

## Underretning om aftaler om delegation

Investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber skal senest 8 hverdage efter indgåelsen af en aftale om delegation eller videredelegation underrette Finanstilsynet om aftalens indhold og betingelser, jf. § 66, i lov om investeringsforeninger m.v. og § 105, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at foreningens bestyrelse skal træffe beslutning om delegation og videredelegation. Det skal fremgå af oplysningerne nedenfor, om der er tale om videredelegation.

Meddelelse om aftaler om delegation	
Investeringsforvaltningsselskabets navn og FT nr.	
Foreningens navn og FT nr.	
Afdelingens navn og FT afd. nr.	
Aftalepartens navn og adresse	
Datoen for indgåelse af aftalen	
Aftalens ikrafttrædelsesdato	
Er aftalen indgået af foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet (Aftaler indgået af investeringsforvaltningsselskabet forudsætter en bemyndigelse hertil fra foreningens bestyrelse)	<input type="checkbox"/> Forening <input type="checkbox"/> Investeringsforvaltningsselskab
Er der tale om videredelegation, som er godkendt af bestyrelsen for foreningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten, også når der er tale om videredelegation	

<p>Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller en ændring af en eksisterende aftale</p>	<p><input type="checkbox"/> Ny aftale</p> <p><input type="checkbox"/> Ændring af en eksisterende aftale</p>
<p>Aftalen vedrører</p>	<p><input type="checkbox"/> Porteføljerådgivning</p> <p><input type="checkbox"/> Distribution og salg</p> <p><input type="checkbox"/> Andet:</p>
<p>Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold</p>	
<p>Kort beskrivelse af de væsentligste ændringer</p>	
<p>For aftaler om porteføljerådgivning oplysning om hvem der træffer investeringsbeslutningerne</p>	
<p>Er det aftalt, at foreningen kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse, jf. § 65, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) (Dette er ikke til hinder for aftale om opsigelsesvarsel, der dækker normalt forventede situationer)</p>	

Længden på aftalens opsigelsesvarsel	
<p>Størrelsen på et eventuelt kompensationsbeløb, hvis foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet opsiger aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. § 65, stk. 2, i LIF og § 104, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed (FIL)</p> <p>(Hvis der er tale om en rådgivningsaftale skal kompensationsbeløbet angives i forhold til det årlige rådgivningshonorar)</p>	