

Inspektions- och temabedömningsplan 2026: Kapitalmarknad

Inspektioner

Noterade bolag

Investerarinformation

- Noterade bolags skyldigheter att offentliggöra och hantera insiderinformation och i fråga om ledande befattningshavares transaktioner

Tillhandahållare av investeringstjänster

Uppförande

- Försäljning av komplexa investeringsprodukter

Fondförvaltare

Intern styrning

- Värdering av öppna fastighetsfonder

Värdepappersföretag

Intern styrning

- Intern styrning

Bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

- Den rapporteringsskyldigas riskbedömning och kundkännedom

Värdepappersinfrastruktur

Operativa risker

- Efterlevnadskontroll av kraven i DORA

Tillhandahållare av virtuella valutor

Operativa risker

- Efterlevnadskontroll av kraven i DORA

Uppgifterna omprioriteras vid behov i takt med förändringar i omvärlden

Tematiska bedömningar

Noterade bolag

Investerarinformation

- Uppfyllelse av IFRS-standarderna i en osäker geopolitisk omvärld
- Uppfyllelse av väsentlighetsprinciperna i ESRS-standarderna

Uppförande

- Noterade bolags skyldigheter i fråga om ledande befattningshavares transaktioner

Fondförvaltare

Intern styrning

- Riskhantering i fonderna

Tillhandahållare av investeringstjänster

Intern styrning

- Hantering av intressekonflikter och ersättningar

Uppförande

- Transaktionsrapportering: Rapportering av referenspristransaktioner och förhandlade transaktioner

Värdepappersföretag, fondbolag

Intern styrning/tillförlitlig förvaltning

- Upprättande och kvalitetskontroll av myndighetrapportering