguleringsinstituut, van wel enig belang mag ik toch zeggen.

Het lukt daarbij nog steeds als een van de weinige segmenten van de sector – beleggingsadvies en vermogensbeheer – om de overheid op enige afstand te houden en de normen rondom vakbekwaamheid en integriteit grotendeels zelf te kunnen invullen. Met de vernieuwde registerstructuur gaat dat ook voor de nabije toekomst zeker lukken.

Ondertussen gaat de ontwikkeling en innovatie van de diensten van DSI door. We kijken altijd vooruit om de toegevoegde waarde aan de sector te leveren die men van ons mag verwachten.

Wat gaat bijvoorbeeld de robotisering van beleggingsadvies betekenen voor de klant, voor de sector en daarmee ook voor zelfregulering? En hoe kunnen we toch nog meer doen met de leereffecten omtrent integriteit – voor velen de kerncompetentie van DSI? Naast de validerende en controlerende taken in het kader van zelfregulering valt er volgens DSI qua kennis door haarzelf meer te delen met de sector.

Mede namens het team van DSI wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking in 2018 en gaan wij met een goed gevoel de komende tijd tegemoet.

Jerry Brouwer
Directeur DSI

Certificering in beeld

Per 1 januari 2018 rapporteren wij op een andere manier over de aantallen certificeringen. Sinds 1 januari hanteren wij een andere certificeringenstructuur dan u in de jaren daarvoor van ons gewend was. Dit komt onder andere door de komst van de ESMA-register-structuur, het niet meer meetellen van passieve certificeringen (dit ook als indirect gevolg van de komst van de ESMA-structuur), de overgang van 14 naar 10 registers en het opheffen van de Wft-registers. Door al deze veranderingen zou doorgaan op dezelfde manier van rapporteren een vertekend beeld opleveren. Daarom beginnen wij vanaf dit jaarverslag met een nieuwe rapportage. In deze aantallen zijn verwerkt de totale aantallen certificeringen in onze tien ESMA- en non-ESMA-registers.

Certificering

Certificeringen (historie)

Actieve certificeringen

Passieve certificeringen

Certificeringen (boekjaar 2018)

Certificeringen + kandidaat certificeringen

Screening in beeld

In 2018 mocht DSI een grote toestroom van screeningsverzoeken verwelkomen. Dit was het gevolg van zowel een toename in de vraag naar 'losse' pre- en in-employment-screenings als een toename van het aantal nieuwe certificeringen (waar een screening deel van uitmaakt).

Screening

Screenings

Tucht in beeld

In 2018 waren een aantal zaken in onderzoek. De behandeling van enkele van deze zaken kreeg in 2019 zijn beslag, terwijl andere zaken na onderzoek afgedaan werden.

Tuchtrecht

Tuchtzaken

Verkorte jaarrekening

Balans per 31 december 2018 (in euro's)

Vaste activa	**2018**	**2017**
Immateriële vaste activa	98.349	-
Materiële vaste activa	73.304	147.917
Vlottende activa		
Vorderingen	560.697	305.370
Liquide middelen	800.634	907.125
Totaal	**1.532.984**	**1.360.412**
Passiva		
Kapitaal	1.124.301	1.123.972
Kortlopende schulden	408.683	236.440
Totaal	**1.532.984**	**1.360.412**

Staat van baten en lasten 2018 (in euro's)

Baten	**2018**	**2017**
Vergoedingen certificering en screening	2.553.580	2.219.720
Financiële baten	224	43
Overige baten	353.981	233.340
Totaal	**2.907.785**	**2.453.103**
Lasten		
Personeelskosten	1.879.797	1.642.648
Afschrijving op immateriële vaste activa	50.317	-
Afschrijving op materiële vaste activa	15.400	23.911
Overige lasten	961.942	870.518
Totaal	**2.907.456**	**2.537.077**
Vennootschapsbelasting	0	1.108
Resultaat	**329**	**(82.866)**

Kerncijfers per 31 december 2018

Omschrijving	**2018**	**2017**
Aantal Fte (obv 36 uur)	26,4	22,3
Aantal bij DSI aangesloten financiële ondernemingen	337	332

Bestuur en commissies

Bestuur

Dirk Schoenmaker	Voorzitter
Eelco Dubbeling	namens de Nederlandse Vereniging van Banken
Willem Sprenkeler	namens de Association of Proprietary Traders
Theo Andringa	namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
Chris Figee	namens het Verbond van Verzekeraars
Inge van den Doel	namens de Pensioenfederatie
Melinda Rook	namens CFA Society VBA Netherlands
Iris van de Looij	namens de Dutch Fund and Asset Management Association
Maurice van Tilburg	namens Euronext Amsterdam
Cees Kielstra	onafhankelijk bestuurslid

Per 19 april 2018 is de heer Hans Janssen Daalen teruggetreden uit het bestuur van DSI. Wij zijn de heer Janssen Daalen veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange betrokkenheid bij en inzet voor DSI.

Per 25 september 2018 verwelkomden wij mevrouw Iris van de Looij als zijn opvolger namens de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas).

Directie

Jerry Brouwer	Directeur
Jorine Berends	Plv. directeur

Commissies

U vindt op deze pagina's een andere indeling van de DSI-commissies dan u misschien gewend bent te zien in ons jaarverslag. Dit is deels het gevolg van de komst van de op ESMA geënte DSI-registers. Deze leidde tot een herschikking, hernoeming en hier en daar andere bemensing van de commissies.

DSI Tucht- en Geschillencommissie

Prof. mr. dr. K.W.H. (Kleis) Broekhuizen, voorzitter
Mr. M.L.M.N. (Marieke) Heltzel, secretaries (per apr. 2018)
Mr. S.A. (Bas) Boele
Mr. C.E. (Edgar) du Perron
Drs. A. (Alae) Laghrich
Mr. R.K. (Rein) Pijpers
Prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno
Drs. S. (Saskia) Klep
Dr. D.A.M. (Daniëlle) Melis
Drs. J.N.M. (Hans) Pieterse

Commissie van Beroep DSI

Prof. mr. F.R. (Frits) Salomons
Mr. A. (Koos) Bus
Mr. S. (Sjef) Wuisman
Mr. dr. S.B. (Sander) van Baalen
Mw. mr. C.A. (Carla) Joustra
Mr. J.B. (Johan) Fleers
Drs. H.P.J.(Hugo) Kruisinga
Drs. P.H.M. (Peter) Kuijs AAG
Mr. R.J.F. (Ron) Thiessen
Mr. M.J. (Jaap) Drijftholt
Mr. dr. E.J. (Emanuel) van Praag

Accreditatiecommissie DSI

Drs. C.L. (Cor) Worms RBA
H.H.H.M. (Henk) Brueren RBA
Prof. dr. W.C. (Willem) Boeschoten
Prof. mr. W.A.K. (Pim) Rank
Drs. E. (Eddy) van den Brink RBA
Drs. R.A.M. (Ronald) Janssen
Mr. M.A. (Mark) van der Lecq

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

Adviescommissie Institutioneel

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

Adviescommissie Integriteit

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

Adviescommissie Effectenhandelaar DSI

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

Adviescommissie Treasury

H. (Hugo) Berkhout, voorzitter
C.M. (Martijn) Sorber
K.R.H. (Karel) Birkhoff
F. (Freek) Aalbers

Adviescommissie Compliance Professional

drs. H.P.M. (Henri) Ruijgrok RA, voorzitter
drs. M. (Marlies) Veltheer
K.L. (Klaske) Beyer
F. (Floris) Demenint
R. (Ruud) Rozenburg

Adviescommissie Beleggingsanalist DSI

H.H. (Harman) Kloos RBA, voorzitter
Mr. drs. R. (Ronald) Wuijster
Drs. G.J.A. (Geert-Jan) Nikken

Hier begint
vertrouwen

DSI
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

T 020 620 12 74
E info@dsi.nl
www.dsi.nl