

Amendement 5

Markus Ferber

namens de PPE-Fractie

Elisa Ferreira

namens de S&D-Fractie

Olle Schmidt

namens de ALDE-Fractie

Verslag

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (herschikking)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1 quater. De lidstaten dragen er zorg voor dat beleggingsondernemingen niet worden geacht aan hun verplichtingen overeenkomstig artikel 23 of overeenkomstig alinea 1 van dit artikel te hebben voldaan indien zij een andere persoon dan de cliënt geld betalen of een provisie of commissie ontvangen dan wel een niet-geldelijke tegemoetkoming in verband met de verlening van een beleggings- of nevendienst door een andere partij dan de cliënt, anders dan als de betaling van de provisie of commissie of de verstrekking van de niet-geldelijke tegemoetkoming bedoeld is om de kwaliteit van de aan de cliënt verleende dienst te verhogen en geen afbreuk doet aan de plicht van de onderneming om in het belang van haar cliënten te handelen, en:

(a) deze wordt overgedragen aan de belegger, vergezeld van documentatie waarin alle diensten en de daarmee verband houdende provisie of commissie zijn opgesomd;

(b) deze de verrichting van beleggingsdiensten mogelijk maakt of

*daarvoor noodzakelijk is, zoals
bewaarloon, afwikkelings- en
beursvergoedingen en wettelijke heffingen
of juridische kosten, en van nature niet
indruist tegen de plicht van de
onderneming om zich op eerlijke, billijke
en professionele wijze in te zetten voor de
belangen van haar cliënten; of*

*(c) de aanwezigheid, de aard en het
bedrag daarvan, of indien het bedrag niet
kan worden vastgesteld, de
berekenningsmethode van dat bedrag,
duidelijk aan de cliënt wordt
gecommuniceerd op een alomvattende,
accurate en begrijpelijke manier alvorens
de dienst in kwestie te verlenen;*

*tenzij lidstaten bepalen dat de
voorschriften uit dit lid alleen zijn
nageleefd indien de waarde van de
provisie, commissie of niet-geldelijke
tegemoetkoming aan de cliënt wordt
overgedragen.*

Or. en

17.10.2012

A7-0306/6

Amendement 6

Markus Ferber

namens de PPE-Fractie

Elisa Ferreira

namens de S&D-Fractie

Olle Schmidt

namens de ALDE-Fractie

Verslag

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (herschikking)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5 bis. De lidstaten schrijven voor dat indien een beleggingsonderneming de cliënt meedeelt dat beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer op onafhankelijke basis wordt verstrekt, de beleggingsonderneming een toereikend aantal op de markt verkrijgbare beleggingsproducten of financiële instrumenten beoordeelt die voldoende gediversifieerd zijn wat betreft de aard en de emittenten of de aanbieders van producten om te waarborgen dat de beleggingsdoelstellingen van de cliënt naar behoren kunnen worden verwezenlijkt en niet beperkt blijven tot financiële instrumenten die worden uitgegeven of verstrekt door entiteiten die nauwe banden met de beleggingsonderneming hebben.

Indien een beleggingsonderneming de cliënt meedeelt dat beleggingsadvies op onafhankelijke basis wordt verstrekt, garanderen de lidstaten dat het aanvaarden van provisies, commissies of niet-geldelijke tegemoetkomingen in verband met beleggingsadvies of

AM\916370NL.doc

PE493.626v01-00

discretionair portfoliobeheer verboden is.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/7

Amendement 7

Markus Ferber

namens de PPE-Fractie

Elisa Ferreira

namens de S&D-Fractie

Olle Schmidt

namens de ALDE-Fractie

Verslag

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (herschikking)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Bij het verrichten van vermogensbeheer **aanvaardt noch ontvangt de beleggingsonderneming met betrekking tot de dienstverlening aan cliënten provisies, commissies of geldelijke tegemoetkomingen die worden betaald of verstrekt door een derde partij of persoon die voor rekening van een derde partij handelt.**

6. De lidstaten schrijven voor dat een beleggingsonderneming die discretionair vermogensbeheer verricht, in een periodiek verslag alle “inducements” vermeldt die zijn betaald of ontvangen in verband met het discretionair vermogensbeheer tijdens de voorafgaande periode. De lidstaten zorgen ervoor dat investeringsondernemingen de prestaties van hun werknemers, vertegenwoordigers of andere geassocieerde beleggingsondernemingen niet belonen of beoordelen op een manier die indruist tegen hun taak om in het belang van hun cliënten te handelen.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/8

Amendement 8

Markus Ferber

namens de PPE-Fractie

Elisa Ferreira

namens de S&D-Fractie

Olle Schmidt

namens de ALDE-Fractie

Verslag

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (herschikking)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen om ervoor te zorgen dat beleggingsondernemingen de in dit artikel neergelegde beginselen in acht nemen wanneer zij beleggingsdiensten of nevendiensten voor hun cliënten verrichten. In deze gedelegeerde handelingen wordt rekening gehouden met het volgende:

8. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 94 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen om ervoor te zorgen dat beleggingsondernemingen de in dit artikel neergelegde beginselen in acht nemen wanneer zij beleggingsdiensten of nevendiensten voor hun cliënten verrichten, **met inbegrip van de voorwaarden waaraan de informatie moet voldoen om billijk, duidelijk en niet misleidend te zijn, de details over de inhoud en het formaat van de informatie die aan de klanten wordt verstrekt over beleggingsondernemingen en hun diensten, de criteria voor de beoordeling van verschillende emittenten en aanbieders van producten voor het geven van beleggingsadvies op onafhankelijke basis, en de criteria om te beoordelen of bedrijven die inducements ontvangen voldoen aan de verplichting om zich op eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van hun cliënten.** In deze gedelegeerde handelingen wordt rekening gehouden met het volgende:

AM\916370NL.doc

PE493.626v01-00

17.10.2012

A7-0306/9

Amendement 9

Markus Ferber

namens de PPE-Fractie

Elisa Ferreira

namens de S&D-Fractie

Olle Schmidt

namens de ALDE-Fractie

Kai Swinburne

namens de ECR-Fractie

Verslag

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG (herschikking)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 96 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

*(f bis) het effect van het
transparantieregime met betrekking tot
provisies, commissies en niet-geldelijke
tegemoetkomingen en op het adequaat
functioneren van de interne markt en
grensoverschrijdend beleggingsadvies.*

Or. en