**Samenvatting vergadering Sector Commissie Asset Management gehouden op 1-04-2021**

1. **Opening mededelingen en vaststellen agenda**

Kees geeft aan dat alvorens met de agenda verder te gaan een kennissessie door Alex Poel van Charco & Dique wordt verzorgd.

1. **Kennissessie: presentatie van Alex Poel (Charco en Dique) over nieuwe wet- en regelgeving inclusies tooling**

De presentatie wordt gedeeld. De presentatie is een soort van try-out voor de presentatie op 21 mei tijdens het SAM seminar. Alex Poel geeft aan dat de tool voor elke beleggingsinstelling en –onderneming geschikt is om een (specifiek) legal framework op te zetten en te onderhouden voor nieuwe en/of gewijzigde sectorale wet- en regelgeving. Tijdens de vergadering wordt opgemerkt om twee regelingen uit de nieuwe wet- en regelgeving verder uit te diepen tijdens de presentatie die niet aan bod komen bij de andere presentaties op 21 mei 2021. Vraag is of er specifieke onderwerpen leven bij de leden waar Charco & Dique in hun presentatie op het seminar van 21 mei dieper op kunnen ingaan. (**actie allen**).

1. **Concept samenvatting en actiepunten SAM dd. 4 februari 2021**

De samenvatting wordt geaccordeerd en de actiepunten worden doorgenomen.

1. **SAM-meerjarenplan**
   1. *concept meerjarenplan 2021-2023*

het concept meerjarenplan 2021-2023 wordt geaccordeerd en de hierin opgenomen thema’s/projecten worden verder uitgewerkt in het projectenplan.

*b. nog af te ronden projecten en nieuwe projecten*

Kees loopt het projectenplan door en geeft aan dat een aantal bestaande projecten in de afrondende fase zit. Verwezen wordt naar het projectenoverzicht voor de laatste stand van zaken. Voorts wordt verzocht om uiterlijk eind volgende week met voorstellen te komen voor nieuwe projecten (of initiatieven) (**actie allen).**

*c. Kennissessies*

Kees/Rob hebben de kennissessie van vandaag georganiseerd. De leden worden uitgenodigd om hier een vervolg aan te geven in de komende vergaderingen. Met name wordt verzocht of iemand voor de volgende vergadering een kennissessie over de Wwft wil organiseren (**actie: allen).**

*d. Stand van zaken webinar/seminar d.d. 21 mei 2021*

Theo en Rob lichten toe dat het programma in concept gereed is en dat nog input komt van AFM en DNB voor de inleidende tekst. Er is al contact geweest met NBA-opleidingen om het in de tweede week van april op de website te zetten en het verder te promoten (via linked Inn en het aanschrijven van deelnemers van vorige seminars).

*e. Duurzaamheid, status voortgang en deliverables (Vincent)*

Vincent licht de status toe en geeft aan dat hij begin van deze week nog heeft gesproken met de leden van de werkgroep over de vragenlijst. Afgesproken is dat de leden nog input zullen geven zodat de vragenlijst definitief gemaakt kan worden en kan worden uitgezet bij IAD hoofden van vermogensbeheerders.

1. **Kalender SAM**

De kalender wordt doorgenomen en de bedoeling is dat deze verder ingevuld wordt met o.a. kennissessies (bv over de Wwft (zie FD artikel boete Robeco).

1. **Externe overleggen voorbereiden en nabespreken**

De overleggen met de AFM, Minfin en DNB worden in het najaar gepland. Het overleg met de DAD wordt zo mogelijk voor de zomer gepland **(actie Jesse)**. Vorige week heeft een overleg plaatsgevonden met de RJ werkgroep 615. Kern is dat SAM en RJ werkgroep het niet eens worden over de door de SAM voorgestelde verbeteringen voor (specifieke onderwerpen in) de verslaglegging van beleggingsentiteiten, met name op het gebied van carried interest en paraplufondsen. De werkgroep vindt de voorstellen niet belangrijk of urgent genoeg waardoor men aanloopt tegen blokkades bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Mogelijk dat in de nabije toekomst de IASB het onderwerp carried intrest gaat agenderen. Nu lijkt het meer op het ‘trekken aan een dood paard’.

San overlegt nog met Kees over een datum voor overleg met de NVP (*KR: ingepland op 10 mei 2021)*.

1. **Andere vaktechnische onderwerpen**

a. Het document met de Jaarrekeningvereisten is gereed en kan met een nieuwbericht gepubliceerd worden op de NBA website (pagina SAM; **actie Bert/Rob**)). Mogelijk dat het doorgestuurd kan worden naar de werkgroep RJ 615 om te bezien of ze nog iets missen in de sfeer van verwijzingen naar Richtsnoeren.

b. HR 1142 is op een paar wijzigingen na (voetnoten toevoegen) gereed. Door de wijzigingen moet het nog een keer langs het ACB (15 april). Het bestuur geeft uiteindelijk een definitief akkoord voor publicatie. Jesse zal de HR in het najaar opnieuw onderhanden nemen voor de dan noodzakelijk aan te brengen wijzigingen (bv inzake duurzaamheid, Wwft en wellicht andere zaken)

1. **Organisatie SAM**

Kees heet San (nogmaals) welkom in de SAM en geeft vervolgens aan dat er met nog twee kandidaten gesprekken gevoerd worden over toetreding. Martin Stravers (Solutional) is geinteresseerd in deelname aan een (nog op te richten) community. San en de leden stellen zich voor. San geeft aan dat er veel verandert binnen de governance van de NBA en dat dat nieuwe mogelijkheden geeft voor communicatie. Ze verzoekt het communicatiebeleid op de agenda te zetten (**actie Theo/Rob**). San geef aan dat door de wijze van vergaderen (MS Teams) er weinig discussie is. Meer interactie is gewenst, bijvoorbeeld door elkaar te prikkelen. Voorts wordt voorgesteld Fijtsia een bloemetje te sturen en haar beterschap te wensen (actie Rob).

1. **Rondvraag en sluiting**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.