

Stockholm den 24 mars 2011

FINANSINSPEKTIONEN  
Box 7821  
103 97 STOCKHOLM

**Ang. Remiss – förslag till ändrade värdepappersföreskrifter, FI Dnr 10-4762**

I remisspromemorian sid 12, kapitel 4, "Förslagets konsekvenser" anges att

*"Dessa ändringsföreskrifter berör alla värdepappersinstitut och kan i delar beröra även fondbolag med tillstånd att utföra investeringstjänster och försäkringsförmedlare med tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap 5 § första stycket 15 LV".*

Det anges längre ned i samma stycke att *"Utöver detta har 27 fondbolag tillstånd till diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument och 576 försäkringsförmedlare har tillstånd att utöva sidoverksamhet och omfattas i viss mån av reglerna i värdepappersföreskrifterna"*.

Sfm vill att Finansinspektionen förtydligar vilka av värdepappersföreskrifterna som försäkringsförmedlare med sidotillstånd omfattas av. I lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, 5 kap. 4 § 4 st anges att *"Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 § första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 8 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den verksamheten i tillämpliga delar."* I specialmotiveringen till samma paragraf (Prop. 2006/07:115 sid. 677) anges att *"De bestämmelser i 8 kap. som avses är de som närmast motsvarar sundhetsparagrafen i lagen om värdepappersrörelse, dvs. 1, 9-12, 14, 21-23, 26 och 27 §§."*

Det är av stor vikt för livförmedlare med sidotillstånd att det inte bara framgår vilka bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som är tillämpliga. Vi vill därför att Finansinspektionen ger besked om vilka bestämmelser i värdepappersföreskrifterna som förmedlare med sidotillstånd omfattas av. Vårt förslag är att en ny bestämmelse införs i värdepappersföreskrifterna alternativt i förmedlingsföreskrifterna som klargör detta.

Dag som ovan

Helen Davidsson