Questionnaire destiné aux candidats à une fonction réglementée   
auprès d’un planificateur financier indépendant

Notre système financier est basé sur la confiance. Les lois de contrôle fixent les règles du jeu pour les « entreprises réglementées » du secteur financier. Vous ne serez habilité à exercer certaines fonctions au sein de ces entreprises qu’après que l’autorité de contrôle aura constaté que vous êtes compétent et intègre. Pour reprendre les termes du législateur : vous devez disposer de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de la fonction.

La FSMA contrôle les planificateurs financiers indépendants. Vos réponses à ce questionnaire nous sont nécessaires pour évaluer votre expertise adéquate et votre honorabilité professionnelle.

Il est important que vos réponses soient sincères. Vous devrez y fournir toutes les informations dont vous pouvez raisonnablement penser qu’elles pourraient être utiles à notre évaluation. Nous tiendrons compte des circonstances particulières et des explications que vous aurez données.

Dévoiler certaines informations n’aboutit donc pas nécessairement à un refus. Nous prendrons en considération les éventuelles circonstances atténuantes, la mesure dans laquelle les faits vous sont imputables, les mesures qui ont été prises pour solutionner les problèmes, le temps écoulé depuis les faits, …

Si vous n'êtes pas certain que certaines informations soient pertinentes, mieux vaut les mentionner malgré tout, en expliquant pourquoi ces informations ne sont à votre avis pas (ou plus) pertinentes. Nous pouvons également vous inviter à un entretien.

**Nous respectons votre vie privée**

**Traitement des données à caractère personnel**

Les données à caractère personnel fournies par le biais du présent questionnaire et de ses annexes seront traitées par la FSMA de la manière décrite dans sa [Politique vie privée](https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-privee-de-la-fsma).

La FSMA collecte ces données dans l’exercice de son contrôle du respect des exigences en matière d’honorabilité professionnelle et d’expertise adéquate, ainsi que prévu par les articles 12, 17 et 34 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées. Elle pourra également utiliser les données communiquées dans le cadre de la présente candidature lors de l’évaluation de candidatures futures à la même fonction ou à des fonctions auxquelles s’appliqueraient des exigences similaires en matière d’honorabilité professionnelle et d’expertise adéquate, et aux fins de son contrôle du respect permanent de ces exigences dans le cadre de mandats déjà exercés dans des entreprises soumises au contrôle de la FSMA.

Conformément à l’article 75, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la FSMA peut aussi faire usage des données collectées à d’autres fins, lorsque le traitement de ces données est requis en vue de l’exercice d’autres missions d’intérêt public qui lui sont dévolues par l’article 45, § 1er, de ladite loi ou par toute autre disposition du droit national ou européen.

Conformément au Règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, “GDPR”), les personnes concernées disposent d’une série de droits liés à leurs données à caractère personnel. Certains de ces droits sont soumis à des conditions spéciales ou à des exceptions. Pour plus d’informations concernant ces droits et la manière dont ils peuvent être exercés, veuillez consulter la [Politique vie privée](https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-privee-de-la-fsma) de la FSMA.

# Vous vous engagez à fournir des réponses complètes et sincères

☐ Je m’engage à fournir des réponses complètes et sincères. Je suis conscient que la non‑communication ou la falsification d’informations peut avoir une influence négative sur l’évaluation effectuée par la FSMA de mon honorabilité professionnelle et mon expertise adéquate.

# Votre candidature

## Vous êtes …

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom(s) |  |
| Numéro de registre national[[1]](#footnote-2) |  |
| Sexe |  |
| Domicile |  |
| N° de téléphone |  |
| Adresse e-mail (professionnelle) |  |

## Vous êtes candidat à une fonction au sein de …

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’établissement** |  |
| **Numéro d’entreprise** |  |

Toute mention “l’établissement” dans le présent questionnaire fera référence à l’entreprise ci-dessus.

## Vous êtes candidat à une fonction réglementée

### Plus d’informations au sujet de la fonction

|  |  |
| --- | --- |
| **Indiquez toutes les options qui vous sont applicables** | Administrateur non exécutif  Administrateur exécutif  Membre du comité de direction  Dirigeant effectif (personne exerçant une fonction clé)[[2]](#footnote-3)  ☐ Planificateur financier indépendant (personne physique)  ☐ Collaborateur habilité à représenter le planificateur financier indépendant lors de la fourniture de consultations en planification financière |
| **Titre de la fonction** (*= votre fonction telle qu’elle apparaîtra dans l’organigramme)* |  |
| **Date prévue d’entrée en fonction** |  |
| **Date de cessation** *(si connue)* |  |

### Quelles seront concrètement vos tâches ?

Décrivez aussi concrètement que possible quelles seront vos tâches et responsabilités dans votre nouvelle fonction.

# Vous disposez d’une expertise adéquate

## Vous avez les connaissances nécessaires

### Quels diplômes avez-vous obtenus?

Listez ci-dessous les diplômes pertinents que vous avez obtenus. Ajoutez des lignes si nécessaire.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Diplôme obtenu** | **Nom et type d’établissement d’enseignement** | **Année d’obtention du diplôme** |
|  |  |  |

### Quelles formations complémentaires avez-vous suivies?

Listez ci-dessous les formations complémentaires pertinentes que vous avez suivies. Ajoutez des lignes si nécessaire.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sujet de la formation** | **Nom et type d’établissement d’enseignement** | **Année durant laquelle la formation a été achevée** |
|  |  |  |

## Vous avez l’expérience nécessaire

Votre expérience doit être pertinente au regard de votre nouvelle fonction. Dans la description de votre/vos fonction(s) actuelle et antérieure(s), pensez à indiquer votre rang dans la hiérarchie, vos pouvoirs de décision et les responsabilités que vous assumiez.

Mentionnez également les fonctions dans lesquelles vous avez acquis une expérience pertinente en matière de gestion.

### Quelle expérience avez-vous acquise dans le secteur financier au cours des dix dernières années ?

Présentez un aperçu de l’expérience que vous avez acquise **dans le secteur financier** au cours des **dix dernières années**. Remplissez un tableau par fonction. Faites autant de copies des tableaux « Fonction actuelle » et « Fonction antérieure » que nécessaire.

#### Fonction actuelle

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** | Entreprise d’investissement  Etablissement de crédit  Entreprise d’assurance  Société de gestion d’OPC(A)  Intermédiaire en services bancaires et services d’investissement  Intermédiaire d’assurances  Intermédiaire en crédit  Société immobilière réglementée  Institution de retraite professionnelle  Autres : ………………………………………………………………………………. |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Date d’entrée en fonction (mois et année)** |  |

#### Fonctions antérieures

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** | Entreprise d’investissement  Etablissement de crédit  Entreprise d’assurance  Société de gestion d’OPC(A)  Intermédiaire en services bancaires et services d’investissement  Intermédiaire d’assurances  Intermédiaire en crédit  Société immobilière réglementée  Institution de retraite professionnelle  Autres : ……………………………………………………………………………….. |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Entrée en fonction (mois et année)** |  |
| **Sortie de fonction (mois et année)** |  |
| **Raison de la cessation** | Nouvelle fonction dans l’entreprise ou dans une autre entreprise du groupe  Départ volontaire  Départ forcé  Expiration du mandat |

### Quelle expérience pertinente avez-vous acquise en dehors du secteur financier durant les dix dernières années?

Présentez un relevé de l’expérience pertinente que vous avez acquise **en dehors du secteur financier** au cours des **dix dernières années**. Complétez un tableau par fonction. Faites autant de copies des tableaux « Fonction actuelle » et « Fonction antérieure » que nécessaire.

#### Fonction actuelle

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** |  |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Entrée en fonction (mois et année)** |  |

#### Fonctions antérieures

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** |  |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Entrée en fonction (mois et année)** |  |
| **Sortie de fonction (mois et année)** |  |
| **Raison de la cessation** | Nouvelle fonction dans l’entreprise ou dans une autre entreprise du groupe  Départ volontaire  Départ forcé  Expiration du mandat |

#### Personnes de référence

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous une ou plusieurs personne(s) de référence. Vous n’y êtes pas obligé mais en mentionnant des personnes de référence, vous nous donnez votre accord pour, le cas échéant, prendre contact avec elles dans le cadre du traitement de votre candidature.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** |  |
| **Prénom** |  |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Fonction au sein de l’entreprise** |  |
| **Numéro de téléphone** |  |
| **Adresse e-mail** |  |

# Vous êtes honorable professionnellement

Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmations dont nous souhaitons savoir si elles s’appliquent à vous.

Si l’affirmation est totalement vraie en ce qui vous concerne, confirmez que tel est le cas. Vous pouvez, si vous le désirez, donner des explications supplémentaires.

Si l’affirmation n’est pas ou pas totalement vraie en ce qui vous concerne, il vous est demandé de fournir des explications supplémentaires. Cela ne signifie pas nécessairement que votre candidature sera refusée. Donnez de même des explications supplémentaires et expliquez la situation si vous n’êtes pas certain que l’affirmation s’applique totalement à vous.

Nous avons élaboré un document-type dans lequel apporter ces explications. Vous trouverez un lien vers ce document-type dans la dernière colonne du tableau.

## Les affirmations suivantes sont-elles vraies, en ce qui vous concerne vous personnellement?

La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer à **vous personnellement**. Les affirmations ont trait aux **faits tant en Belgique qu’à l’étranger.**

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Je ne suis actuellement pas candidat à une fonction réglementée dans le secteur financier autre que celle pour laquelle je complète le présent questionnaire. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 1 “contrôle financier”). |
| 4.1.2 | Je n’ai jamais été soumis auparavant à une évaluation fit & proper par une autorité de contrôle du secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 1 “contrôle financier”). |
| 4.1.3 | Je n’ai jamais retiré une candidature à une fonction réglementée dans le secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 1 “contrôle financier”). |
| 4.1.4 | Je n’ai jamais quitté prématurément une fonction réglementée du secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 1 “contrôle financier”). |
| 4.1.5 | En tant que travailleur salarié, je n’ai jamais été licencié pour faute grave. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe explication 6 “activité professionnelle”). |
| 4.1.6 | En tant qu’indépendant, je n’ai jamais commis de faute grave ayant entraîné la résiliation d’un contrat. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 6 “activité professionnelle”). |
| 4.1.7 | Je n’ai jamais été partie à un accord à l’amiable ni à une procédure judiciaire concernant l’apurement de mes dettes personnelles. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 7 “dettes personnelles”). |
| 4.1.8 | Je ne suis pas enregistré sur une liste de débiteurs telle que la Centrale des Crédits aux Particuliers. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 7 “dettes personnelles”). |

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.9 | Je ne suis pas bénéficiaire de comptes bancaires étrangers qui n’ont pas été déclarés aux autorités fiscales belges alors qu’ils auraient dû l’être. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 8 “organisation du patrimoine”). |
| 4.1.10 | Je n’ai pas d’intérêt dans et je ne suis pas bénéficiaire d’un trust, d’une fondation, d’une ‘stichting administratiekantoor’ ou d’une structure juridique analogue. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 8 “organisation du patrimoine”). |

## Les affirmations ci-dessous sont-ellesvraies, pour vous personnellement et pour les entreprises avec lesquelles vous avez des liens?

La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer:

1. à **vous personnellement** ; et
2. à toute **entreprise** avec laquelle vous avez ou avez eu des liens du fait que:
   * vous exercez / avez exercé un **mandat d’administrateur**, une **fonction de dirigeant** ou une **fonction de contrôle indépendante** et/ou
   * vous exercez / avez **exercé le contrôle** de cette entreprise.

Pour les entreprises avec lesquelles vous avez/avez eu des liens, seuls doivent être pris en compte les faits datant de la période pendant laquelle ces liens existaient.

Les affirmations concernent **les faits tant en Belgique qu’à l’étranger.**

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Je n’ai jamais été partie à un accord à l’amiable destiné à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une possible infraction pénale. | Je confirme que c’est vrai | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 2 “accord à l’amiable”). |
| 4.2.2 | Je ne suis pas impliqué dans des négociations au sujet d’un accord à l’amiable visant à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une possible infraction pénale. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 2 “accord à l’amiable”). |
| 4.2.3 | Je n’ai jamais fait l’objet d’un refus, d’une suspension ou d’une radiation d’agrément, d’enregistrement ou d’inscription par une autorité de contrôle du secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 1 “contrôle financier”). |
| 4.2.4 | Je n’ai jamais été condamné pénalement ni bénéficié d’une suspension du prononcé. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 3 “droit pénal”). |
| 4.2.5 | A ma connaissance, aucune enquête pénale n’est actuellement engagée à mon encontre. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 3 “droit pénal”). |
| 4.2.6 | L’administration fiscale ne m’a jamais imposé une amende pour une infraction commise dans le but d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder celui-ci. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 4 “droit fiscal”). |

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7 | Je n’ai jamais fait l’objet d’une sanction ni d’une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 5 “droit administratif et droit disciplinaire”). |
| 4.2.8 | Aucune procédure pouvant déboucher sur une sanction, une mesure administrative ou disciplinaire par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle n’est à ma connaissance actuellement engagée à mon encontre. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 5 “droit administratif et droit disciplinaire”). |
| 4.2.9 | Aucune société dont j’ai exercé le contrôle ou dont j’ai été administrateur n’a été déclarée en faillite ou n’a fait l’objet d’une réorganisation judiciaire. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 9 “faillite et réorganisation judiciaire”). |
| 4.2.10 | A ma connaissance, aucune procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire n’est en cours à l’encontre d’une société dont j’exerce/ai exercé le contrôle ou dont je suis/ai été membre d’un organe administration. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 9 “faillite et réorganisation judiciaire”). |

## Avez-vous connaissance d’autres faits qui pourraient être pertinents?

Si vous avez connaissance de faits autres que ceux abordés dans les affirmations ci-dessus et qui peuvent être raisonnablement pertinents pour notre évaluation de votre honorabilité professionnelle, mentionnez-les ici.

**Autres faits pertinents:**

# Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir

Des conflits d’intérêts peuvent nuire à votre capacité d’exercer vos fonctions de manière indépendante et objective.

Vous devez donc être bien conscient des conflits d’intérêts pouvant surgir entre vous-même et l’établissement. Par « établissement », nous entendons l’établissement auprès duquel vous êtes candidat, sa/ses maison(s) mère(s) et sa/ses filiale(s).

Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmations dont nous souhaitons savoir si elles s’appliquent à vous.

Si l’affirmation est totalement vraie en ce qui vous concerne, confirmez que tel est le cas. Vous pouvez, si vous le désirez, donner des explications supplémentaires.

Si l’affirmation n’est pas ou pas totalement vraie en ce qui vous concerne, il vous est demandé de fournir des explications supplémentaires. Cela ne signifie pas nécessairement que votre candidature sera refusée. Nous avons élaboré un document-type dans lequel apporter ces explications. Vous trouverez un lien vers ce document dans la dernière colonne du tableau.

## Les affirmations ci-dessous s’appliquent-elles à vous personnellement?

**La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer à vous personnellement.**

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Je n’ai aucun lien personnel avec:   * les membres de l’organe d’administration de l’établissement ; * ses dirigeants effectifs ; * les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable. | Je confirme que c’est vrai | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 1 “liens personnels”). |
| 5.1.2 | Je n’ai aucun lien financier avec:   * les membres de l’organe d’administration de l’établissement ; * ses dirigeants effectifs ; * les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 2 “liens financiers”). |
| 5.1.3 | Je n’ai aucune dette envers l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 3 “dettes”). |
| 5.1.4 | Je ne représente aucun actionnaire de l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 4 “actionnariat”). |

## Les affirmations ci-dessous sont-elles vraies en ce qui vous concerne personnellement et en ce qui concerne les personnes avec lesquelles vous cohabitez et les entreprises avec lesquelles vous avez des liens?

**La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer:**

1. à vous **personnellement** ; et
2. à toutes les personnes avec lesquelles vous **cohabitez** ; et
3. à toute **entreprise** avec laquelle vous avez ou avez eu des liens parce que:
   * vous y exercez / avez exercé un mandat d’**administrateu**r, une fonction de **dirigeant** ou une **fonction de contrôle indépendante** et/ou
   * vous exercez / avez exercé le **contrôle** de cette entreprise.

En ce qui concerne les entreprises avec lesquelles vous avez/avez eu des liens, seuls doivent être pris en compte les faits datant de la période durant laquelle ces liens existaient.

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Durant les deux années écoulées, je n’ai pas eu de relation d’affaires, professionnelle ou commerciale avec l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 6 “relations d’affaires”) |
| 5.2.2 | Je ne suis pas impliqué dans une procédure judiciaire contre l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe (explication 7 "procédure judiciaire”). |

## Avez-vous connaissance d’autres éléments susceptibles d’être pertinents ?

Veuillez mentionner ici les relations, fonctions ou intérêts non abordés dans les affirmations ci-dessus que vous auriez et qui seraient raisonnablement susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts entre vous-même et l’établissement.

**Autres relations, fonctions ou intérêts pertinents:**

# Vous pouvez consacrer suffisamment de temps à la fonction

## Combien de temps consacrerez-vous à la fonction à laquelle/ aux fonctions auxquelles vous êtes candidat?

### Fonctions exécutives

Toutes les fonctions en tant que dirigeant effectif et en tant que responsable d’une fonction de contrôle indépendante entrent dans la catégorie des fonctions exécutives. Si vous exercerez plusieurs fonctions, ajoutez des lignes au tableau.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction** | **Nombre d’heures que vous consacrerez par semaine à cette fonction.** |
|  |  |

### Fonctions non exécutives

La fonction d’administrateur non exécutif tombe dans cette catégorie. Si vous êtes également membre d’un ou plusieurs comités, copiez le tableau et complétez-le pour chaque comité.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fonction** | **Nombre de jours que vous consacrerez par an à cette fonction** | **Nombre de réunions par an** |
|  |  |  |

## Combien de temps vos autres obligations professionnelles vous prennent‑elles ?

L’exercice de votre nouvelle fonction au sein de l’établissement exige que vous puissiez y consacrer un temps suffisant. Il est dès lors important que nous sachions si, parallèlement à cette nouvelle fonction, vous allez poursuivre ou entreprendre une autre activité professionnelle. Ajoutez des lignes au tableau si vous exercez plusieurs autres activités professionnelles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entreprise** | **Pays** | **Fonction** | **Nombre de jours que vous consacrez par an à cette fonction** |
|  |  |  |  |

# Votre signature

|  |  |
| --- | --- |
| Date |  |
| Nom |  |
| Signature |  |

# N’avez-vous rien oublié?

* Avez-vous répondu correctement et complètement à toutes les questions?
* Avez-vous complété et joint un document explicatif pour toutes les affirmations concernant votre **honorabilité professionnelle** qui ne sont « pas (totalement) vraies »?   
  Dans l’affirmative: avez-vous joint les **annexes** qui s’y rapportent (copie de jugements, etc.)?
* Avez-vous complété et joint un document explicatif pour toutes les affirmations concernant les **conflits d’intérêts** qui ne sont « pas (totalement) vraies »?
* Avez-vous joint une copie lisible de votre **carte d’identité ou** de votre **passeport**? *(non requis si vous avez déjà communiqué précédemment un tel document à la FSMA et s’il est encore valide).*
* Avez-vous joint un **extrait de casier judiciaire** ? *(non requis si vous avez déjà communiqué un extrait de casier judiciaire il y a moins de trois mois et si son contenu n’a pas été modifié depuis.)*
* Avez-vous **signé** le questionnaire?

**Vous avertirez spontanément et immédiatement l’établissement et la FSMA au cas où les réponses que vous avez données ici ne seraient plus valables Cette obligation s’applique en particulier si la modification des informations fournies peut avoir un impact significatif sur l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle requises de votre part. Nous vous prions à ce sujet d’accorder une attention particulière aux chapitres relatifs à l’honorabilité professionnelle, aux conflits d’intérêts et au temps consacré à la fonction.**

# Quelle est la base légale du présent questionnaire?

La FSMA vous pose ces questions sur la base des articles 12, 17 et 34 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées.

Le présent questionnaire tient compte des Orientations communes de l’EBA et de l’ESMA, publiées le 21 mars 2018, sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés.

1. Les personnes qui ne possèdent pas de numéro de registre national belge mentionneront leur date et leur lieu de naissance. [↑](#footnote-ref-2)
2. Il s’agit d’une personne qui n’est pas un administrateur mais qui exerce une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de l’établissement. [↑](#footnote-ref-3)