

Guide for opslag på sociale medier

Denne guide er tænkt som hjælp til ikkeprofessionelle afsendere, som offentliggør opslag på sociale medier, der potentielt kan udgøre investeringsanbefalinger.

1. Tjek, om dit opslag udgør en investeringsanbefaling.

- a. Forslår du direkte en bestemt investeringsbeslutning vedrørende et finansielt instrument? Eksempel: "Selskab ABC er undervurderet. Du bør købe aktien nu, inden kursen stiger."

Kan du svare "Ja"? Gå videre til næste spørgsmål.

Svarer du "Nej", er du som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om investeringsanbefalinger.

2. Tjek, om du kan klassificeres som ekspert.

- a. Har du gentagne gange foreslået en investeringsbeslutning vedrørende et finansielt instrument?
- b. Præsenterer du dig selv som havende finansiell ekspertise eller erfaring?
- c. Er din investeringsanbefaling præsenteret på en måde, så man med rimelighed må tro, at du har finansiell ekspertise eller erfaring?

Kan du svare "Ja" til spørgsmål A? Kan du samtidig svare "Ja" til enten spørgsmål B eller C? Så er du ekspert. Det betyder, at du skal overholde både de generelle krav i artikel 2, 3 og 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 og de yderligere krav i artikel 4 og 6.

Svarer du derimod "Nej" til spørgsmål A, eller er spørgsmål A det eneste spørgsmål, som du kan svare "Ja" til, så er du en ikkeprofessionel afsender. Det betyder, at du kun skal overholde de generelle krav.

3. Er du fortsat i tvivl, om du kan klassificeres som ekspert?

- a. Har du tidligere udarbejdet investeringsanbefalinger på et professionelt grundlag?
- b. Er dine tidligere investeringsanbefalinger blevet gengivet af tredjeparter, f.eks. i medierne?
- c. Udarbejder du mange investeringsanbefalinger om året?
- d. Har du mange følgere på de sociale medier? Det vil typisk være 1.000 følgere eller flere, men det vil afhænge af en samlet vurdering i det konkrete tilfælde.

Hvis du kan svare "Ja" til et eller flere af de ovennævnte supplerende spørgsmål, skal du opfylde de yderligere krav for eksperter.