

**COMMISSION de SURVEILLANCE
du SECTEUR FINANCIER**

In case of discrepancies between the French and the English text, the French text shall prevail

Luxembourg, 22 July 2008

To the “other professionals of the financial sector” (PFS)

CIRCULAR CSSF 08/364

Re: Financial information to be submitted to the CSSF on a quarterly basis by the “other professionals of the financial sector” (PFS) performing a support PFS activity

Ladies and Gentlemen,

The purpose of this circular is to adjust the schemes of *ad hoc* financial information to be submitted to the CSSF by the other professionals of the financial sector (PFS) performing a support PFS activity.

The tables:

II.17. Client communication agents

II.18. Administrative agents of the financial sector

II.19. IT systems and communication networks operators of the financial sector

defined by Circular CSSF 05/187, are replaced by two tables covering all the support PFS activities:

- Table II.17 Support PFS: *Individual contracts*

covers the individual contracts (one activity per contract). The column “Individual Contracts” shall indicate the number of contracts per activity and the breakdown according to the type of client (under Luxembourg / foreign law, Financial Sector / Insurance Sector / Other). The total turnover (but on a pro-rata basis for the period) should be indicated for each activity for which there is at least one contract.

- Table II.18 Support PFS: *Global Contracts*

covers the global contracts (several activities in one and the same contract). The line “Turnover” shall indicate the turnover per contract. If there are more than eight contracts, the most important ones should be indicated separately and the others grouped in the column “Contract > 8”. For each global contract, the reporting entity ticks off one of the boxes corresponding to the type of client (under Luxembourg / foreign law, Financial Sector / Insurance Sector / Other). As regards the activities by type of status, all the activities covered by the contract must be ticked off (several boxes may be ticked off).

At the bottom of each table, a category “Other” may be used to indicate the contracts related to activities not mentioned in the tables.

Only the contracts in progress during the period concerned are taken into account in the number of contracts. The turnover must be reported on a pro-rata basis for the period concerned. This turnover is the amount stated in the contract.

The turnover is requested mainly for statistical purposes, in order to follow the development of the sector and of the PFS. This amount consists of the amount to be received for works performed during the period. The purpose of the pro-rata is to smooth the amounts which would initially be received for services to be provided over several quarters. In the absence of a pro-rata amount, the first report would mention the totality of the turnover and the following reports would not include any significant amount anymore, thus distorting the perception of the global development of the activity.

A global contract with no provisions for the period concerned must be indicated with a null turnover (0) in the table.

In case of contracts with groups present in several countries, the nationality is the one of the contracting party.

The new tables must be provided on a quarterly basis as of 30 September 2008. The Excel template corresponding to the reporting described in this circular will be published shortly on the website www.cssf.lu.

Yours sincerely,

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Simone DELCOURT
Director

Arthur PHILIPPE
Director

Jean-Nicolas SCHAUS
Director General

TABLEAU II.17.
PSF de support: Contrats Individuels



		De droit Luxembourgeois						De droit étranger					
		Secteur Financier		Secteur des assurances		Autres		Secteur Financier		Secteur des assurances		Autres	
		Contrats individuels	Crédits d'affaires	Contrats individuels	Crédits d'affaires	Contrats individuels	Crédits d'affaires	Contrats individuels	Crédits d'affaires	Contrats individuels	Crédits d'affaires	Contrats individuels	Crédits d'affaires
ACC AGENTS DE COMMUNICATION A LA CLIENTELE													
ACC-1	la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination personnelle de clients ou clients	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
ACC-2	l'archivage ou la destruction des documents visés au titre précédent;	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
ACC-3	la communication aux personnes visées au premier titre, de documents ou d'informations relatives à leurs actifs ainsi qu'aux services offerts par le professionnel cause;	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
ACC-4	la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier titre;	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
ACC-5	la consolidation, sur base d'un mandat expresse, des positions que les personnes visées au premier titre détiennent auprès de différents professionnels financiers.	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
AA AGENTS ADMINISTRATIFS DU SECTEUR FINANCIER													
AA-1	activités d'effectuer pour compte d'établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des services administratifs qui sont inhérents à l'activité professionnelle du demandeur d'ordre.	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIP OPERATEURS DE SYSTEMES INFORMATIQUES PRIMAIRES DU SECTEUR FINANCIER													
OSIP-1	en charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l'établissement des situations comptables et des états financiers faisant partie du dispositif informatique propre du client	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIP-2	Activités de Conseil	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIP-3	Activités de Développement	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIP-4	Activités de Mise en place	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIP-5	Activités de Maintenance	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIP-6	Activités de Vente de Matériel	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIS OPERATEURS DE SYSTEMES INFORMATIQUES SECONDAIRES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION DU SECTEUR FINANCIER													
OSIS-1	en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant l'établissement des situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre du client	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIS-2	Activités de Conseil	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIS-3	Activités de Développement	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIS-4	Activités de Mise en place	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIS-5	Activités de Maintenance	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
OSIS-6	Activités de Vente de Matériel	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
Autres:													
D-1		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-2		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-3		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-4		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-5		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-6		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-7		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-8		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €
D-9		0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €

TABLEAU II.18.
PSF de support: Contrats Globaux



A-1		Contrat 1		Contrat 2		Contrat 3		Contrat 4		Contrat 5		Contrat 6		Contrat 7		Contrat 8		Contrat > 8	
Chiffre d'affaires:		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
		De droit étranger	De droit luxembourgeois																
A-2	Secteur Financier <small>(loi du 5 avril 1993)</small>	<input type="checkbox"/>																	
A-3	Secteur des assurances <small>(Loi du 8 décembre 1991)</small>	<input type="checkbox"/>																	
A-4	Autres	<input type="checkbox"/>																	
ACC AGENTS DE COMMUNICATION A LA CLIENTELE																			
ACC-1	la collection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination personnelle de clients du client.	<input type="checkbox"/>																	
ACC-2	l'archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent;	<input type="checkbox"/>																	
ACC-3	la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d'informations relatives à leurs avoirs ainsi qu'aux services offerts par le professionnel en cause;	<input type="checkbox"/>																	
ACC-4	la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret;	<input type="checkbox"/>																	
ACC-5	la consolidation, sur base d'un mandat exprès, de positions que les personnes visées au premier tiret détiennent auprès de différents professionnels financiers.	<input type="checkbox"/>																	
AA AGENTS ADMINISTRATIFS DU SECTEUR FINANCIER																			
AA-1	activités d'effecteur pour compte d'établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des services administratifs qui sont inhérents à l'activité professionnelle du donneur d'ordre.	<input type="checkbox"/>																	
OSIP OPERATEURS DE SYSTEMES INFORMATIQUES PRIMAIRES DU SECTEUR FINANCIER																			
OSIP-1	en charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l'établissement des situations comptables et des états financiers faisant partie du dispositif informatique propre du client	<input type="checkbox"/>																	
OSIP-2	Activités de Conseil	<input type="checkbox"/>																	
OSIP-3	Activités de Développement	<input type="checkbox"/>																	
OSIP-4	Activités de Mise en place	<input type="checkbox"/>																	
OSIP-5	Activités de Maintenance	<input type="checkbox"/>																	
OSIP-6	Activités de Vente de Matériel	<input type="checkbox"/>																	
OSIS OPERATEURS DE SYSTEMES INFORMATIQUES SECONDAIRES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION DU SECTEUR FINANCIER																			
OSIS-1	en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant l'établissement de situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre du client	<input type="checkbox"/>																	
OSIS-2	Activités de Conseil	<input type="checkbox"/>																	
OSIS-3	Activités de Développement	<input type="checkbox"/>																	
OSIS-4	Activités de Mise en place	<input type="checkbox"/>																	
OSIS-5	Activités de Maintenance	<input type="checkbox"/>																	
OSIS-6	Activités de Vente de Matériel	<input type="checkbox"/>																	
Autres:																			
D-1		<input type="checkbox"/>																	
D-2		<input type="checkbox"/>																	
D-3		<input type="checkbox"/>																	
D-4		<input type="checkbox"/>																	
D-5		<input type="checkbox"/>																	
D-6		<input type="checkbox"/>																	
D-7		<input type="checkbox"/>																	
D-8		<input type="checkbox"/>																	
D-9		<input type="checkbox"/>																	