

17.10.2012

A7-0306/5

Ændringsforslag 5

Markus Ferber

for PPE-Gruppen

Elisa Ferreira

for S&D-Gruppen

Olle Schmidt

for ALDE-Gruppen

Betænkning

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne især i de tilfælde, hvor disse betaler gebyrer til enhver anden person end kunden eller modtager gebyrer eller provisioner, eller hvor de betaler eller modtager naturalieydelse i forbindelse med leveringen af en investeringsydelse eller en accessorisk tjenesteydelse fra andre end kunden, ikke anses for at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, medmindre betalingen af gebyret, provisionen eller naturalieydelsen har til formål at forbedre kvaliteten af den pågældende tjenesteydelse til kunden og ikke hindrer opfyldelsen af selskabets pligt til at optræde redeligt, fair og professionelt i kundens bedste interesse, samt at betalingen:

a) overføres til investoren sammen med dokumentation, som på detaljeret vis redegør for alle ydelserne og for det gebyr eller den provision, som er forbundet hermed

b) gør det muligt eller er nødvendig med henblik på at yde investeringsservice, såsom opbevaringsgebyrer, afviklings- og

AM\916370DA.doc

PE493.626v01-00

DA

Forenet i mangfoldighed

DA

vekslingsgebyrer, lovbestemte afgifter og salærer, og som på grund af deres art ikke kan give anledning til interessekonflikter med selskabets pligt til at handle ærligt, redeligt og professionelt i sine kunders bedste interesse, eller

c) klart oplyses til kunden forud for leveringen af den relevante ydelse på en måde, der er udtømmende, præcis og forståelig, med angivelse af beløbets eller ydelsens karakter og størrelse eller, såfremt beløbsstørrelsen ikke kan fastslås, med angivelse af den beregningsmetode der ligger til grund herfor,

medmindre medlemsstaterne bestemmer, at kravene i dette stykke kun er opfyldt i de tilfælde, hvor værdien af gebyret, provisionen eller naturalieydelsen overføres til kunden.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/6

Ændringsforslag 6

Markus Ferber

for PPE-Gruppen

Elisa Ferreira

for S&D-Gruppen

Olle Schmidt

for ALDE-Gruppen

Betænkning

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)

COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et investeringselskab i de tilfælde, hvor det meddeler kunden, at der ydes investeringsrådgivning og skønmæssig porteføljepleje på uafhængigt grundlag, skal vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de investeringsprodukter eller finansielle instrumenter, der findes på markedet, som skal være tilstrækkelig forskelligartede med hensyn til type og udstedere eller produktudbydere for at sikre, at kundens investeringsønsker opfyldes på passende vis, og ikke være begrænset til finansielle instrumenter, der udstedes eller tilbydes af enheder, som har tætte forbindelser til investeringselskabet.

Medlemsstaterne sikrer, at det, når investeringselskabet meddeler kunden, at der ydes investeringsrådgivning på et uafhængigt grundlag, er forbudt at tage imod nogen form for gebyrer, provisioner, eller naturalieydelse i forbindelse med ydelse af investeringsrådgivning eller skønmæssig porteføljepleje.

AM\916370DA.doc

PE493.626v01-00

DA

Forenet i mangfoldighed

DA

Or. en

AM\916370DA.doc

PE493.626v01-00

DA

Forenet i mangfoldighed

DA

17.10.2012

A7-0306/7

Ændringsforslag 7

Markus Ferber

for PPE-Gruppen

Elisa Ferreira

for S&D-Gruppen

Olle Schmidt

for ALDE-Gruppen

Betænkning

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder porteføljepleje, må det ikke acceptere eller modtage gebyrer, provisioner eller andre pengeydelse, der betales af tredjemand eller en person, der handler på tredjemands vegne, i forbindelse med leveringen af den pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Medlemsstaterne stiller krav om, at et investeringsselskab, der yder skønmæssig porteføljepleje, i en periodisk rapport giver oplysning om alle tilskyndelser, der er betalt eller modtaget i forbindelse med den skønmæssige porteføljepleje i den foregående periode. Medlemsstaterne sikrer, at et investeringsselskabs aflønning eller præstationsbedømmelse af sine ansatte, repræsentanter eller andre associerede investeringsselskaber ikke strider mod dets pligt til at handle i kundernes bedste interesse.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/8

Ændringsforslag 8

Markus Ferber

for PPE-Gruppen

Elisa Ferreira

for S&D-Gruppen

Olle Schmidt

for ALDE-Gruppen

Betænkning

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 94 vedrørende foranstaltninger, der sikrer, at investeringsselskaber efterlever de heri fastlagte principper, når de udøver investeringsservice eller leverer accessoriske tjenesteydelser til deres kunder. De delegerede retsakter skal tage hensyn til:

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 94 vedrørende foranstaltninger, der sikrer, at investeringsselskaber efterlever de ***i denne artikel*** fastlagte principper, når de udøver investeringsservice eller leverer accessoriske tjenesteydelser til deres kunder, ***herunder de betingelser, informationen skal opfylde for at være reel, klar og ikke-vildledende, en præcisering af indholdet af og formatet for oplysningerne til kunder om, investeringsselskaber og deres tjenesteydelser, kriterierne for bedømmelse af forskellige udstedere og produktleverandører i forbindelse med ydelse af uafhængig investeringsrådgivning samt kriterierne for bedømmelsen af, hvorvidt selskaber, der modtager tilskyndelser, opfylder deres pligt til at handle redeligt, reelt og professionelt i kundens bedste interesse.*** De delegerede retsakter skal tage hensyn til:

AM\916370DA.doc

PE493.626v01-00

DA

Forenet i mangfoldighed

DA

Or. en

AM\916370DA.doc

PE493.626v01-00

DA

Forenet i mangfoldighed

DA

17.10.2012

A7-0306/9

Ændringsforslag 9

Markus Ferber

for PPE-Gruppen

Elisa Ferreira

for S&D-Gruppen

Olle Schmidt

for ALDE-Gruppen

Kai Swinburne

for ECR-Gruppen

Betænkning

A7-0306/2012

Markus Ferber

Markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Forslag til direktiv

Artikel 96 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fa) virkningen af åbenhedskravet omkring gebyrer, provisioner og ikke-monetære ydelser på det indre markeds funktion for så vidt angår grænseoverskridende investeringsrådgivning.

Or. en