

| Toezichtcategorie | maatstaf | Bandbreedtes |
|---|---|---|
| Aanbieders van krediet | basisbedrag | |
| | particuliere cliënten | >0 tot en met 5.000 PC |
| | | >5.000 tot en met 10.000 PC |
| | | >10.000 tot en met 100.000 PC |
| | | > 100.000 PC |
| Accountantsorganisaties | basisbedrag | |
| | Omzet uit OOB | >€ 0 tot en met €10 miljoen |
| | | >€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen |
| | | >€ 20 miljoen |
| | Omzet uit niet-OOB | >€ 0 tot en met €20 miljoen |
| | | >€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen |
| | | >€ 100 miljoen |
| Adviseurs en bemiddelaars | Basisbedrag | |
| | fte's | >0 tot en met 20,0 fte's |
| | | >20,0 tot en met 200,0 fte's |
| | | >200,0 tot en met 500,0 fte's |
| | | >500,0 fte's |
| Afwikkelondernemingen, be 2:3e | provisie-inkomsten | € 0 tot en met € 0,2 miljoen |
| | | >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen |
| | | >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen |
| | | >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen |
| | | >€ 5 miljoen |
| Banken en clearinginstellingen | basisbedrag | |
| | Minimum toetsingsv | >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV |
| | | >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV |
| | | >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV |
| | | > 4 miljard MTV |
| Beheerders van beleggings | Gewijzigde categorie. Voor individuele gevallen zie tabel 3 | |
| Beleggingsondernemingen | Basisbedrag | |
| | Aantal handelaren | > 0 handelaren |
| Centrale effectenbewaarings | Basisbedrag | |
| | Aantal afwikkelingsinstructies | |
| Centrale tegenpartijen | basisbedrag | |
| | Omzet | >€ 0 tot en met € 10 miljoen |
| | | >€ 10 miljoen tot en met € 100 miljoen |
| | | >€ 100 miljoen tot en met € 1 miljard |
| | | >€ 1 miljard |
| Effectenuitgevende instellingen: markt | | |
| <i>niet zijnde beleggingsmaat:</i> | Basisbedrag | |
| | gemiddelde marktka | >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK |
| | | >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK |
| | | >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK |
| | | >€ 5 miljard GMK |
| <i>zijnde beleggingsmaatschappijen</i> | | |
| <i>het schuldpapier uitgevende personen betreft</i> | | |
| Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving | | |
| <i>geconsolideerde jaarrekeni</i> | Basisbedrag | |
| | gemiddelde marktka | >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV |
| | | >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV |
| | | >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV |
| | | >€ 5 miljard GMK of EV |
| <i>geconsolideerde jaarrekeni</i> | Basisbedrag | |
| | Financiële infrastructuur: n | |
| | Transacties | >0 tot en met 10.000 transacties |
| | | >10.000 tot en met 100.000 transacties |
| | | >100.000 tot en met 1.000.000 transacties |
| | | >1.000.000 transacties |
| Pensioenfondsen en premie | basisbedrag | |
| | Deelnemers | >0 tot en met 100.000 deelnemers |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | | >100.000 tot en met 500.000 deelnemers |
| | | >500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers |
| | | >1.000.000 deelnemers |
| | Vermogen | >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV |
| | | >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV |
| | | >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV |
| | | >€ 100 miljard TV+EV |
| Verzekeraars: leven- en pe | basisbedrag | |
| | Premie-inkomen | >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN |
| | | >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN |
| | | >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN |
| | | >€ 3 miljard BPIN |
| Verzekeraars: Schade niet | basisbedrag | |
| | Premie-inkomen | >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN |
| | | >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN |
| | | >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN |
| | | >€ 3 miljard BPIN |
| Verzekeraars: zorg | basisbedrag | |
| | Premie-inkomen | >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN |
| | | >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN |
| | | >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN |
| | | >€ 3 miljard BPIN |
| Beheerders van beleggings | Maatstaf gewijzigd, moeilijke te vergelijken. Voor individuele gevallen | |
| Betaalinstellingen, clearing | 2:3e | |
| 2:3a, 2:3e of 2:10a | provisie-inkomsten | € 0 tot en met € 0,1 miljoen |
| | | >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen |
| | | >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen |
| | | >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen |
| | | >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen |
| | | >€ 5 miljoen tot en met € 50 miljoen |
| | | >€ 50 miljoen tot en met € 100 miljoen |
| | | >€ 100 miljoen |
| 2:54i of 2:54l Wft | | |
| Pensioenfondsen en premie | basisbedrag | |
| Instellingen met vereist eig | Technische voorzien | >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV |
| | | >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV |
| | | >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV |
| | | >€ 100 miljard TV+VEV |
| Instellingen zonder vereist | Technische voorzien | >€ 0 tot en met € 10 miljard TV |
| | | >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV |
| | | >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV |
| | | >€ 100 miljard TV |
| Trustkantoren | Omzet | € 0 tot en met € 0,1 miljoen |
| | | >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen |
| | | >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen |
| | | >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen |
| | | >€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen |
| | | >€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen |
| | | >€ 5 miljoen |
| Verzekeraars niet zijnde zo | Basisbedrag | |
| | Premie-inkomen | >0 |
| Zorgverzekeraars | Basisbedrag | |
| | Aantal verzekerden | >0 |
| Banken en kredietunies | Basisbedrag | |
| | Minimum toetsingsv | >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV |
| | | >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV |
| | | >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV |
| | | >€ 4 miljard MTV |
| Banken en beleggingsonder | basisbedrag | |
| | Total assets | |

| Tarieven 2015 | Tarieven 2016 | Vershil | Vershil in |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| € 1.140,00 | € 1.197,00 | € 57,00 | 5,0% |
| € 3,45 | € 3,62 | € 0,17 | 4,9% |
| € 2,41 | € 2,53 | € 0,12 | 5,0% |
| € 0,34 | € 0,36 | € 0,02 | 5,9% |
| € 0,17 | € 0,18 | € 0,01 | 5,9% |
| € 1.600,00 | € 1.730,00 | € 130,00 | 8,1% |
| € 33.240,00 | € 35.837,00 | € 2.597,00 | 7,8% |
| € 15.928,00 | € 17.173,00 | € 1.245,00 | 7,8% |
| € 8.587,00 | € 9.258,00 | € 671,00 | 7,8% |
| € 10.111,00 | € 10.901,00 | € 790,00 | 7,8% |
| € 5.679,00 | € 6.123,00 | € 444,00 | 7,8% |
| € 2.078,00 | € 2.240,00 | € 162,00 | 7,8% |
| € 820,00 | € 850,00 | € 30,00 | 3,7% |
| € 337,00 | € 349,13 | € 12,13 | 3,6% |
| € 307,00 | € 318,10 | € 11,10 | 3,6% |
| € 62,00 | € 64,20 | € 2,20 | 3,5% |
| € 16,00 | € 16,60 | € 0,60 | 3,8% |
| | € 0,00 | | |
| € 522,00 | € 574,00 | € 52,00 | 10,0% |
| € 1.140,00 | € 1.254,00 | € 114,00 | 10,0% |
| € 1.855,00 | € 2.041,00 | € 186,00 | 10,0% |
| € 2.533,00 | € 2.786,00 | € 253,00 | 10,0% |
| € 3.250,00 | € 3.575,00 | € 325,00 | 10,0% |
| € 8.130,00 | € 9.020,00 | € 890,00 | 10,9% |
| € 1.250,00 | € 1.388,00 | € 138,00 | 11,0% |
| € 541,00 | € 601,00 | € 60,00 | 11,1% |
| € 282,00 | € 313,00 | € 31,00 | 11,0% |
| € 82,00 | € 91,00 | € 9,00 | 11,0% |
| | | | |
| € 460,00 | € 460,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 1.165,00 | € 1.165,00 | € 0,00 | 0,0% |
| | € 10.000,00 | | |
| | | | |
| € 19.700,00 | € 17.240,00 | -€ 2.460,00 | -12,5% |
| € 1.470,00 | € 1.290,00 | -€ 180,00 | -12,2% |
| € 440,00 | € 390,00 | -€ 50,00 | -11,4% |
| € 70,00 | € 60,00 | -€ 10,00 | -14,3% |
| € 50,00 | € 10,00 | -€ 40,00 | -80,0% |
| | | | |
| € 9.710,00 | € 9.470,00 | -€ 240,00 | -2,5% |
| € 41,48 | € 40,40 | -€ 1,08 | -2,6% |
| € 25,26 | € 24,63 | -€ 0,63 | -2,5% |
| € 11,75 | € 11,46 | -€ 0,29 | -2,5% |
| € 0,71 | € 0,69 | -€ 0,02 | -2,8% |
| € 1.320,00 | € 1.290,00 | -€ 30,00 | -2,3% |
| € 980,00 | € 960,00 | -€ 20,00 | -2,0% |
| | | | |
| € 6.970,00 | € 6.970,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 27,38 | € 27,38 | € 0,00 | 0,0% |
| € 16,64 | € 16,64 | € 0,00 | 0,0% |
| € 8,32 | € 8,32 | € 0,00 | 0,0% |
| € 0,47 | € 0,47 | € 0,00 | 0,0% |
| € 3.260,00 | € 3.260,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 57.480,00 | € 49.430,00 | -€ 8.050,00 | -14,0% |
| € 0,6837 | € 0,5880 | -€ 0,0957 | -14,0% |
| € 0,2067 | € 0,1778 | -€ 0,0289 | -14,0% |
| € 0,0350 | € 0,0301 | -€ 0,0049 | -14,0% |
| € 0,0239 | € 0,0206 | -€ 0,0033 | -13,8% |
| € 700,00 | € 715,00 | € 15,00 | 2,1% |
| € 0,43 | € 0,44 | € 0,01 | 2,3% |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| € 0,05 | € 0,05 | € 0,00 | 0,0% |
| € 0,03 | € 0,03 | € 0,00 | 0,0% |
| € 0,01 | € 0,01 | € 0,00 | 0,0% |
| € 2,71 | € 2,74 | € 0,03 | 1,1% |
| € 0,38 | € 0,40 | € 0,02 | 5,3% |
| € 0,10 | € 0,12 | € 0,02 | 20,0% |
| € 0,04 | € 0,04 | € 0,00 | 0,0% |
| € 2.730,00 | € 3.060,00 | € 330,00 | 12,1% |
| € 488,80 | € 547,46 | € 58,66 | 12,0% |
| € 291,20 | € 326,14 | € 34,94 | 12,0% |
| € 98,80 | € 110,66 | € 11,86 | 12,0% |
| € 24,96 | € 27,96 | € 3,00 | 12,0% |
| € 1.250,00 | € 1.290,00 | € 40,00 | 3,2% |
| € 140,71 | € 144,93 | € 4,22 | 3,0% |
| € 84,26 | € 86,79 | € 2,53 | 3,0% |
| € 28,09 | € 28,93 | € 0,84 | 3,0% |
| € 6,96 | € 7,17 | € 0,21 | 3,0% |
| € 750,00 | € 920,00 | € 170,00 | 22,7% |
| € 2,21 | € 2,70 | € 0,49 | 22,2% |
| € 1,32 | € 1,61 | € 0,29 | 22,0% |
| € 0,44 | € 0,54 | € 0,10 | 22,7% |
| € 0,11 | € 0,13 | € 0,02 | 18,2% |
| zie tabel 3 | | | |
| | € 0,00 | | |
| € 18.000,00 | € 7.000,00 | -€ 11.000,00 | -61,1% |
| € 18.000,00 | € 12.000,00 | -€ 6.000,00 | -33,3% |
| € 38.000,00 | € 30.000,00 | -€ 8.000,00 | -21,1% |
| € 68.000,00 | € 65.000,00 | -€ 3.000,00 | -4,4% |
| € 110.000,00 | € 108.000,00 | -€ 2.000,00 | -1,8% |
| € 152.000,00 | € 152.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 194.000,00 | € 194.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 194.000,00 | € 250.000,00 | € 56.000,00 | 28,9% |
| € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 53,57 | € 58,07 | € 4,50 | 8,4% |
| € 8,04 | € 8,71 | € 0,67 | 8,3% |
| € 2,14 | € 2,32 | € 0,18 | 8,4% |
| € 0,54 | € 0,58 | € 0,04 | 7,4% |
| € 53,57 | € 58,07 | € 4,50 | 8,4% |
| € 8,04 | € 8,71 | € 0,67 | 8,3% |
| € 2,14 | € 2,32 | € 0,18 | 8,4% |
| € 0,54 | € 0,58 | € 0,04 | 7,4% |
| € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 31.000,00 | € 31.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 88.000,00 | € 88.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 834,00 | € 957,00 | € 123,00 | 14,7% |
| € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 0,28 | € 0,33 | € 0,05 | 17,9% |
| € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 0,00 | 0,0% |
| € 5.775,00 | € 5.461,00 | -€ 314,00 | -5,4% |
| € 2.487,00 | € 2.352,00 | -€ 135,00 | -5,4% |
| € 1.308,00 | € 1.237,00 | -€ 71,00 | -5,4% |
| € 381,00 | € 361,00 | -€ 20,00 | -5,2% |
| | € 500,00 | | |
| | € 1,51 | | |