



Hier begint vertrouwen

DSi Algemeen Reglement

Gepubliceerd op 14 februari 2023

Inhoud

	Pag.
Artikel 1: Definities	3
Artikel 2: Taken en bevoegdheden	6
Artikel 3: Categorieën en Functies	8
Artikel 4: Algemene vereisten voor certificering	10
Artikel 5: Toelatingsprocedure	12
Artikel 6: Beëindiging certificering	14
Artikel 7: Gedragscode	16
Artikel 8: Handhaving en Informatieverschaffing	21
Artikel 9: Ordemaatregelen	22
Artikel 10: Disciplinaire maatregelen	24
Artikel 11: Geschillencommissie	25
Artikel 12: Tuchtcommissie	26
Artikel 13: Commissie van Beroep	28
Artikel 14: Openbaarheid register	29
Artikel 15: Kennisgevingen	30
Artikel 16: Kosten	31
Artikel 17: Wijzigingen	32
Bijlage I	

Definities

Adviseur Beleggen Maatwerk Retail:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, niet professionele beleggers adviseert over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaard oplossingen zijn;
Adviseur Beleggen Standaard Retail:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, niet professionele beleggers adviseert over voor de cliënt passende standaard beleggingsoplossingen die zijn geïnitieerd door een gekwalificeerde derde;
Adviseur Beleggen Institutioneel:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, professionele beleggers adviseert over voor de cliënt passende beleggingsoplossingen. Dit kunnen zowel maatwerkoplossingen als standaardoplossingen zijn;
Adviseur Treasury:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, professionele cliënten adviseert over het afdekken van hun financiële risico's zoals het renterisico, valutarisico en commodityrisico;
Algemeen directeur:	de persoon zoals genoemd in artikel 8, vierde lid van de Statuten;
Algemeen Reglement:	het Algemeen Reglement van DSI;
Beleggingsanalist:	diegene die, in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, op basis van openbaar verkrijgbare informatie een oordeel uitspreekt over toekomstige marktontwikkelingen en koopwaardigheid van financiële instrumenten en dit oordeel beroepsmatig ter beschikking stelt aan derden binnen of buiten zijn eigen organisatie, alsmede diegene die in dit kader leiding geeft;
Bestuur:	bestuur van de Stichting;
Branche:	de financiële sector waaronder wordt begrepen de effectensector en de financiële dienstverlening op het gebied van krediet en verzekeringen. Onder effectensector wordt in ieder geval begrepen de effectenbemiddeling, het begeleiden en waarborgen van emissies van effecten, de effectenhandel alsmede beleggingsanalyse, advisering over beleggingen en vermogensbeheer, al dan niet verricht binnen het kader van de werkzaamheden van financiële ondernemingen of pensioenfondsen die toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten als bedoeld in Hoofdstuk 2.2 van de Wet op het financieel toezicht of voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Pensioenwet. Onder financiële dienstverlening wordt in ieder geval begrepen het aanbieden, adviseren, (herverzekerings) bemiddelen en optreden als (onder)gevolmachtigde agent in krediet en verzekeringen;

Definities

Commissie van Beroep:	Commissie van Beroep zoals bedoeld in artikel 13 van dit Algemeen Reglement;
Compliance Professional	diegene die, in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige het management assisteert in het managen van de compliance risico's van de onderneming;
Deelnemers:	in de Registers ingeschreven rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of vergelijkbare personenvennootschappen naar buitenlands recht respectievelijk natuurlijke personen, welke instellingen of personen werkzaam zijn in de Branche en in het bezit zijn van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht alsmede financiële ondernemingen die via notificatie of een Europees paspoort toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten en pensioenfondsen en andere institutionele beleggers;
DSI:	de stichting: DSI;
Effectenhandelaar:	diegene die zelfstandig orders in financiële instrumenten uitvoert dan wel zelf handelt voor eigen rekening of op rekening van een Deelnemer waarvoor hij werkt, alsmede diegene die in dit kader leiding geeft;
Effectenmarkt:	een markt die bestemd is voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van financiële instrumenten;
Gecertificeerde(n):	in de Registers ingeschreven meerderjarige natuurlijke personen die aan alle eisen voor certificering voldoen en werkzaam zijn in de Branche bij een Deelnemer;
Gecertificeerde in het Register integriteit:	de functionaris die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige een integriteitgevoelige functie bekleedt in de financiële dienstverlening en niet reeds in een ander DSI register is opgenomen;
Geschillencommissie:	Geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 11 van dit Algemeen Reglement;
Informatieverstrekker Beleggen Retail:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, niet professionele beleggers informatie verstrekt over beleggingsoplossingen;
Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, professionele beleggers informatie verstrekt over beleggingsoplossingen;
Informatieverstrekker Treasury:	diegene die in dienst van een Deelnemer of als zelfstandige, professionele cliënten informatie verstrekt over het afdekken van hun financiële risico's zoals het renterisico, valutarisico en commodityrisico;

Definities

Kandidaat Gecertificeerde(n):	in de Registers ingeschreven meerderjarige natuurlijke personen die werkzaam zijn in de Branche bij een Deelnemer en nog niet aan alle eisen voor certificering voldoen;
Kantoor: het adres van de Stichting;	het adres van de Stichting;
Passief Gecertificeerde:	in de Registers ingeschreven meerderjarige natuurlijke personen die voor 31 december 2017 de status Passief Gecertificeerd hebben verkregen;
Registers:	de door de Stichting in stand gehouden gescheiden openbare Registers waarin gegevens van Gecertificeerden, Kandidaat Gecertificeerden en Deelnemers zijn opgenomen;
Reglementen:	de door of namens het Bestuur opgestelde en door het Bestuur goedgekeurde reglementen en voorschriften van DSI;
Reglement van Beroep:	het Reglement van Beroep zoals bedoeld in artikel 13 van dit Algemeen Reglement;
Reglement Geschillencommissie:	het Reglement Geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 11 van dit Algemeen Reglement;
Representatieve Organisatie(s):	de lijst van Representatieve Organisaties, als bedoeld in artikel 5 van de statuten dan wel de lijst van Representatieve Organisaties zoals deze na wijziging van tijd tot tijd luidt;
Statuten:	de statuten van de Stichting;
Stichting:	de stichting: Stichting DSI;
Tuchtcommissie:	de Tuchtcommissie zoals bedoeld in artikel 12 van dit Algemeen Reglement;
Tuchtreglement:	het Tuchtreglement zoals bedoeld in artikel 12 van dit Algemeen Reglement;
Verzoeker:	personen of instellingen die bij DSI een verzoek tot inschrijving in de Registers hebben ingediend;
Voorzitter:	lid van het Bestuur, die naar het oordeel van het Bestuur onafhankelijk is en die niet uit het midden van het Bestuur verkozen is.

Taken en bevoegdheden

- 2.1 DSI heeft ingevolge haar Statuten ten doel bij te dragen tot het in stand houden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkt en de financiële dienstverlening in Nederland en het vertrouwen daarin van het publiek, onder andere door het vaststellen en handhaven van een normatief kader met betrekking tot deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de in de Branche werkzame natuurlijke personen, alsmede de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening door deze personen.
- 2.2 DSI geeft een bewijs uit dat is voldaan aan de door haar, respectievelijk de wetgever vastgestelde deskundigheids-, integriteits- en vakbekwaamheidsnormen door middel van certificering van de relevante gegevens van Gecertificeerden en Deelnemers in de Registers. DSI zal daartoe Registers instandhouden en daarin inschrijvingen en uitschrijvingen van Gecertificeerden en Deelnemers verwerken.
- 2.3 DSI stelt vast welke pre-employment screening of in-employmentscreening dient te worden doorlopen ten behoeve van de certificering van medewerkers die bij Deelnemers werkzaam zijn of zullen zijn.
- 2.4 DSI tracht haar doel voorts te bereiken door het instellen en in stand houden van:
 - 2.4.1 een Tuchtcommissie die door de Stichting voorgelegde klachten van de Stichting en anderen, waaronder het belegend publiek, tegen Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden behandelt en beslist;
 - 2.4.2 een Geschillencommissie die geschillen tussen de Stichting en Kandidaat Gecertificeerden, Gecertificeerden of Deelnemers met betrekking tot inschrijving en uitschrijving van Kandidaat Gecertificeerden, Gecertificeerden of Deelnemers in de Registers behandelt en beslist;
 - 2.4.3 een Commissies van Beroep die een beroep tegen een beslissing van de Tuchtcommissie en de Geschillencommissie behandelen en beslissen.

Taken en bevoegdheden

- 2.5 DSI is voorts belast met het opleggen of uitvoeren van sancties en maatregelen al dan niet op basis van uitspraken van de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep of op basis van uitspraken van door de Stichting overigens ingestelde of erkende commissies of van rechters, arbiters en bindend adviseurs.
- 2.6 DSI formuleert opleidingseisen en eisen ter zake permanente educatie, examen normen en het integreren daarin van integriteitsaspecten dan wel heterkennen van die eisen, normen en integriteitsaspecten als door de wetgever en andere derden geformuleerd of voorgeschreven.
- 2.7 DSI treedt op als gezaghebbende instelling bij de gedachtewisseling over en onderzoek naar onderwerpen en vraagstukken die direct samenhangen met deskundigheids-, integriteits- en vakbekwaamheidsaspecten in de Branche.

Categorieën en Functies

- 3.1.1 DSI onderscheidt de volgende categorieën:
 - 1. Representatieve Organisaties;
 - 2. Deelnemers;
 - 3. Gecertificeerden;
 - 4. Kandidaat Gecertificeerden;
 - 5. Passief Gecertificeerden.
- 3.1.2 In dit Algemeen Reglement of een nader Reglement kunnen nadere regels ter zake toelating en rechten en verplichtingen van Deelnemers en Representatieve Organisaties worden gesteld.
- 3.2 Ter zake de Kandidaat Gecertificeerden, Gecertificeerden en Passief Gecertificeerden onderscheidt DSI de volgende functies:
 - 3.2.1 **Adviseur Beleggen Maatwerk Retail:** voor deze functie staat certificering open in het Register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail;
 - 3.2.2 **Adviseur Beleggen Standaard Retail:** voor deze functie staat certificering open in het Register Adviseren Beleggen Standaard Retail;
 - 3.2.3 **Informatieverstrekker Beleggen Retail:** voor deze functie staat certificering open in het Register Informatieverstrekker Beleggen Retail;
 - 3.2.4 **Adviseur Beleggen Institutioneel:** voor deze functie staat certificering open in het Register Adviseren Beleggen Institutioneel;
 - 3.2.5 **Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel:** voor deze functie staat certificering open in het Register Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel;
 - 3.2.6 **Adviseur Treasury:** voor deze functie staat certificering open in het Register Adviseur Treasury;
 - 3.2.7 **Informatieverstrekker Treasury:** voor deze functie staat certificering open in het Register Informatieverstrekker Treasury;
 - 3.2.8 **Effectenhandelaar:** voor deze functie staat certificering open in het Register voor Effectenhandelaren;
 - 3.2.9 **Beleggingsanalist:** voor deze functie staat certificering open in het Register voor Beleggingsanalisten;

Categorieën en Functies

- 3.2.10 Compliance Professional: voor deze functie staat certificering open in het Register voor Compliance Professionals;
- 3.2.11 Gecertificeerde register Integriteit: voor deze functie staat certificering open in het Register Integriteit

Algemene vereisten voor certificering

- 4.1 Voor certificering in één van de Registers van DSI komen in aanmerking personen die één of meer van de in artikel 3 genoemde functies vervullen en die aan de in de navolgende artikelen gestelde voorwaarden voldoen.
- 4.2 Gecertificeerden dienen te voldoen aan door DSI, respectievelijk de wetgever vastgestelde en van tijd tot tijd gewijzigde eisen ten aanzien van opleiding en ervaring, alsmede integriteit. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage I. Met betrekking tot de in bijlage I opgenomen eisen geldt dat ook door de Gecertificeerde afgelegde buitenlandse opleidingen, respectievelijk in het buitenland opgedane ervaring, in aanmerking genomen kunnen worden.
- 4.3 Indien certificering wordt verzocht zonder dat aan alle in artikel 4.2 en bijlage 1 genoemde eisen wordt voldaan krijgt deze persoon voorlopig de status Kandidaat Gecertificeerde. Deze certificering wordt getoond in het openbare register.
 - 4.3.1 Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden dienen in dienst te zijn van een Deelnemer althans met een Deelnemer in een gezagsrelatie te staan en actief werkzaam te zijn in de Branche.
 - 4.3.2 Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden die niet meer voor een Deelnemer werkzaam zijn kunnen de certificering voor maximaal één jaar continueren.
 - 4.3.3 Indien er werkzaamheden voor een Deelnemer worden verricht zonder dat er sprake is van een dienstverband of een gezagsrelatie kan certificering worden toegestaan onder van tijd tot tijd door het Bestuur te bepalen nadere voorwaarden.
 - 4.3.4 Een aanvraag om passief gecertificeerd te blijven dient te zijn ingediend voor 31 december 2017. Hierna is het niet meer mogelijk een passieve certificering aan te vragen. Een Passief Gecertificeerde wordt niet getoond in het openbare register.
 - 4.3.5 Een Passief Gecertificeerde kan een verzoek indienen om Kandidaat Gecertificeerde of Gecertificeerde te worden. De Passief Gecertificeerde dient dan aan de op dat moment geldende eisen die worden gesteld aan een Kandidaat Gecertificeerde of Gecertificeerde te voldoen.

Algemene vereisten voor certificering

- 4.3.6 Personen met de status Gecertificeerd mogen deze certificering in het openbaar voeren. Personen met de status Kandidaat Gecertificeerd of Passief Gecertificeerd mogen deze certificering niet in het openbaar te voeren.
- 4.4 Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden dienen aan de eisen voor wat betreft doorlopende opleiding te voldoen.
 - 4.4.1 Gecertificeerden, Kandidaat Gecertificeerden en Passief Gecertificeerden dienen zich te onderwerpen aan de certificeringprocedure van DSI en aan de Statuten en Reglementen van DSI.
 - 4.4.2 Indien een Gecertificeerde, een Kandidaat Gecertificeerde of een Passief Gecertificeerde van werkgever wijzigt, dient hij DSI, teneinde zijn certificering te kunnen voortzetten, onder meer in het bezit te stellen van een zonder voorbehoud verstrekte ex-werkgeversverklaring met gebruikmaking van het daarvoor door DSI gehanteerde model. Zolang een dergelijke verklaring ontbreekt, alsmede in het geval de Deelnemer een geactualiseerde werkgeversverklaring in de zin van artikel 5.2 (5de liggende streep) van het Deelnemersreglement aan DSI afgeeft, wordt de certificering opgeschort totdat i) de verklaring alsnog is verkregen, ii) gebleken is dat DSI geen aanleiding ziet de certificering te beëindigen of een der maatregelen te nemen als bedoeld in de artikelen 9, 10 of 12 van het Algemeen Reglement, of iii) definitief is beslist omtrent beëindiging van de certificering of een der maatregelen als bedoeld in de artikelen 9, 10 of 12 van het Algemeen Reglement.
- 4.5 Het Bestuur kan aan certificering in één of meer Registers van DSI nadere voorwaarden stellen.
- 4.6 Het Bestuur kan een Verzoeker, Kandidaat Gecertificeerde of Gecertificeerde op zwaarwegende gronden dispensatie verlenen van één of meer vereisten voor certificering. Het Bestuur kan, alvorens te beslissen, de Verzoeker of een Kandidaat Gecertificeerde horen.

Toelatingsprocedure

- 5.1 De persoon die wenst te worden gecertificeerd in één van de Registers van DSI dient daartoe een verzoek in bij DSI.
- 5.2 Het verzoek tot certificering geschiedt in de MijnDSI-omgeving, waarin de Verzoeker te kennen geeft dat hij zich onderwerpt aan de toelatingsprocedure van DSI, alsmede aan de Statuten en Reglementen van DSI, waaronder de gedragscode, en de procedure en uitspraken van de Geschillen-, Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep.
 - 5.2.1 De Verzoeker geeft in de MijnDSI-omgeving aan voor welke registers inschrijving wordt verzocht, vermeldt de gevolgde opleidingen en geeft een beschrijving van de werkzaamheden die de verzoeker tot op heden in de Branche heeft verricht, alsmede de adresgegevens van hemzelf en de gegevens van de Deelnemer.
 - 5.2.1 Door akkoord te verlenen in de MijnDSI-omgeving geeft de Verzoeker toestemming tot openbaarmaking van de te zijnen aanzien in de Registers opgenomen gegevens en informatie.
 - 5.2.1 Bij het verzoek overlegt de Verzoeker de documenten zoals door DSI verzocht. Voorts voorziet de verzoeker DSI op diens verzoek van verdere informatie.
- 5.3 De kosten met betrekking tot het verzoek tot certificering worden bij het verzoek aan DSI voldaan. DSI stelt de hoogte van die kosten van tijd tot tijd vast.
- 5.4 DSI neemt het verzoek tot certificering slechts in behandeling indien alle vragen in de MijnDSI-omgeving volledig en juist zijn ingevuld en digitaal ondertekend en de certificeringkosten zijn voldaan.
- 5.5 DSI onderzoekt of de Verzoeker aan alle vereisten tot certificering of kandidaat certificering heeft voldaan en beslist over diens inschrijving in één of meer Registers.
- 5.6 Indien uit het onderzoek van DSI blijkt dat de Verzoeker betrokken is geweest bij ernstige gedragingen in strijd met artikel 7 Algemeen Reglement kan het certificeringverzoek van de verzoeker door DSI worden afgewezen.
- 5.7 DSI kan een verzoek tot inschrijving in een of meer registers afwijzen indien er minder dan twee jaar is verstreken sinds de beëindiging van de certificering wegens het niet voldoen aan door DSI gestelde eisen op het gebied van doorlopende opleiding.

Toelatingsprocedure

- 5.8 DSI stelt de Verzoeker schriftelijk per brief op het door de Verzoeker in de MijnDSI-omgeving opgegeven adres van haar besluit op het verzoek tot certificering op de hoogte. Tegen een afwijzing tot inschrijving in één van de Registers van DSI staat voor de Verzoeker gedurende een maand na dagtekening van het besluit beroep open bij de Geschillencommissie.
- 5.9 Van een afwijzing van een verzoek tot inschrijving in één of meer Registers, stelt DSI tevens de betrokken Deelnemer schriftelijk op de hoogte.
- 5.10 De rechten en verplichtingen die certificering in één of meer Registers bij DSI met zich brengen, zijn hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar.
- 5.11 Indien de Gecertificeerde of de Kandidaat Gecertificeerde van werkgever verandert, dient de Gecertificeerde of de Kandidaat Gecertificeerde in de MijnDSI-omgeving een wijzigingsverzoek in. De bepalingen van artikel vier zijn van overeenkomstige toepassing.
- 5.12 De Gecertificeerde of de Kandidaat Gecertificeerde is verplicht DSI per ommegaande schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van de bij het verzoek tot inschrijving verstrekte gegevens en informatie, alsmede van feiten of omstandigheden de Gecertificeerde of de Kandidaat Gecertificeerde betreffende die relevant zijn voor certificering en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Beëindiging certificering

- 6.1 De rechten van een Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde eindigen door opzegging, door de Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde aan DSI.
- 6.2 De rechten van een Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde eindigen door opzegging, indien door DSI ter zake een besluit wordt genomen, in onder meer de volgende gevallen:
- 6.2.1 wanneer een Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde heeft opgehouden te voldoen aan door de Statuten en Reglementen van DSI gestelde vereisten voor certificering, of aan de hem ter gelegenheid van zijn certificering of tijdens de duur van de certificering gestelde voorwaarden, of zijn verplichtingen jegens DSI niet of niet volledig nakomt, of enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI overtreedt;
- 6.2.2 indien de gegevens, informatie of bescheiden die zijn verstrekt bij het verzoek tot certificering zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op het verzoek tot certificering een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling van het verzoek de juiste en volledige gegevens, informatie of bescheiden waren verstrekt;
- 6.2.3 indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop certificering is toegewezen zich zouden hebben voorgedaan of bekend waren geweest, het verzoek tot certificering zou zijn geweigerd;
- 6.2.4 wanneer redelijkerwijs van DSI niet gevergd kan worden de certificering van de Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde te laten voortduren;
- 6.2.5 wanneer de Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde volgens het oordeel van DSI verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen;
- 6.2.6 Een opzegging door een besluit als in dit lid bedoeld, kan tegen elke dag met een naar de omstandigheden van het geval redelijke opzeggingstermijn geschieden en wordt aan de Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde, per aangetekende brief, met opgave van redenen, bekendgemaakt. In de brief wordt de mogelijkheid van beroep als in het vierde lid bedoeld, vermeld.

Beëindiging certificering

- 6.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de rechten van DSI om de maatregelen te nemen zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van dit Algemeen Reglement.
- 6.4 Gedurende 15 dagen na dagtekening van de opzegging als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, aan het adres van de Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde, staat voor de opgezegde Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde beroep open bij de Geschillencommissie.
- 6.5 DSI kan beëindiging van de rechten van een Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde bekendmaken. In geval van opzegging door DSI als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, kan DSI de beëindiging van de rechten van een Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde bekendmaken, respectievelijk daarvan in beginsel voor onbepaalde duur aantekening maken in het Register, met vermelding van de reden van de beëindiging, nadat de beroepstermijn als bedoeld in het vierde lid van dit artikel is verstreken, dan wel nadat op het beroep negatief is beschikt.

Gedragcode

- 7.1 Algemene verantwoordelijkheden
 - 7.1.1 Het is niet toegestaan om zichzelf als Gecertificeerde te presenteren indien niet aan alle door DSI gestelde voorwaarden voor een volledige certificering is voldaan.
 - 7.1.2 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde handelt in zijn omgang met het belegend publiek, toezichthouders, cliënten, potentiële cliënten, werk- of opdrachtgevers, werknemers en mede gecertificeerden op basis van integriteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en waardigheid.
 - 7.1.3 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal te allen tijde op een zodanig professionele en integere wijze optreden dat hij recht doet aan de goede naam en doelstellingen van DSI. Het gedrag van de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde draagt bij aan het vertrouwen in het adequate functioneren en de integriteit van de financiële markten.
 - 7.1.4 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal zich blijvend inspannen om te voldoen aan de door DSI voorgeschreven standaarden op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit. De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde die toezicht houdt of leiding geeft zal bevorderen dat zijn ondergeschikten handelen overeenkomstig de Gedragcode en dat zij hun kennis en deskundigheid op peil houden en verbeteren.
 - 7.1.5 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde houdt zich op de hoogte van de wetten, regels, voorschriften en richtlijnen/leidraden die door daartoe bevoegde instanties zijn gesteld en die van toepassing zijn op zijn beroepsgroep en gelden voor zijn beroepsactiviteiten, en houdt zich daaraan.
 - 7.1.6 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal geen medewerking verlenen aan handelingen of transacties die ingaan tegen of strijdig zijn met de in artikel 7.1.5 genoemde wetten, regels, voorschriften en richtlijnen/leidraden.
 - 7.1.7 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde dient alle informatie met een vertrouwelijk karakter zorgvuldig te behandelen. Indien een wet, rechtelijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college hem daartoe verplicht kan de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde hiervan afwijken. Hij kan dit ook doen voor zover dit nodig is bij de behandeling van een geschil tussen de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde en de cliënt door een rechterlijk - of tuchtrechtelijk college.

Gedragcode

- 7.1.8 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal verstrengeling van zijn eigen belangen met belangen van anderen voorkomen en zal, wanneer door zijn werkgever een code ter vermijding van vermenging van zakelijke en privé-belangen is opgesteld, deze steeds stipt naleven. De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal steeds deschijn van belangenverstrengeling vermijden.
- 7.1.9 Indien er zaken spelen die zijn verplichtingen op het gebied van integriteit en deskundigheid aantasten of zouden kunnen aantasten zal de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde jegens de in artikel 7.1.2 genoemde partijen alles openbaar maken wat duidelijkheid kan geven of de schijn van belangenverstrengeling kan wegnemen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1.7.
- 7.2 Verantwoordelijkheden ten aanzien van cliënten en potentiële cliënten.
- 7.2.1 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde draagt er zorg voor dat hij in zijn relatie tot de cliënt diens belangen vooropstellen de nodige zorgvuldigheid in zijn omgang met de cliënt betracht.
- 7.2.2 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde dient zorgvuldig onderzoek te doen naar de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risico bereidheid van de cliënt, alvorens adviezen te geven of voor zijn cliënt uit hoofde van vermogensbeheer beleggingsbeslissingen te nemen. Hij houdt in zijn adviezen en beleggingsbeslissingen rekening met de persoonlijke situatie van zijn cliënt.
- 7.2.3 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal in het geven van advies of het nemen van een beleggingsbeslissing te allen tijde op een zorgvuldige en weloverwogen wijze komen tot een professioneel oordeel.
- 7.2.4 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde geeft een evenwichtig en deugdelijk gemotiveerd advies, gebaseerd op feiten van materieel belang. De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal, om mogelijke misleiding te voorkomen, steeds melding maken aan zijn cliënt van belangrijke feiten of omstandigheden die met zijn advies in conflict zijn.
- 7.2.5 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal zijn cliënt juist, nauwkeurig en volledig informeren over alle kosten van zijn dienstverlening.

Gedragcode

- 7.2.6 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal zijn cliënt juist, nauwkeurig en volledig informeren over het behaalde beleggingsresultaat. De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde dient te voorkomen dat de waarschijnlijkheid of accuraatheid van resultaten verkeerd of mogelijk misleidend worden weergegeven.
- 7.3 Verantwoordelijkheden ten aanzien van het beleggend publiek en de financiële markten.
- 7.3.1 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde dient door eerlijk marktgedrag bij te dragen tot het vertrouwen in het adequate functioneren van de financiële markten, de doeltreffende werking daarvan en een goede bescherming van de belangen van het beleggend publiek.
- 7.3.2 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde heeft de plicht het vertrouwen van de beleggers in de eerlijkheid van de financiële markten in stand te houden door rechtshandelen te drijven en zich steeds te houden aan de beroepsethiek. De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zal met name moeten weigeren om medewerking te verlenen aan hen, die pogen af te wijken van de beginselen van eerlijk marktgedrag en dient zich niet te lenen voor gedragingen waardoor de normale werking van de financiële markten kan worden gefrustreerd of geschaad.
- 7.3.3 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde maakt geen gebruik van niet-publieke, koersgevoelige informatie. De toepasselijke regels op het gebied van voorwetenschap worden door de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde strikt nageleefd.
- 7.3.4 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde mag de financiële markten niet manipuleren; noch door middel van één of meer transacties, noch door middel van het verspreiden of het bevorderen van geruchten of het verspreiden van niet-publieke, koersgevoelige informatie, noch anderszins.
- 7.4 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de werkzaamheden van de Compliance Professional.
- 7.4.1 De algemene verantwoordelijkheden van paragraaf 7.1 van deze Gedragcode zijn van overeenkomstige toepassing op de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde Compliance Professional.
- 7.4.2 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde doet al datgene wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden

Gedragcode

om te bevorderen dat binnen zijn taakgebied gehandeld kan worden in overeenstemming met toepasselijke wetten, regels, voorschriften en richtlijnen/leidraden die door daartoe bevoegde instanties zijn gesteld (hierna: de “toepasselijke regels”).

- 7.4.3 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde doet al datgene wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden teneinde tijdig op de hoogte te zijn van handelingen binnen zijn taakgebied die niet in overeenstemming zijn met toepasselijke regels.
- 7.4.4 De Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde die op de hoogte is van handelingen binnen zijn taakgebied die niet in overeenstemming zijn met toepasselijke regels beveelt onverwijld passende maatregelen aan en weerstaat zoonodig directe of indirecte druk van derden die redelijkerwijs geacht kan worden afbreuk te doen aan de beginselen van integriteit, onafhankelijk oordeelsvorming en vastbeslotenheid.
- 7.4.5 Bij het kiezen en aanbevelen van passende maatregelen zoals in het vorige lid bedoeld laat de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zich tenminste leiden door de volgende uitgangspunten die mede ten grondslag liggen aan een goedwerkende compliance functie:
- a. **regelconformiteit:** de maatregel is primair gericht op het redresseren van het niet in overeenstemming zijn van de gewraakte handeling met toepasselijke regels en zo mogelijk het voorkomen van een herhaling;
 - b. **proportionaliteit:** de voorgestelde maatregel staat in redelijke verhouding tot aard en strekking van de in het geding zijnde, toepasselijke regels;
 - c. **deskundigheid en vindingrijkheid:** de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde beschikt over zodanige deskundigheid en productkennis -respectievelijk wint daarover zoonodig onafhankelijk advies in- dat hij waar mogelijk in staat is oplossende maatregelen en alternatieven te kiezen die niet alleen aan de voorgaande uitgangspunten a. en b. voldoen maar tevens zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde bedrijfsmatige wensen en noden van het taakgebied waarvoor de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde als compliance professional verantwoordelijkheid draagt;
 - d. **vasthoudendheid:** de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde acht zich niet eerder van zijn taak gekweten dan nadat hij er zich genoegzaam van heeft vergewist dat de door hem aanbevolen maatregel afdoende is geïmplementeerd door degenen binnen zijn taakgebied die voor deze implementatie verantwoordelijkheid dragen;

Gedragcode

e. escalatie: indien Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde naar eer en geweten reden heeft te veronderstellen dat de door hem aanbevolen maatregel niet, of niet voldoende volledig of tijdig, is geïmplementeerd door het taakgebied dat het in eerste instantie betreft, zal hij het er – voorzover van toepassing in samenspraak met de leiding van de compliance afdeling waar hij werkzaam is - zonder schroom of terughoudendheid toe leiden dat de betreffende aangelegenheid aanhangig wordt gemaakt bij die hogere, leidinggevende of toezichhoudende instantie binnen de instelling waar hij werkzaam is die de aangelegenheid naar zijn oordeel wel op afdoende wijze kan afhandelen of afhandelt. In uitzonderlijke gevallen waarbij het integer en onafhankelijk functioneren van Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde als compliance professional in het geding is, wint hij zonodig onafhankelijk extern advies in omtrent de juiste omgang met de botsing van belangen waarin hij zich op dat moment redelijkerwijs meent te bevinden.

Handhaving en Informatieverschaffing

- 8.1 DSI kan bij de handhaving van de naleving van haar regels en in het kader van te initiëren of lopende procedures bij de Geschillencommissie, Tuchtcommissie en Commissie van Beroep inlichtingen en informatie inwinnen bij Gecertificeerden, Kandidaat Gecertificeerden of Deelnemers.
- 8.2 De Gecertificeerde, de Kandidaat Gecertificeerde en Deelnemer zijn verplicht de door DSI gevraagde inlichtingen en informatie te verstrekken binnen een daartoe door DSI gestelde termijn.
- 8.3 DSI kan zich bij de uitoefening van haar bevoegdheden, als bedoeld in dit artikel, laten bijstaan door deskundigen.
- 8.4 In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan DSI een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, een overtreding van de Statuten of Reglementen voorleggen aan de Tuchtcommissie en in beroep uitspraken van de Geschillencommissie en Tuchtcommissie voorleggen aan de Commissie van Beroep.

Ordemaatregelen

- 9.1 De Algemeen directeur kan een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde schorsen, indien hij vaststelt of vermoedt dat de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI niet of niet volledig nakomt of overtreedt. Een dergelijke schorsing geldt voor een maximale duur van zes maanden, behoudens hangende een tuchtprocedure.
- 9.2 Indien de Algemeen directeur een tuchtprocedure aanhangig maakt tijdens de duur van de schorsing, blijft de schorsing gehandhaafd totdat hetzij DSI de schorsing opheft, hetzij de schorsing wordt opgeheven bij uitspraak van de Tuchtcommissie, Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.
- 9.3 DSI stelt de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde onmiddellijk in kennis van de schorsing, met opgave van redenen. Zo deze kennisgeving mondeling geschiedt, wordt zij zo snel mogelijk per aangetekende brief bevestigd.
- 9.4 Een schriftelijke kennisgeving aan de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde bevat in ieder geval:
 - 9.4.1 de feiten of omstandigheden op basis waarvan DSI haar vaststelling of vermoeden baseert;
 - 9.4.2 de relevante statutaire bepalingen of reglementaire voorschriften;
 - 9.4.3 of DSI voornemens is een procedure aanhangig te maken bij de Tuchtcommissie;
 - 9.4.4 indien van toepassing, de termijn waarbinnen DSI een procedure aanhangig zal maken;
 - 9.4.5 of de schorsing aan de Deelnemer of het publiek bekend zal worden gemaakt;
 - 9.4.6 of het aan Gecertificeerde verboden is zijn DSI-certificering te voeren;
 - 9.4.7 of aan Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde de toegang tot het DSI-gebouw is ontzegd;
 - 9.4.8 de mededeling dat aan Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde beroep open staat tegen de schorsingsmaatregel bij de Geschillencommissie.
- 9.5 Van een schorsing wordt door DSI aantekening gemaakt in het Register.

Ordemaatregelen

- 9.6 Gedurende de schorsing kan DSI de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde verbieden gebruik te maken van zijn certificeringrechten.
- 9.7 Indien DSI voornemens is een procedure aanhangig maken bij de Tuchtcommissie zal zij zulks mededelen aan Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde in een kennisgeving, als bedoeld in het derde lid van dit artikel.
- 9.8 Een geschorste Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde kan het gebruik van DSI-faciliteiten worden ontzegd, alsmede de toegang tot het DSI-gebouw.
- 9.9 Gedurende acht dagen na dagtekening van de aangetekende brief als bedoeld in het vierde lid van dit artikel staat voor diegene die geschorst is beroep tegen het schorsingsbesluit open bij de Geschillencommissie. Een ingesteld beroep heeft geenopschortende werking van de schorsing.
- 9.10 DSI kan een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde tevens voorwaardelijk schorsen. Indien door de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde niet aan de door DSI gestelde voorwaarden binnen een door DSI gestelde termijn wordt voldaan, wordt de schorsing van kracht. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 11 is van overeenkomstige toepassing.
- 9.11 Een schorsing voor bepaalde tijd eindigt in ieder geval door opheffing of door het verstrijken van de bepaalde tijd. Indien de schorsing, naast aan de deelnemende werkgever, tevens aan derden is bekendgemaakt, maakt DSI de beëindiging tevens aan deze derden bekend.

Disciplinaire maatregelen

- 10.1 Onverminderd de in artikel 12 bepaalde bevoegdheid kan DSI Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden boetes opleggen bij niet of niet volledige nakoming of overtreding van enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI.
- 10.2 DSI kan haar bevoegdheid uit hoofde van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, slechts uitoefenen indien in een nader reglement is geregeld in welke gevallen niet of niet volledige nakoming of overtreding van de Statuten of Reglementen van DSI tot beboeting aanleiding kan geven en tot welke bedragen boetes kunnen worden opgelegd.
- 10.3 Indien een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde een opgelegde boete niet schriftelijk bij wege van transactie accepteert, legt DSI ter zake de niet volledige nakoming of overtreding van enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI een klacht voor aan de Tuchtcommissie.
- 10.4 Indien binnen een tijdsbestek van drie jaar aan een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde meer dan drie maal een boete door DSI is opgelegd, legt DSI tegen de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde een klacht voor aan de Tuchtcommissie.
- 10.5 DSI kan het opleggen van boetes bekendmaken, alsmede in het Register aantekenen gedurende een periode van drie jaar vanaf de dag dat de boete is opgelegd, met vermelding van de reden voor het opleggen van de maatregelen.

Geschillen commissie

- 11.1 Alle geschillen tussen DSI enerzijds en Verzoekers, Kandidaat Gecertificeerden, Gecertificeerden of Deelnemers anderzijds met betrekking tot certificering en beëindiging van certificering, respectievelijk ordemaatregelen als bedoeld in artikel 9 worden in eerste instantie beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie.
- 11.2 Gedurende een maand na dagtekening van de beslissing van de Geschillencommissie staat voor de Verzoeker, Kandidaat Gecertificeerde, Gecertificeerde, Deelnemer of DSI beroep open tegen de beslissing bij de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep als bedoeld in artikel 14. Gedurende de beroepstermijn en het beroep wordt de beslissing van de Geschillencommissie niet ten uitvoer gelegd.
- 11.3 De beslissing van de Geschillencommissie wordt door DSI terstond ten uitvoer gelegd, zodra deze onherroepelijk is geworden.
- 11.4 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke door de Geschillencommissie ten aanzien van een Kandidaat Gecertificeerde of Gecertificeerde genomen beslissing schriftelijk op de hoogte.
- 11.5 DSI kan elke beslissing van de Geschillencommissie zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.

Tuchtcommissie

- 12.1 Een direct belanghebbende kan schriftelijk een klacht indienen bij DSI indien een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zich niet houdt aan de Statuten of Reglementen van DSI of bepalingen in de Statuten of Reglementen van DSI niet naleeft of overtreedt. Onder klacht in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere melding van een gedraging door een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde die in strijd is met de Statuten of Reglementen van DSI, waaronder begrepen een zodanige melding vervat in de Werkgeversverklaring van een Deelnemer als bedoeld in artikel 5 van het Deelnemersreglement.
- 12.2 Een klacht dient duidelijk gemotiveerd te zijn en de naam van de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde te bevatten.
- 12.3 De Algemeen directeur stelt ter zake elke schriftelijk en duidelijk gemotiveerd ingediende klacht een onderzoek in. De betrokken Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde en Deelnemer worden van het onderzoek schriftelijk op de hoogte gesteld.
- 12.4 DSI bevestigt schriftelijk aan de klager de ontvangst van de klacht. In de bevestiging wordt vermeld dat een nader onderzoek als bedoeld in het vorig lid wordt ingesteld, tenzij de klacht niet duidelijk gemotiveerd is.
- 12.5 De Algemeen directeur beslist of de klacht al dan niet aan de Tuchtcommissie wordt voorgelegd. Van een besluit van de Algemeen directeur om een klacht niet voor te leggen aan de Tuchtcommissie kan de klager binnen veertien dagen na dagtekening van de betreffende schriftelijke mededeling schriftelijk herziening vragen bij de Voorzitter van de Tuchtcommissie.
- 12.6 De Voorzitter van de Tuchtcommissie zal een verzoek tot herziening in de eerstvolgende vergadering behandelen. Van de uitspraak van de Voorzitter van de Tuchtcommissie wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld.
- 12.7 Herziet de Voorzitter van de Tuchtcommissie de beslissing van de Algemeen directeur, dan legt DSI de klacht alsnog binnen 4 weken na de uitspraak van de Voorzitter van de Tuchtcommissie aan de Tuchtcommissie voor.
- 12.8 De Algemeen directeur kan ook zelfstandig, indien daartoe zijns inziens aanleiding bestaat, na overleg met de Voorzitter, een klacht tegen een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde aan de Tuchtcommissie voorleggen.
- 12.9 Van elke door DSI aan de Tuchtcommissie voorgelegde klacht tegen een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde, wordt de betrokken Deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld.

Tuchtcommissie

- 12.10 Over een door DSI aan de Tuchtcommissie voorgelegde klacht wordt beslist door de Tuchtcommissie overeenkomstig het Tuchtreglement. De Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden zijn onderworpen aan het Tuchtreglement.
- 12.11 De Tuchtcommissie kan, indien zij een klacht gegrond acht, in haar uitspraak tegen de betreffende de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde één of meer van de volgende maatregelen opleggen:
1. berisping;
 2. een taakstraf in de vorm van opleiding of verplicht te volgen educatie;
 3. schorsing;
 4. voorwaardelijke schorsing eventueel met proeftijd;
 5. een boete met een maximum van 25.000 euro;
 6. roeyement;
 7. publicatie van de maatregel met vermelding van de naam van de betrokken Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde.
- 12.12 Gedurende een maand na dagtekening van de beslissing van de Tuchtcommissie staat beroep open tegen de beslissing bij de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep als bedoeld in artikel 14. Gedurende de beroepstermijn en het beroep wordt de maatregel door DSI niet ten uitvoer gelegd.
- 12.13 Een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde kan zich op grond van de omstandigheid dat zijn certificering bij DSI is geëindigd niet onttrekken aan de behandeling van een klacht als bedoeld in dit artikel ter zake van een gedraging gedurende de certificeringperiode.
- 12.14 De beslissing van de Tuchtcommissie wordt door DSI terstond ten uitvoer gelegd, zodra deze onherroepelijk is geworden.
- 12.15 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke door de Tuchtcommissie gedane uitspraak en opgelegde maatregel schriftelijk op de hoogte.
- 12.16 DSI kan elke beslissing van de Tuchtcommissie zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.
- 12.17 DSI maakt van een beslissing van de Tuchtcommissie waarin een maatregel is opgelegd als bedoeld in artikel 12.11 een aantekening in het Register gedurende een periode van drie jaar met vermelding van de reden van de maatregel, nadat de beroepstermijn van artikel 12.12 is verstreken, dan wel nadat op het beroep negatief is beslist.

Commissie van Beroep

- 13.1 Beslissingen van de Geschillencommissie als bedoeld in artikel 11 van dit Algemeen Reglement kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 13.2 Uitspraken van de Tuchtcommissie als bedoeld in artikel 12 van dit Algemeen Reglement kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 13.3 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke, met betrekking tot een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde aanhangig gemaakte beroepszaak schriftelijk op de hoogte.
- 13.4 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke door de Commissie van Beroep gedane uitspraak in een beroep in geschillen of in tuchtzaken met betrekking tot een Gecertificeerde of een Kandidaat Gecertificeerde van de beslissing van de Commissie van Beroep schriftelijk op de hoogte.
- 13.5 DSI kan elke beslissing zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.

Openbaarheid register

- 14.1 DSI houdt de volgende openbare Registers bij: met betrekking tot de Deelnemers; het Deelnemersregister; met betrekking tot de Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden; het Register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail, het Register Adviseur Beleggen Standaard Retail, het Register Informatieverstrekker Beleggen Retail, het Register Adviseur Beleggen Institutioneel, het Register Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel, het Register Adviseur Treasury, het Register Informatieverstrekker Treasury, het Register Effectenhandelaar, het Register Beleggingsanalist, het register Compliance Professional en het Register Integriteit.
- 14.2 In de openbare Registers voor Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden, zoals genoemd in het vorige lid, worden opgenomen de namen en functie(s) van de Gecertificeerde, alsmede de namen van de Deelnemers en voorts die gegevens en informatie waarvan DSI opname in de Registers wenselijk of noodzakelijk acht.
- 14.3 Iedere Gecertificeerde en Kandidaat Gecertificeerde doet DSI terstond schriftelijk opgave van eventuele wijzigingen van de in het tweede lid bedoelde informatie gedurende de certificering. De Gecertificeerde en Kandidaat Gecertificeerde worden geacht domicilie te hebben gekozen op het door hen opgegeven adres.
- 14.4 De Registers, zoals genoemd in het eerste lid zijn mede bedoeld om de daarin opgenomen informatie aan het publiek te verstrekken.
- 14.5 Indien er sprake is van certificering in het Register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail, het Register Adviseur Beleggen Standaard Retail, het Register Informatieverstrekker Beleggen Retail, het Register Adviseur Beleggen Institutioneel, het Register Informatieverstrekker Beleggen Institutioneel, het Register Adviseur Treasury of het Register Informatieverstrekker Treasury valt de certificering onder de werking van het convenant d.d. 20 juli 2017 tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en DSI inzake de ESMA Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid.
- 14.6 DSI verstrekt de Gecertificeerde en Kandidaat Gecertificeerde desgevraagd een uittreksel uit het betreffende Register. DSI kan van verstrekking van bepaalde informatie, zoals opgenomen in haar Registers, aan het publiek afzien, indien DSI dit noodzakelijk oordeelt.

Kennisgevingen


- 15.1 Kennisgevingen van DSI aan een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde worden gedaan aan het adres van de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde.
- 15.2 Adreswijzigingen deelt de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde via de MijnDSI-omgeving of schriftelijk aan DSI mede. Voor eventueel nadeel, voortvloeiend uit de omstandigheid dat gegevens van een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde niet, niet juist of onvolledig in één van de Registers DSI zijn opgenomen is DSI niet aansprakelijk.

Kosten

- 16.1 Iedere Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde is, naast de kosten zoals genoemd in artikel 5, jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan DSI ter zake zijn certificering. Deze bijdrage kan verschillend zijn per soort van certificering.
- 16.2 DSI kan bepalen dat een Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde die in de tweede helft van een kalenderjaar wordt geregistreerd, voor dat jaar slechts de helft van de in het vorige lid genoemde bijdrage is verschuldigd.
- 16.3 Bij beëindiging van de certificering van de Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde in de loop van een kalenderjaar blijft de volle bijdrage verschuldigd.
- 16.4 DSI kan bepalen dat iedere Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde een eenmalige bijdrage is verschuldigd voor wijziging in de certificering, uit welken hoofde ook.
- 16.5 De hoogte van de in de voorgaande leden genoemde bijdragen wordt jaarlijks door DSI vastgesteld. Wijzigingen in de jaarlijkse bijdragen worden schriftelijk bekend gemaakt.
- 16.6 DSI kan vergoedingen bedingen voor het gebruik van faciliteiten of voor bepaalde diensten.
- 16.7 DSI kan in bijzondere gevallen kosten van onderzoek ter zake naleving van de Statuten en Reglementen in rekening brengen bij een Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Deelnemer.

Wijzigingen

- 17.1 Wijzigingen of aanvullingen van dit Algemeen Reglement en de krachtens dit Algemeen Reglement door het Bestuur van DSI vast te stellen voorschriften en richtlijnen kunnen te allen tijde door het Bestuur van DSI worden aangebracht. De Gecertificeerde, Kandidaat Gecertificeerde of Passief Gecertificeerde is gebonden aan deze wijzigingen en aanvullingen.
- 17.2 Het Bestuur van DSI stelt het tijdstip vast waarop een wijziging of aanvulling van het Algemeen Reglement in werking treedt, en stelt daarbij zo nodig bepalingen van overgangsrecht vast.

A photograph of a man in a grey suit and white shirt, pointing his right hand towards the camera. The photo is partially obscured by a large blue circular graphic at the bottom of the page.

Bij vragen over de inhoud
van dit document,
helpen wij u graag verder.
Stel uw vraag via
info@dsi.nl

Hier begint vertrouwen

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

