

# Aanvraagformulier voor een vergunning

ten behoeve van een premiepensioeninstelling met zetel in Nederland

Artikelen 2:54g & 2:54h, Wet op het financieel toezicht (Wft)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

De Nederlandsche Bank (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij DNB.

Expertisecentrum markttoegang

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden, bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan DNB mede te delen.

Wij verzoeken u in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken.

## 1 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Naam van de premiepensioeninstelling	_____
Adres van de premiepensioeninstelling	_____
Telefoonnummer	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Faxnummer	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
E-mail adres	_____
Internetpagina	_____

## 2 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel b, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Rechtsvorm van de premiepensioeninstelling (s.v.p. aankruisen):

- naamloze vennootschap;
- besloten vennootschap;
- stichting;
- Europese vennootschap.

## 3 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel c, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Statutaire naam van de premiepensioeninstelling	_____
Statutaire zetel van de premiepensioeninstelling	_____
Handelsna(a)m(en) van de premiepensioeninstelling	_____

**4 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel d, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel \_\_\_\_\_

**5 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel e, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de premiepensioeninstelling.

*bijgevoegd als bijlage A*

**6 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel f, juncto artikel 31g Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Een programma van werkzaamheden die de premiepensioeninstelling voornemens is te gaan verrichten. Het programma van werkzaamheden bevat het volgende:

- a een opgave van de aard van de overeenkomsten die de premiepensioeninstelling voornemens is te sluiten;
- b een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat de premiepensioeninstelling beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;
- c een raming voor de eerste drie boekjaren van de andere dan de in onderdeel b bedoelde kosten van beheer, in het bijzonder van de algemene kosten en de provisies; en
- d een raming voor de eerste drie boekjaren van de premies.

*bijgevoegd als bijlage B*

**7 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdelen g en h, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

- a Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming, voor elk van de personen die het beleid van de premiepensioeninstelling bepalen of medebepalen (dat wil zeggen bestuurders en overige beleidsbepalers), indien van toepassing tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen.\*

Namen personen (achternaam, voorletter(s)): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Aantal meegezonden Meldingsformulieren:    ┘┘  
Aantal meegezonden Formulieren  
betrouwbaarheidstoetsing:                   ┘┘

- b Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming voor elk van de personen die onderdeel zijn van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de premiepensioeninstelling (zoals commissarissen), tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen.

Namen personen (achternaam, voorletter(s)): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Aantal meegezonden Meldingsformulieren:    ┘┘  
Aantal meegezonden  
Formulieren betrouwbaarheidstoetsing:       ┘┘

*bijgevoegd als bijlage C*

\* Het Meldingsformulier voorgenomen benoeming en het Formulier betrouwbaarheidstoetsing kunt u downloaden via onze website ([www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)). Het Formulier betrouwbaarheidstoetsing hoeft alleen te worden ingediend als de betreffende persoon niet eerder door DNB of AFM op betrouwbaarheid is getoetst.

**8 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel i, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, Wft.

*bijgevoegd als bijlage D*

**9 Gegevens als bedoeld in artikel 2:54h, eerste lid, onderdeel d, Wet op het financieel toezicht**

Bescheiden waaruit het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten bedoeld in artikel 3:15, eerste en tweede lid, Wft, blijkt.

*bijgevoegd als bijlage E*

**10 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel j, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of voldaan wordt aan artikel 3:16, Wft.

*bijgevoegd als bijlage F*

**11 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel k, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, Wft.

*bijgevoegd als bijlage G*

**12 Gegevens als bedoeld in artikel 2:54h, eerste lid, onderdeel g, Wet op het financieel toezicht**

Een beschrijving van het uitbesteden van werkzaamheden aan een derde, als bedoeld in artikel 3:18, eerste en tweede lid, Wft en Hoofdstuk 5 Besluit prudentiële regels Wft.

*bijgevoegd als bijlage H*

**13 Gegevens als bedoeld in artikel 2:54h, eerste lid, onderdeel i, Wet op het financieel toezicht**

Een beschrijving waaruit blijkt dat de premiepensioeninstelling:

- wordt gefinancierd op basis van kapitaaldekking, als bedoeld in artikel 3:35a, eerste lid, Wft; en
- onafhankelijk is van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak waarvoor premiegelden worden uitgevoerd, als bedoeld in artikel 3:35a, tweede lid, Wft.

*bijgevoegd als bijlage I*

**14 Gegevens als bedoeld in artikel 2:54h, eerste lid, onderdeel k, l, m en n, Wet op het financieel toezicht (indien van toepassing)**

- een beschrijving van het bewaren van het pensioenvermogen door een pensioenbewaarder, bedoeld in artikel 4:71b, eerste lid, Wft;
- een beschrijving van de rechtsvorm en statutaire doelomschrijving van de pensioenbewaarders, bedoeld in artikel 4:71b, tweede lid, Wft;
- een beschrijving van de maatregelen te treffen door de premiepensioeninstelling ter bescherming van de rechten van pensioeneelnemers, bedoeld in artikel 4:71b, derde lid, Wft;
- een beschrijving van de tussen de premiepensioeninstelling en de bijdragende onderneming en de tussen de premiepensioeninstelling en de pensioenbewaarder te sluiten overeenkomsten, bedoeld in artikel 4:71c, Wft.

*bijgevoegd als bijlage J*

**15 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel I, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

Bescheiden waaruit het eigen vermogen, als bedoeld in artikel 3:53 Wft, en de te verwachten solvabiliteit, als bedoeld in artikel 3:57 Wft, blijken.

*bijgevoegd als bijlage K*

**16 Gegevens als bedoeld in artikel 31f, eerste lid, onderdeel m, tweede lid en vierde lid, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft (indien van toepassing)\*\***

- gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en de eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de premiepensioeninstelling rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening, een en ander als bedoeld in artikel 4:9 Wft;
- gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering, als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 1° en 2° Wft.

*bijgevoegd als bijlage L*

**17 Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)**

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen over de verwerking van de persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wbp en het doen van meldingen van eventuele wijzigingen in beantwoording van gestelde vragen.

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Naam	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>	Functie	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar:  
De Nederlandsche Bank n.v., Expertisecentrum Markttoegang, postbus 98, 1000 AB Amsterdam.  
Voor aanvullende informatie over bovenstaande vergunningeisen kunt u Open Boek Toezicht raadplegen op [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl).  
Tevens staat op Open Boek Toezicht een checklist voor de in te dienen stukken.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB via telefoonnummer 0800 - 020 10 68 of via e-mail ([info@dnb.nl](mailto:info@dnb.nl)).

\*\* Vraag 16 is alleen van toepassing indien de premiepensioeninstelling tevens een vergunning aanvraagt om op te treden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland, bedoeld in artikel 2:54h, tweede lid, Wft.