

NOTAT

Finanstilsynet

30. oktober 2007

J.nr.543-0002

/MK

Investeringsforvaltningsselskabers ansøgning om tilladelse til at administrere professionelle foreninger

Når investeringsforvaltningsselskaber søger Finanstilsynet om tilladelse i henhold til § 14, jf. § 10, i lov om finansiel virksomhed til at administrere professionelle foreninger, skal ansøgningen indeholde følgende:

1. Bestyrelsens ansøgning om tilladelse til at administrere professionelle foreninger eller dokumentation for, at bestyrelsen har truffet beslutning herom. Dokumentationen kan være en bekræftet kopi af referatet af det bestyrelsesmøde, hvor beslutningen blev taget eller en bekræftet udskrift heraf.
2. Forretningsgange for administration af professionelle foreninger skal indeholde retningslinjer for
 - a. vurdering af professionelle investorer, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1061 af 3. september 2007 om professionelle investorer, og for
 - b. den daglige administration, jf. kapitel 15 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Endvidere skal investeringsforvaltningsselskabet sikre sig, at selskabets vedtægter er formuleret på en sådan måde, at det kan administrere professionelle foreninger. Hvis vedtægterne skal ændres, skal selskabet sørge for det og anmelde ændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.