

# Samenvatting SAM 6 juni 2019

## 1. Opening mededelingen en vaststellen agenda

De brief van AFM en DNB aan grote instellingen vraagt aandacht voor IBOR Reform. De brief staat ook op de AFM site. IBOR reform komt op de agenda met DNB.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de ISA voor prospectussen voor effecten uitgevende instellingen.

## 2. Meerjarenplan SAM

a. **Kwaliteit van de verslaggeving.** Er wordt gekeken naar onderwerpen op het gebied van Real Estate, private equity en beleggingsfondsen.

b. **Beloningen aan delegates**

c. **Gedrag en cultuur bij financiële instellingen**

Plan van aanpak, matrix aandachtspunten IA en EA en rolverdeling van aandachtsgebieden. Dit wordt verder uitgewerkt.

d. **Brexit ontwikkelingen** we volgen de ontwikkelingen. Op de ESMA-website staat meer informatie.

<https://www.esma.europa.eu/search/site/brexit>

<https://www.iosco.org/publications/?subsection=repository-of-regulatory-initiatives-for-brexit-preparedness&subSection1=regulatory-websites>

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord>

## 3. Andere vaktechnische onderwerpen

a. **Template toestemmingsbrief OOB's.** In de rapport generator zit een toestemmingsbrief die geldt voor OOB's, **maar deze is niet van toepassing is voor open end beleggingsinstellingen.** Er ligt een concept toestemmingsbrief voor open end beleggingsinstellingen vanuit de kantoren. De SAM legt dit voor aan de Werkgroep verklaringen, wanneer zij akkoord gaan kan dit in de NBA verklaringen generator worden opgenomen.

b. **Handreiking 1142** het proces wordt geëvalueerd en er wordt gewerkt aan een voorstel voor het onderhoud van de Handreikingen.

## 4. Externe overleggen

a. **DNB SAM** is op 12 juni 2019

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze samenvatting dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de SAM Rob Schouten [r.schouten@nba.nl](mailto:r.schouten@nba.nl)