

Juridisch kader geschiktheid voor een financiële holding, gemengde financiële holding of verzekeringsholding, afwikkelonderneming, betaalinstelling, clearinginstelling, elektronisch-geldinstelling, bank, PPI of verzekeraar met zetel in Nederland

- Artikel 3:8, 3:100 en 3:271 Wft
- Artikel 33, 38 Bpr
- Beleidsregel geschiktheid 2012
- Regeling eed of belofte financiële sector
- Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA's Wft (alleen voor banken)
- EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, EBA/GL/2012/06 (alleen voor banken)

Juridisch kader geschiktheid voor een beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, beheerder van een icbe, maatschappij voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming, bewaarder, bewaarder van een icbe, financiële dienstverlener of pensioenbewaarder

- Artikel 4:9 Wft
- Artikel 103 Bgfo
- Beleidsregel geschiktheid 2012
- Regeling eed of belofte financiële sector

Juridisch kader geschiktheid voor een marktexploitant

- Artikel 5:29 Wft
- Beleidsregel geschiktheid 2012

Juridisch kader geschiktheid voor pensioenfondsen

- Artikel 106 PW
- Artikel 110c Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Artikel 29 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Beleidsregel geschiktheid 2012

Juridisch kader geschiktheid voor trustkantoren

- Artikel 4 Wtt
- Beleidsregel geschiktheid 2012