|  |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

## Bilaga 7

# Passanmälan av anknutet ombud och anmälan av ändring av uppgifterna om det anknutna ombudet[[1]](#footnote-1)

## Typ av anmälan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Passanmälan för anknutet ombud |
|  | Anmälan av ändring av uppgifterna om det anknutna ombudet. |

## Typ av företag:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Värdepappersföretag |
|  | Kreditinstitut |

Medlemsstat i vilken företaget ska använda ett anknutet ombud etablerat i värdmedlemstaten:

|  |
| --- |
|  |

Företagets namn:

|  |
| --- |
|  |

Företagets adress:

|  |
| --- |
|  |

Kontaktperson hos företaget:

|  |
| --- |
|  |

Företagets telefonnummer:

|  |
| --- |
|  |

Företagets mejladress:

|  |
| --- |
|  |

Det anknutna ombudets namn:

|  |
| --- |
|  |

Det anknutna ombudets adress:

|  |
| --- |
|  |

Det anknutna ombudets telefonnummer:

|  |
| --- |
|  |

Det anknutna ombudets mejladress:

|  |
| --- |
|  |

Namn på de som leder det anknutna ombudets verksamhet:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hemmedlemsstat: | Sverige |
| Auktoriserad av: | Finansinspektionen |
| Auktorisationsdatum: |  |

Hänvisning eller hyperlänk till det offentliga register i vilken det anknutna ombudet är registrerat:

|  |
| --- |
|  |

**Planerade investeringstjänster eller investeringsverksamhet som ska tillhandahållas genom det anknutna ombudet (\*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Investeringstjänster och investeringsverksamhet | | | | | | | | | Sidotjänster | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Finansiella instrument | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) Sätt kryss i lämplig ruta. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Det anknutna ombudets affärsplan och strukturella organisation**

## Affärsplan

1. Förklara hur det anknutna ombudet kommer att bidra till företagets/företagsgruppens strategi.

|  |
| --- |
|  |

1. Beskriv det anknutna ombudets huvudsakliga funktioner.

|  |
| --- |
|  |

1. Beskriv det anknutna ombudets huvudsakliga mål

|  |
| --- |
|  |

## Affärsstrategi

1. Beskriv det anknutna ombudets typ av kunder/motparter.

|  |
| --- |
|  |

1. Beskriv hur företaget kommer att skaffa och arbeta med dessa kunder.

|  |
| --- |
|  |

## Organisationsstruktur

1. Beskriv kortfattat hur det anknutna ombudet passar in i företagets/företagsföretagsgruppens bolagsstruktur (exempelvis genom att bifoga ett organisationsschema)

|  |
| --- |
|  |

1. Redogör för det anknutna ombudets organisationsstruktur på ett sätt som visar avgränsning av funktioner och juridiska rapporteringsvägar.

|  |
| --- |
|  |

1. Ange vem som ska ansvara för det anknutna ombudets löpande verksamhet. Beskriv yrkeserfarenheten hos personer som ansvarar för ledningen av det anknutna ombudet (bifoga meritförteckningar).

|  |
| --- |
|  |

1. Ange vem som ska ansvara för det anknutna ombudets interna kontrollfunktioner

|  |
| --- |
|  |

1. Ange vem som ska ansvara för att hantera klagomål rörande det anknutna ombudet.

|  |
| --- |
|  |

1. Förklara hur det anknutna ombudet ska rapportera till huvudkontoret.

|  |
| --- |
|  |

1. Beskriv eventuell utkontraktering av kritisk verksamhet.

|  |
| --- |
|  |

## System och kontroller

## Beskriv kortfattat arrangemangen:

1. för att skydda kunders pengar och tillgångar (i tillämpliga fall)

|  |
| --- |
|  |

1. för att följa uppföranderegler och uppfylla andra skyldigheter som faller under värdmedlemsstatens behöriga myndighets ansvar enligt artikel 35.8 och dokumentationsreglerna i artikel 16.6,

|  |
| --- |
|  |

1. när det gäller uppföranderegler för personalen, bl.a. gällande handel för egen räkning,

|  |
| --- |
|  |

1. mot penningtvätt

|  |
| --- |
|  |

1. för övervakning och kontroll av utkontraktering av kritiska funktioner (i tillämpliga fall),

|  |
| --- |
|  |

1. namn, adress och kontaktuppgifter för det auktoriserade system för ersättning i vilket värdepappersföretaget är medlem.

|  |
| --- |
|  |

## Finansiell prognos

1. Bifoga en prognos över resultat och kassaflöde för en inledande period på 36 månader.

|  |
| --- |
|  |

1. Om uppgifterna om investeringstjänster och investeringsverksamhet i anmälan ändras ska bara de delar av formuläret som är relevanta för dessa ändringar fyllas i. Om investeringstjänsterna, investeringsverksamheten eller de finansiella instrumenten har ändrats ska företaget ange alla investeringstjänster, all investeringsverksamhet och alla finansiella instrument som det anknutna ombudet ska tillhandahålla. [↑](#footnote-ref-1)