

Föreskrifter och anvisningar 6/2021

Anvisningar för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Dnr
FIVA 12/01.00/2021

Utfärdade
12.8.2021

Gäller från
22.3.2022

Upplysningar

Kapitalmarknadstillsyn/Investeringstjänster och -produkter
Banktillsyn/Riskområden
Försäkringstillsyn/Skade- och livförsäkring

FINANSINSPEKTIONEN
telefon 09 183 51
fornamn.efternamn@fiva.fi
finansinspektionen.fi

Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar](#)

Innehåll

1	Tillämpningsområde	4
2	Tillsynsrapportering om PEPP-produkten	5

1 Tillämpningsområde

Dessa anvisningar tillämpas på följande auktoriserade företag under tillsyn (i lagen: auktoriserade tillsynsobjekt) enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen

- kreditinstitut,
- livförsäkringsbolag,
- värdepappersföretag som Finansinspektionen beviljat tillstånd för kapitalförvaltning,
- fondbolag och
- tillståndspliktiga förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 Tillsynsrapportering om PEPP-produkten

- (1) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1094/2010 (Eiopaförordningen) och artikel 40.2.a i förordning (EU) 2019/1238 (PEPP-förordningen) meddelat riktlinjer för tillsynsrapportering om PEPP-produkten. PEPP-sparinstitut ska lämna tillsynsrapporter till de behöriga myndigheterna vid i förväg fastställda tidpunkter och när en i förväg fastställd händelse har inträffat (EiOPA-21/260).
- (2) Riktlinjerna riktar sig till behöriga myndigheter enligt artikel 2.18 i PEPP-förordningen och till finansiella aktörer som är PEPP-sparinstitut enligt artikel 2.15 i PEPP-förordningen.

ANVISNING (stycke 3)

- (3) Finansinspektionen rekommenderar att de PEPP-sparinstitut som hör till tillämpningsområdet för dessa anvisningar följer den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) riktlinjer som avses i stycke 1 och finns tillgängliga på webbplatsen [Finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi).