



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

19. februar 2013

Besvarelse af spørgsmål 178 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. januar 2013 efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Idet der henvises til ministerens besvarelse af (f.å. 2011-12) ERU-spørgsmål 153 bedes ministeren oplyse, om ministeren er bekendt med, at den pågældende aftale er effektueret i forbindelse med udsendelse af årsopgørelser ultimo 2012, således at investorer i investeringsforeninger klart har kunnet se, hvilke omkostninger der betales af foreningerne - herunder kick-back-provisioner til pengeinstitutterne.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

Jeg henviser til min besvarelse af ERU spørgsmål 153 (2011-2012), hvori det fremgår, at der i 2012 med Erhvervs- og Vækstministeriets mellemkomst blev indgået en brancheaftale mellem Forbrugerrådet, Dansk Aktionærforening og Finansrådet om at udbygge den årlige gebyr- eller depotoversigt til detailkunder.

Jeg kan oplyse, at brancheaftalen indebærer, at årsopgørelsen skal indeholde en procentsats for de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) for bl.a. danske investeringsforeninger og danske specialforeninger. Brancheaftalen indebærer desuden, at årsopgørelsen skal indeholde en procentsats for formidlingsprovision eller anden form for betaling for distribution eller rådgivning. Det er aftalt, at disse oplysninger første gang skal fremgå af den årlige oversigt for kalenderåret 2012.

I brancheaftalen har parterne tillige aftalt, at detailkunder skriftligt skal oplyses om ÅOP og formidlingsprovision mv. ved rådgivning forud for investering i bl.a. danske investeringsforeninger. Oplysningerne skal ligeledes vises i kundens netbank. Det er aftalt, at de nævnte oplysninger skal gives fra og med 1. januar 2013.

Finansrådet har oplyst mig om, at man har henstillet til sine medlemmer at opfylde aftalen i henhold til de aftalte tidsfrister. De aftalte oplysninger skulle således fremgå af de årsopgørelser for 2012, som enten er udsendt eller er på vej til at blive udsendt.

Jeg kan i den forbindelse nævne, at Finanstilsynet har oplyst mig om, at Finanstilsynet ikke har modtaget henvendelser eller klager, som vedrører årsopgørelserne for 2012.