|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Klicka eller tryck här för att ange 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:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Företagets namn:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Företagets adress:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Kontaktperson hos företaget:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Företagets telefonnummer:Klicka eller tryck här för att ange text.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Företagets mejladress:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Det anknutna ombudets namn:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Det anknutna ombudets adress:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Det anknutna ombudets telefonnummer:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Det anknutna ombudets mejladress:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Namn på de som leder det anknutna ombudets verksamhet:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
| Hemmedlemsstat: | Sverige |
| Auktoriserad av: | Finansinspektionen |
| Auktorisationsdatum: | Klicka eller tryck här för att ange datum. |

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.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

1. Beskriv det anknutna ombudets huvudsakliga funktioner.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

1. Beskriv det anknutna ombudets huvudsakliga mål

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## Affärsstrategi

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## Organisationsstruktur

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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).

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

1. Beskriv eventuell utkontraktering av kritisk verksamhet.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## System och kontroller

## Beskriv kortfattat arrangemangen:

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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,

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

1. mot penningtvätt

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## Finansiell prognos

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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)