

Redegørelse om inspektion om best execution i Jyske Bank A/S

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion i Jyske Bank A/S.

Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktionsundersøgelse omhandlende bankens foranstaltninger til at sikre, at kunderne afregnes til den efter omstændighederne bedste pris, når de handler værdipapirer gennem banken – såkaldt "best execution".

Sammenfatning og vurdering

Finanstilsynet vurderer, at Jyske Bank A/S ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, hvordan og på hvilket grundlag selskabet har foretaget sine regelmæssige vurderinger af de tilknyttede handelssteder, som banken anvender i forbindelse med udførelse af kunders værdipapirhandelsordrer.

Finanstilsynet påtaler, at dette hidtil ikke er sket. Finanstilsynet vil ikke foretage sig yderligere i sagen, da Jyske Bank allerede har planlagt at indføre procedurer for en mere systematiseret og bedre dokumenteret vurdering af handelsstederne.