



Periodisk inrapportering

Behörighetsanmälan för rapportering i det äldre systemet för periodisk inrapportering (lokalt installerad programvara). Vänligen läs anvisningarna på sida fyra.

A. Rapportrande företag

Institutnummer		Organisationsnummer	
Företagsnamn			
Adress			
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

B. Nytt rapporteringskort och kortansvarig

Begränsad behörighet för fondbolag eller AIF-förvaltare.

Kryssa i rutan om rapportörskortet endast ska ha behörighet som fondrapportör och med detta endast kunna rapportera för ovanstående bolags fonder.

Rapporteringskort

Kortläsare

<input type="checkbox"/> Beställning av kort Antal:	<input type="checkbox"/> Beställning av kortläsare Antal:
--	--

Kortansvarig (avser nybeställning av kort, vid byte av kortansvarig se sida 3)

Förnamn	Efternamn
Telefonnummer	E-post

C. Personligt kort (beställs från Telia av företaget, se sida 5)

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Telefonnummer	E-post	Fondrapportör <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kryssa i denna ruta om anmälan gäller <i>fler</i> Personliga kort. Fyll sedan i bilaga på sidan 3.		

Vänligen fyll i blanketten på dator och posta till Finansinspektionen.

D. Utökad rapporteringsbehörighet (rapporteringskort)

Rapportörsnummer	ID-nummer (12 siffror)
Rapportörsnummer	ID-nummer (12 siffror)
<input type="checkbox"/> Kryssa i denna ruta om anmälan gäller fler. Fyll sedan i bilaga på sidan 3.	

E. Uppsägning av rapporteringsbehörighet med personligt kort (se sida 5)

Förnamn	Efternamn	Personnummer
<input type="checkbox"/> Kryssa i denna ruta om anmälan gäller fler. Fyll sedan i bilaga på sidan 3.		

F. Tilläggsuppgifter

--

G. Underskrift av behörig firmatecknare

E-post	Telefonnummer (inkl. riktnummer)
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Ort och datum	Namnförtydligande Ort och datum

H. Bilaga: koppla fler personer

Byte av kortansvarig

Tidigare kortansvarig

Förnamn	Efternamn
Rapportörsnummer	

Ny kortansvarig

Förnamn	Efternamn
Telefonnummer	E-post

Personligt kort (forts.)

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Telefonnummer	E-postadress	
Förnamn	Efternamn	Personnummer
Telefonnummer	E-postadress	

Utökad rapporteringsbehörighet (forts.)

Rapportörnummer	ID-nummer (12 siffror)
Rapportörnummer	ID-nummer (12 siffror)
Rapportörnummer	ID-nummer (12 siffror)

Uppsägning av rapporteringsbehörighet med personligt kort (forts.)

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn	Efternamn	Personnummer

Anvisningar

Företag ska använda blanketten för att anmäla behörighet till rapportering i det lokalt installerade systemet för periodisk inrapportering, men också för att beställa rapporteringskort m.m. Rapporteringskortet är ett lånekort som är kopplat till företaget och inte till en enskild person

Personuppgifterna registreras i en databas hos FI, som kontrollerar uppgifterna mot bland annat Bolagsverkets register.

Information om vad som krävs för att rapportera elektronisk finns också på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

A. Rapportrande företag

Fyll i uppgifterna. Om något saknas, t.ex. Institutnummer, notera det i Tilläggsuppgifterna.

B. Nytt rapporteringskort

Ange antal kort och kortläsare. För rapporteringskort ska företaget utse en kortansvarig och ange personuppgifter för denna. Rapporteringskortet är kopplat till företaget och inte till en enskild person, men det ska alltid finnas en kortansvarig. Den kortansvarige ska vara en person som är anställd på det rapporteringsskyldiga företaget. Det behöver inte vara den kortansvarige som rapporterar till FI. Kortansvaret kan omfatta fler kort.

Begränsad behörighet för fondbolag eller AIF-förvaltare.

Om rapporteringsbehörigheten endast ska gälla för fonder, kryssa i rutan.

C. Personligt kort

Personligt kort måste man själv bekosta och beställa hos Telia. Om anmälan gäller ett fondbolag eller AIF-förvaltare med fondförvaltning är det viktigt att du kryssar i om rapportören ska vara Fondrapportör eller inte. Fondrapportör kan endast rapportera för fonderna.

Koppla fler personer

Om anmälan gäller flera personer kryssa i rutan och fyll sedan i bilagan på sidan 3.

D. Utökad rapporteringsbehörighet

Utökad rapporteringsbehörighet kan bara fyllas i om kortet redan finns inom koncernen. Kortansvarig är den som angetts under B.

Om rapportering ska göras för ytterligare bolag kan en anmälan göras för utökad rapporteringsbehörighet för tidigare utskickade rapporteringskort eller personliga kort. För rapporteringskort ska rapportörsnummer (4 siffror som står på rapporteringskortet) samt ID-nummer (12 siffror som står på kortet) anges.

E. Uppsägning av personligt kort

Ett personligt kort kan sägas upp. Observera att ett rapporteringskort inte kan sägas upp. Uppsägning av rapporteringskort sker endast om företaget upphör. Kortet tillhör bolaget och är inte personligt. Istället byter man kortansvarig. Fyll i detta under H.

F. Tilläggsuppgifter

Övriga uppgifter bolaget anser Finansinspektionen behöver få kännedom om.

G. Underskrift

Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare. FI kontrollerar uppgifterna mot Bolagsverket. Alla begärda uppgifter fylls i.

H. Bilaga: koppla fler personer

Byte av kortansvarig

Om anmälan avser att ersätta en tidigare kortansvarig med en ny så ska alla uppgifter för den tidigare kortansvariga och den nya fyllas i här. Kortansvarig ska alltid bytas då nuvarande ansvarig har slutat eller om ny ansvarig ska utses. I denna bilaga till blanketten kan man för samma företag ange och koppla flera personliga kort, utöka rapporteringsbehörigheten för rapporteringskort, säga upp rapporteringsbehörigheten och byta kortansvarig. Man kan ange upp till tre extra personer på denna blankett. Om det är fler, bifoga ett separat dokument.

Blanketten sänds i original till

Finansinspektionen/Rapportering
Box 7821
SE 103 97 Stockholm