

Redegørelse om påtale til ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S for at give mangelfulde periodiske oversigter til detailinvestorer i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje

1. Indledning

Finanstilsynet har i 2017 foretaget en gennemgang af udvalgte fondsmæglerselskabers, herunder ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S, periodiske oversigter til detailkunder i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje med henblik på at undersøge, om oversigterne lever op til kravene hertil i den dagældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Reglerne om kravene til de periodiske oversigter er pr. 3. januar 2018 ændret som følge af en ny EU-forordning. Den væsentligste forskel på de tidligere og de nye krav på området er, at fondsmæglerselskaber nu som udgangspunkt skal give deres porteføljeplejekunder periodiske oversigter hver tredje måned.

2. Sammenfatning

Finanstilsynets har konstateret, at ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S' periodiske oversigter til detailinvestorer i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje til og med 2. kvartal 2016 ikke har indeholdt oplysning om gebyrernes samlede størrelse med angivelse af som minimum gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrene og meddelelse om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling. Finanstilsynet har konstateret, at oplysningerne er indgået i særskilt rapportering, og Finanstilsynet har noteret sig, at selskabet af egen drift fra og med 3. kvartal 2016 har sikret, at oplysningerne indgår i de periodiske oversigter.

Finanstilsynet har derfor givet selskabet en påtale for at have givet mangelfulde periodiske oversigter til detailinvestorer i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje til og med 2. kvartal 2016.