

17. april 2002

InvesteringsForeningsRådet: Forbrugerombudsmanden for tidligt ude

Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen har netop offentliggjort ”Retningslinjer om etik i investeringsforeninger og specialforeninger.” I betragtning af, at forhandlingerne om den konkrete tekst til retningslinjerne ikke er afsluttet, er investeringsforeningernes organisation IFR overrasket over dette tiltag.

På IFRs generalforsamling i dag meddelte den afgående formand, dir. Peter Hemme, Nordea Invest, at Rådet samme morgen havde modtaget Retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden. Den konkrete ordlyd af Retningslinjerne har siden medio 2001 været forhandlet med Forbrugerombudsmanden – forhandlinger, der brat blev afbrudt ved Forbrugerombudsmandens brev af 26. marts 2002, hvor denne meddelte, at de alligevel ikke ville blive udstedt. Det var derfor med megen undren, at Rådet kunne læse, at Forbrugerombudsmanden uden forudgående varsel har offentliggjort det seneste udkast som resultat af de pågående forhandlinger.

Den nyvalgte formand for de danske investeringsforeninger, dir. Carsten Koch, Danske Invest, oplyser, at IFR den 22. marts 2002 skrev til Forbrugerombudsmanden om det foreliggende forslag, at dette på flere punkter indeholdt overlappende regler i forhold til det aktuelle regelsæt, som investeringsforeningerne var blevet præsenteret for af sin tilsynsmyndighed, Finanstilsynet, og at der var behov for en egentlig afklaring af, hvor Finanstilsynets regelsæt – som investeringsforeningerne er forpligtet til at følge – ikke var i overensstemmelse med indholdet af det foreliggende forslag til Ethiske Retningslinjer.

Da disse forhold stadig er uafklarede, og først kan forvente at blive det omkring 1. juli d.å. føler investeringsforeningerne sig fanget i en fælde.

Carsten Koch anfører, at InvesteringsForeningsRådets udgangspunkt for drøftelserne med Forbrugerombudsmanden har været et ønske om at respektere regler om god markedsføringskik og at fremme en høj grad af gennemsigtighed om de oplysninger, der er af betydning for investorerne.

Nyropsgade 21
DK 1780
København V
Tlf. +45 3332 2981
Fax + 45 3393 9506
E-mail: info@ifr.dk
www.ifr.dk



Et langt stykke hen ad vejen er der sammenfald mellem IFRs principper og det sigte, Forbrugerombudsmanden kan have for øje, men at de konkrete formuleringer på en række punkter må ændres, enten fordi de ikke stemmer med andre bestemmelser, ikke er til at administrere for foreningerne eller direkte kan være i konflikt med medlemmernes interesse.

”Vi skal foreslå, at drøftelserne med Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet og de øvrige involverede organisationer fortsættes, når der foreligger en afklaring af, hvad der bliver indholdet af loven om investeringsforeninger og af den prospektbekendtgørelse og bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, som Finanstilsynet vil udstede,” slutter Carsten Koch