



RISICOBEBEER INFORMATIEVOORZIENING BAZEL II / PILAAR 3

Inleiding

Voor beleggingsondernemingen zijn de richtlijnen Bazel II / Pilaar 3 van toepassing. Volgens deze richtlijnen dient het publiek, naast de toezichthouder, geïnformeerd te worden over de solvabiliteit en het samenhangende risicoprofiel van de instelling. Doel hiervan is om de kwaliteit van het risicomanagement te verbeteren. Op basis van de richtlijnen vindt u in dit document relevante informatie over het risicobeheer van Wijs & van Oostveen.

Bedrijfsgegevens Wijs & van Oostveen:

Herengracht 493
1017 BT Amsterdam
T 020 63 88 226
www.wijs.nl

Handelsregister Amsterdam onder nummer
33.235.337

Wijs & van Oostveen is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs & van Oostveen verleent beleggingsdiensten als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, orderuitvoerder en het overnemen of plaatsen van Financiële Instrumenten en zij handelt voor eigen rekening. Wijs & van Oostveen verricht tevens financiële analyses, doet onderzoek op beleggingsgebied en brengt beleggingsaanbevelingen uit. Daarnaast voert Wijs & van Oostveen het beheer over beleggingsinstellingen. Wijs & van Oostveen is in het kader van voornoemd beheer in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht.

impact en de waarschijnlijkheid van deze risico's, rekening houdend met de specifieke omstandigheden intern en extern en de maatregelen die Wijs & van Oostveen heeft genomen om de risico's te beheersen. De beheersmaatregelen bestaan uit uitgebreide interne procedures (AO/IC) en de strategische keuze om geen hoogrisicoactiviteiten binnen Wijs & van Oostveen uit te voeren (zoals kredietverlening en/of een omvangrijke eigen beleggingsportefeuille voor rekening en risico van Wijs & van Oostveen).

Het eigen vermogen van Wijs & van Oostveen is en was in het jaar 2010 toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten, zoals gesteld door De Nederlandsche Bank, te voldoen. Ook is en was het eigen vermogen hoger dan het kapitaalsbeslag berekend op basis van de ICAAP-analyse. De balanswaarde van de beleggingsportefeuille voor rekening en risico van Wijs & van Oostveen was per 31 december 2010 € 5.848,- (2009: € 10.063,-). Deze informatie is geverifieerd door een externe accountant.

Amsterdam, mei 2011

Wijs & van Oostveen B.V.

Financiële soliditeit

Op basis van een Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) heeft Wijs & van Oostveen de naar haar oordeel relevante risico's die zij als onderneming loopt in kaart gebracht. Tot de geïdentificeerde risico's behoren onder andere het kredietrisico, marktrisico, operationeel en IT-risico, tegenpartijrisico, omgevingsrisico, claim- en reputatierisico en het strategische bedrijfsrisico. Bij de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de