

**NOTAT****Finanstilsynet**

Juli 2018

INVEST

J.nr. 6550-0001

## **Redegørelse om påbud til Stonehenge 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 Stonehenge 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 dalgældende bekendtgørelse om investorbekyttelse 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**

Finanstilsynet har konstateret, at selskabet ikke giver sine porteføljeplejekunder tilstrækkelige oplysninger i de periodiske oversigter om porteføljeplejen. Dette indebærer, at kunderne ikke er tilstrækkeligt oplyste om udviklingen i deres porteføljer.

Finanstilsynet gav derfor selskabet et påbud om at sikre, at dets porteføljeplejekunder minimum hver sjette måned modtager en samlet periodisk oversigt indeholdende alle de relevante oplysninger i henhold til investorbekyttelsesreglerne.

Finanstilsynet har noteret, at selskabet efterfølgende har efterlevet påbuddet.