



# Aanmeldformulier deelnemer DSI

## Financiële onderneming

Bedrijfsnaam:

.....

Statutaire naam:

.....

Adres

Straatnaam & huisnr.:

.....

Postcode:

.....

Plaats:

.....

Factuuradres

Straatnaam & huisnr.:

.....

Postcode:

.....

Plaats:

.....

E-mail:

.....

Bestuurder

M  V

Achternaam:

.....

Initialen:

.....

Telefoonnummer:

.....

E-mail:

.....

Functie:

.....

Contactpersoon<sup>1</sup>

M  V

Achternaam:

.....

Initialen:

.....

Telefoonnummer:

.....

E-mail:

.....

Functie:

.....

1) Een contactpersoon dient werkzaam te zijn als Directielid, Compliance Officer of een medewerker HRM.



## Factuur

Jaarlijks ontvangt u in januari een factuur voor de bedrijfsdeelname en per kwartaal een factuur voor de certificeringen.

## Lidmaatschap branche-organisatie

Van welke branche-organisatie of beroepsvereniging is uw instelling lid, dan wel door welke acht uw instelling zich vertegenwoordigd?

- Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
- Association of Proprietary Traders (APT)
- Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs
- Verbond van Verzekeraars
- Pensioenfederatie
- Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas)
- Euronext
- Anders, namelijk .....

## Vergunningvereiste

Wij verzoeken u onder punt 1 (Vergunninghouder) of punt 2 (Overige deelnemers) aan te kruisen welk regime op u van toepassing is.

### 1. Vergunninghouder

Elke financiële onderneming (hierna: onderneming) die wenst te worden geregistreerd als deelnemer bij DSI dient ingevolge de Statuten en Reglementen van DSI in het bezit te zijn van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft).

Uw onderneming is in het bezit van een vergunning op grond van:

- de artikelen 2:11 of 2:16 Wft (uitoefenen van bedrijf van bank en financiële instelling)
- de artikelen 2:27 of 2:36 Wft (uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar)
- artikel 2:96 Wft (verlenen van beleggingsdiensten)
- de artikelen 2:48 of 2:50 Wft (uitoefenen van bedrijf van verzekeraar met beperkte risico omvang)
- artikel 2:65 Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en ICBE's)
- artikel 2:75 Wft (adviseren)
- artikel 2:80 Wft (bemiddelen) en is er sprake van bemiddelen in gecombineerde producten met een beleggingselement
- artikel 2:4 Wft (uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling)
- artikel 2 Wet toezicht trustkantoren (verlenen van trustdiensten)



## 2. Overige deelnemers (indien geen vergunninghouder als onder punt 1)

Financiële ondernemingen die via notificatie of een Europees paspoort toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten alsmede pensioenfondsen en andere institutionele beleggers kunnen ook als Deelnemer bij DSI worden geregistreerd. Organisaties die niet vergunningplichtig zijn onder Wft maar een bepaalde dienst leveren aan financiële ondernemingen (bijvoorbeeld het detacheren van personeel) kunnen - onder voorwaarden - geassocieerd deelnemer worden.

Uw organisatie is:

- binnen een andere EU/EER-lidstaat gevestigde financiële onderneming die via notificatie bij uw toezichthoudende autoriteit of een Europees paspoort toegang heeft tot de Nederlandse financiële markten (zoals bijvoorbeeld banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners)
- een pensioenfonds dat voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Pensioenwet.
- niet vergunningplichtig op grond van de Wft, maar u stelt personeel op uitzend- of detachingsbasis ter beschikking aan financiële ondernemingen die als deelnemer bij DSI zijn aangesloten. U voldoet aan de volgende voorwaarden:
  - ✓ U beschikt over referenties van twee DSI deelnemers.
  - ✓ Uw organisatie heeft een incidentenmeldingsprocedure, waarin u opneemt dat relevante incidenten aan DSI gemeld worden.
  - ✓ U stemt in met het periodiek overleggen van een certificerende verklaring (bijvoorbeeld van een accountant) betreffende de handhaving en naleving van de incidentenmeldingsprocedure.

U dient de volgende documenten mee te sturen: kopie referenties, incidentenmeldingsprocedure en een verklaring dat u instemt met het jaarlijks aanleveren van een certificerende verklaring.

## Mee te sturen documenten

Wij verzoeken u in alle gevallen de volgende documenten mee te sturen met dit formulier:

- ✓ Een kopie van een gewaarmerkt uittreksel KvK (niet ouder dan één jaar). Indien op het KvK-uittreksel een ander bedrijf als bestuurder en/of aandeelhouder (rechtspersoon) staat vermeld, dan dient een online-uittreksel van die rechtspersoon meegezonden te worden.
- ✓ Een kopie van het besluit van vergunningverlening door AFM of DNB.

Na het invullen en ondertekening van dit Aanmeldformulier, kunt u het opsturen naar [certificering@dsi.nl](mailto:certificering@dsi.nl) of naar:

DSI  
Afdeling Certificering  
Postbus 3861  
1001 AR Amsterdam

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de relatiebeheerder Certificering via (020) 530 98 68.



## Ondertekening

Dit formulier dient te worden getekend door een bestuurder van een financiële onderneming die toegang heeft tot de Nederlandse financiële markten als bedoeld in Hoofdstuk 2.2 van de Wet op het financieel toezicht dan wel door een bestuurder van pensioenfondsen of andere institutionele beleggers.

Ondergetekende verklaart dat de vragen in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en dat de in dit formulier genoemde onderneming zich onderwerpt aan de Statuten en Reglementen van DSI, waaronder met name de procedures en uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en meldt zich als deelnemer aan.

Plaats:

Datum:

.....

.....

Naam bestuurder onderneming:

Handtekening bestuurder onderneming:

.....

.....