



FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

KRT-1008 REVISITED

Erfaringer, presiseringer og forbedringer etter første
rapporteringsperiode

Anders O. Hauglund, anh@finansstilsynet.no

ERFARING

- ESMA krever mer detaljert informasjon om grensekryssende virksomhet

TILTAK

- Tas ut av KRT-1008. (Vis dere tilliten verdig...)

ERFARING

- Komplisert med varierende beløpsbenevnelse (tusen kroner/ millioner kroner)

TILTAK

- ALLE beløp skal heretter oppgis i tusen kroner

ERFARING

- Enkelte logiske brister ved rapportering av inntekter, antall kunder og forvaltningskapital

TILTAK

- Automatiske kontroller og/eller felt som krever forklaring

ERFARING

- Lite intuitivt å rapportere volum i del 7 og transaksjoner i del 9 på grunnlag av investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

TILTAK

- Klare presiseringer i hjelpetekst i oppgaven (kun transaksjonsdrevne inntekter i del 7, og kun pengeinnskudd og -uttak i del 9)

FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY