

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

beslutade den 28 juni 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 1 § 3 och 4 förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling att 2 kap. 9 § och 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 § Den som ska förmedla fondandelar eller lämna investeringsrådgivning om fondandelar ska ha kunskap om

1. 8 kap. 1, 12, 15–19 och 22–27 §§ lagen om värdepappersmarknaden,
2. 2, 7 och 12 kap. 13 kap. 1–5 §§, 14 kap. och 21 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse i tillämpliga delar,
3. 1–6, 8 och 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder i tillämpliga delar, och
4. 18 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder och kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats i tillämpliga delar.

3 kap.

4 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla fondandelar ska det ingå någon som känner till innehållet i

1. 8 kap. 1, 9–12 och 14–27 §§ lagen om värdepappersmarknaden,
2. 2, 6–9 samt 11 och 12 kap., 13 kap. 1–5 §§, 14 och 21 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse i tillämpliga delar samt,
3. 15 kap. 1 och 7–11 §§ samt 19 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse,
4. 1–6, 8 och 9 kap. lagen om investeringsfonder i tillämpliga delar, och
5. 18 kap. Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder och kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 i tillämpliga delar.

-
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. Fram till den 1 juli 2012 ska den som ska förmedla fondandelar eller lämna investeringsrådgivning om fondandelar även ha kunskap om tillämpliga delar av 17 kap. Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder i sin lydelse före de ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2011.
 3. Fram till den 1 juli 2012 ska det i ledningen för en juridisk person som ska förmedla fondandelar ingå någon som även känner till tillämpliga delar av innehållet i 17 kap. Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder i sin lydelse före de ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2011.

MARTIN ANDERSSON

Sebastian Åberg