

Commissie van Beroep  
bekrachtigt schorsing van  
senior beleggingsadviseur

2

Nut en noodzaak van een  
kenniscentrum integriteit  
voor de financiële sector

3

The Hound of  
the Baskervilles

4

## “Alle beleggingsdeskundigen in Nederland DSI-geregistreerd. Punt uit.”

**De effectenbranche is het levende bewijs van eigen verantwoordelijkheid tonen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In DSI-verband heeft de effectenbranche op eigen initiatief een compleet instrumentarium voor het verbeteren van deskundigheid en integriteit ontwikkeld. Deze stapsgewijs en proefondervindelijk verbeterde aanpak heeft zich in de praktijk bewezen en mag met recht model staan voor andere segmenten in de financiële dienstverlening.**

### SCHEPJE BOVENOP

“De meeste deskundigen in de effectendienstverlening zijn nu DSI-geregistreerd. Maar helaas nog niet iedere beleggingsprofessional en dat geldt ook voor hun naaste assistenten op een integriteitsgevoelige functie. Laten we er in het nieuwe jaar daarom samen voor zorgen dat iedereen met klantcontact DSI-geregistreerd wordt. Met een schepje er bovenop moet dat best lukken”, zegt Jan Heeremans, een van de pleitbezorgers van DSI van het eerste uur, lid van de functiecommissie DSI Financieel Adviseur en gepikt en gemazeld als senior beleggingsadviseur. “De tijd van praten over integriteit is nu voorbij, het is tijd voor daden, voor actie. Kortom: wil je als beleggingsdeskundige aan de slag in de effectenbranche, dan ben je DSI-geregistreerd. Punt uit!” En dat geldt ook voor het intermediair onder het Nationaal Regime.

### VEEL BELANGSTELLING

Onder de vlag van DSI staan nu meer dan 450 grote en kleinere financiële ondernemingen voor een deskundige en betrouwbare financiële effectendienstverlening. De achterban bestaat uit banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en intermediairs. “In hun personeelsadvertenties voor beleggingsdeskundigen staat dan ook veelal dat een DSI-registratie verplicht is. Alleen al in het afgelopen jaar hebben wij vele duizenden financieel professionals getoetst op hun deskundigheid en integriteit”, aldus René Ruurda, Hoofd Operations bij DSI.

### AFGESTEMD OP KLANTPROFIEL

Het integriteitsbeleid is in de effectendienstverlening het best ontwikkeld en daar is nu het merendeel van de deskundigen

DSI-geregistreerd. Deze aanpak biedt consumenten meer bescherming tegen onnodige beleggingsrisico's. Een belangrijk winstpunt van het in het afgelopen decennium opgebouwde beleid is dat de dienstverlening in overeenstemming met het klantprofiel is. Ook is bereikt dat adviseurs die ergens in de fout zijn gegaan, elders niet weer ongestoord hun slag kunnen slaan. Jan Heeremans: “Met een DSI-registratie tonen financieel dienstverleners overtuigend aan dat zij integere bedrijfsvoering en zorgplicht serieus nemen. Je laat zien dat je de klant centraal stelt en je je optimaal wilt inzetten voor herstel van vertrouwen.”

### GOED VOORBEELD DOET VOLGEN

Stroeve & Lemberger en Berben's Effectenkantoor zijn een van de eerste financiële ondernemingen waarvan alle medewerkers DSI-geregistreerd zijn. Zij gaan daarmee nog een stapje verder dan het streven van DSI gericht op DSI-registratie van iedere financiële professional met klantcontact.



Hans Stroeve

“Deze daad past helemaal in onze filosofie van klantenbinding en onze bijdrage tot het herstel van vertrouwen in de sector. Op deze wijze kunnen we onze visie van eerlijk zakendoen helemaal doorzetten en de relatie met onze klanten verder intensiveren”, zegt directielid Hans Stroeve.



Edwin van der Plas

Managing director Edwin van der Plas van Berben's Effectenkantoor stelt: “Het belangrijkste uitgangspunt van ons bedrijf is het centraal stellen van de belangen van de cliënt. Om een gezonde relatie met elkaar te hebben moet deze relatie langdurig van waarde zijn. Enkel door het gelijkstellen van de belangen van cliënten, aandeelhouders en medewerkers is dit mogelijk.”