MODELBRIEF AANVRAAG LIDMAATSCHAP DUFAS

Brief te richten aan:
Dutch Fund and Asset Management Association
T.a.v. de heer J.H.M. Janssen Daalen, algemeen directeur
Bordewijklaan 8
2591 XR Den Haag
NEDERLAND

Betreft: aanvraag lidmaatschap DUFAS

Langs deze weg verzoeken wij u onze organisatie [naam instelling/rechtspersoon] voor te dragen bij uw algemeen bestuur voor toelating tot het lidmaatschap[1] van DUFAS.

Onze activiteiten betreffen [beschrijf uw bedrijfsactiviteiten, bijv. institutioneel / collectief / individueel vermogensbeheer, beheer pensioenfondsen, custody van beleggingsinstellingen c.q. financiële instrumenten, fondsadministratie, etc.]. Wij hebben daarvoor een vergunning als […][2] van … [naam financiële toezichthouder].

De wereldwijde AuM/AuC[3/4] die onze organisatie beheert, bedragen per de afgelopen jaarultimo [..….].

Bijgaand treft u ter informatie het meest recente jaarverslag[5] van onze instelling. Het website[6] adres van onze instelling is: [www…..].

De bestuurder van onze instelling die wij benoemen tot officiële vertegenwoordiger[7] van [naam van uw instelling] jegens DUFAS is:
… [titel, voornaam, voorletters, achternaam]
… [postcode / (post)adres / woonplaats]
… [telefoonnummers vast/mobiel]
… [e-mail adres].

Met vriendelijke groet,

---

[1] Partijen die in Nederland actief zijn op basis van een (home country) vergunning van een buitenlandse toezichthouder komen in aanmerking voor het 'geassocieerd lidmaatschap'.
[2] Gelieve de aard van de vergunning(en) van uw instelling hierbij te vermelden.
[3] DUFAS hanteert de AuM/AuC (=assets under custody voor bewaarbedrijven) als grondslag voor verdeling van de jaarlijks gebudgetteerde kosten van haar organisatie over de leden. De onderlinge verhoudingen (omvang) tussen de leden wordt redelijkerwijze gereflecteerd door de wereldwijde AuM/AuC in aanmerking te nemen. Dit voorkomt discussies over dubbeltellingen e.d.. Vraag de actuele contributiestaffel ter informatie.
[4] Geassocieerde leden betalen thans een vaste contributie van EUR 12.000,00 per jaar.
[5] Indien beschikbaar ontvangen wij tevens graag enig representatief marketingmateriaal/brochures van uw instelling. Ter illustratie kunt u bijv. ook enige jaarverslagen van beleggingsinstellingen of pensioenfonds meesturen.
[6] Het website adres van onze leden worden op de DUFAS website opgenomen, met vermelding van het logo van uw instelling.
[7] Desgewenst kunt u hierbij tevens specialisten uit uw organisatie aanwijzen die u graag laat deelnemen in DUFAS commissies. Er bestaat geen verplichting tot deelname in DUFAS commissies. Dit is optioneel en kan eventueel ook later in onderling overleg worden aangegeven.