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

## Bilaga 6

# Passanmälan för filialer och för anmälan om ändring av uppgifterna om filialen[[1]](#footnote-1)

## Typ av anmälan:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Passanmälan för filial |
|  | Anmälan om ändring av uppgifterna om filialen |

Medlemsstat i vilket värdepappersföretaget ska att etablera en filial[[2]](#footnote-2):

|  |
| --- |
|  |

Värdepappersföretagets namn:

|  |
| --- |
|  |

Värdepappersföretagets adress:

|  |
| --- |
|  |

Värdepappersföretagets telefonnummer:

|  |
| --- |
|  |

Värdepappersföretagets mejladress:

|  |
| --- |
|  |

Kontaktperson hos värdepappersföretaget:

|  |
| --- |
|  |

Filialens namn:

|  |
| --- |
|  |

Filialens adress:

|  |
| --- |
|  |

Filialens telefonnummer:

|  |
| --- |
|  |

Filialens mejladress:

|  |
| --- |
|  |

Namn på de som ansvarar för ledningen av filialen:

|  |
| --- |
|  |

Hemmedlemsstat:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Auktoriserad av: | Finansinspektionen |
| Auktorisationsdatum: |  |

**Filialens planerade investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster (\*)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Filialens affärsplan och strukturella organisation**

## Affärsplan

1. Hur kommer filialen att bidra till företagets/företagsgruppens strategi?

|  |
| --- |
|  |

1. Vad kommer filialens huvudsakliga uppgifter att vara?

|  |
| --- |
|  |

1. Beskriv filialens huvudsakliga mål.

|  |
| --- |
|  |

## Affärsstrategi

1. Beskriv filialens typ av kunder/motparter.

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

## Organisationsstruktur

1. Beskriv kortfattat hur filialen passar in i företagets/företagsgruppens bolagsstruktur. (Exempelvis genom att bifoga ett organisationsschema)

|  |
| --- |
|  |

1. Redovisa filialens organisationsstruktur på ett sätt som visar avgränsning av funktioner, geografiska områden och juridiska rapportvägar.

|  |
| --- |
|  |

1. Ange vem som ska ansvara för filialens löpande verksamhet. Beskriv yrkeserfarenheten hos personer som ansvarar för ledningen av filailen (bifoga meritförteckningar).

|  |
| --- |
|  |

1. Ange vem som ska ansvara för filialens interna kontrollfunktioner.

|  |
| --- |
|  |

1. Ange vem som ska ansvara för att hantera klagomål rörande filialen.

|  |
| --- |
|  |

1. Förklara hur filialen ska rapportera till huvudkontoret.

|  |
| --- |
|  |

1. Beskriv eventuell utkontraktering av kritisk verksamhet.

|  |
| --- |
|  |

## Anknutna ombud[[3]](#footnote-3)

1. Kommer filialen att använda ett anknutet ombud?

|  |
| --- |
|  |

1. Vad är namnet på det anknutna ombudet?

Namn:

|  |
| --- |
|  |

Adress:

|  |
| --- |
|  |

Telefon:

|  |
| --- |
|  |

Mejladress:

|  |
| --- |
|  |

Kontaktperson:

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

## System och kontroller

## Beskriv kortfattat arrangemangen

1. för att skydda kunders pengar och tillgångar,

|  |
| --- |
|  |

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 värdepappersföretaget avser att göra ändringar av investeringstjänsterna, investeringsverksamheten, sidotjänsterna eller de finansiella instrumenten ska det ange alla investeringstjänster, investeringsverksamheter, sidotjänster och finansiella instrument som filialen kommer att tillhandahålla. [↑](#footnote-ref-1)
2. Observera att det enligt nationell bolagsrätt kan krävas registrering i bolagsregister innan filialen kan börja bedriva verksamhet. [↑](#footnote-ref-2)
3. Värdepappersföretaget ska lämna en separat passanmälan för varje anknutet ombud som det avser att använda. [↑](#footnote-ref-3)