

UTVÄRDERING AV DISTRIBUTÖRER



Arrangörer av strukturerade placeringar har skyldighet att löpande utvärdera lämpligheten hos de distributörer som de samarbetar med. I syfte att underlätta sammanställandet av de basuppgifter som samtliga arrangörer behöver ta del av har arrangörerna, genom SPIS, tagit fram denna blankett. Förhoppningen är att du som distributör kan återanvända ifylld data och enbart uppdatera det som förändrats sedan du fyllde i den tidigare.

Blanketten ska inte betraktas som heltäckande. Vissa arrangörer kan vilja ha ytterligare information men denna ytterligare information efterfrågas då separat.

Till blanketten bifogas årsredovisning. Finns senare delårsrapport så bifogas gärna även denna.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Utvärderingen avser period: | | | |
| FÖRETAGSUPPGIFTER | | | |
| Firma (fullständigt namn) | | | Organisationsnummer |
| Utdelningsadress | | E-postadress | |
| Postnummer | Ort | Land | |
| Ange de tillstånd som företaget innehar samt datum för utfärdande. | | | |
| Tillstånd | | Datum för utfärdande | |
| <input type="checkbox"/> | Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | Utförande av finansiell order på kunders uppdrag | _____ | |
| Finns funktioner för riskkontroll? | <input type="checkbox"/> Nej, finns ej | <input type="checkbox"/> Ja, finns inom bolaget | <input type="checkbox"/> Ja, funktionen outsourcas till: |
| Finns funktion för regelefterlevnad? | <input type="checkbox"/> Nej, finns ej | <input type="checkbox"/> Ja, finns inom bolaget | <input type="checkbox"/> Ja, funktionen outsourcas till: |
| Finns funktioner för internrevision? | <input type="checkbox"/> Nej, finns ej | <input type="checkbox"/> Ja, finns inom bolaget | <input type="checkbox"/> Ja, funktionen outsourcas till: |
| Hur många anställda med avseende på arbetstidsomfattning i % arbetar med regelefterlevnad respektive riskkontroll? (200% avser 2 heltidstjänster, 50% avser en halvtidstjänst) | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| RÄKENSKAPER | | | |
| Omsättning (kr) senaste räkenskapsåret | | Årets resultat (kr) | |
| <input type="checkbox"/> | 0- 1 miljon kr | <input type="checkbox"/> | < 0 miljon kr |
| <input type="checkbox"/> | 1- 4 miljoner kr | <input type="checkbox"/> | 0- 4 miljoner kr |
| <input type="checkbox"/> | 5-10 miljoner kr | <input type="checkbox"/> | 5-10 miljoner kr |
| <input type="checkbox"/> | > 11 miljoner kr | <input type="checkbox"/> | > 11 miljoner |
| Finns det anmärkningar i revisionsberättelsen för senaste årsredovisningen? | | | |
| <input type="checkbox"/> | Nej, finns ej | | |
| <input type="checkbox"/> | Ja, ange orsak: | | |
| Har det skett förändringar i bolagets ledning, styrelse eller ägarkrets under perioden? | | | |
| <input type="checkbox"/> | Nej, inga förändringar har skett | | |
| <input type="checkbox"/> | Ja, ange vilka: | | |
| Vänligen bifoga den senaste årsredovisningen i samband med inlämning av blanketten | | | |

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| KLAGOMÅL OCH MYNDIGHETSÄRENDE | | | |
| Antal klagomål under perioden totalt | | Antal klagomål som härrör till rådgivning kring strukturerade placeringar | |
| <input type="checkbox"/> | 0-5 st | <input type="checkbox"/> | 0-5 st |
| <input type="checkbox"/> | 6-10 st | <input type="checkbox"/> | 6-10 st |
| <input type="checkbox"/> | 11-20 st | <input type="checkbox"/> | 11-20 st |
| <input type="checkbox"/> | 21-50 st | <input type="checkbox"/> | 21-50 st |
| <input type="checkbox"/> | >50 st | <input type="checkbox"/> | >50 st |
| Antal klagomål som härrör till investeringsrådgivning | | Kommentar kring klagomålen | |
| <input type="checkbox"/> | 0-5 st | | |
| <input type="checkbox"/> | 6-10 st | | |
| <input type="checkbox"/> | 11-20 st | | |
| <input type="checkbox"/> | 21-50 st | | |
| <input type="checkbox"/> | >50 st | | |
| Finns det andra ärenden hos Finansinspektionen, Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket, annan myndighet eller rättstvist? | | | |

RÅDGIVNING

Antal icke professionella kunder totalt:

Andel kunder som erhåller kontinuerlig rådgivning:

Antal anställda som arbetar med rådgivning:

Rådgivarna har följande utbildningar och licenser, ange antal för varje;

Relevant högskole/universitet utb.:

Swedsec:

Insuresec:

Livdiplom:

Övrigt:

Frågor kring dokumentation och kontroll, kryssa för de alternativ som **stämmer överrens** med er situation.

Rådgivning dokumenteras digitalt med möjlighet till automatiska kontroller och central granskning

Rådgivningen dokumenteras enbart analogt via pappershantering

Lämplighetsbedömning sker för alla kunder som erhåller rådgivning

Rådgivningen följs upp systematiskt, ange på vilket sätt: _____

Processer finns för att säkerställa att rådgivning och kunders innehav harmoniserar med angiven riskprofil

Rutiner finns för att säkerställa att rådgivarnas kunskaper är uppdaterade kring gällande regelverk, produkter och risker

INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

Finns det processer och rutiner för att identifiera och hantera intressekonflikter?

Ja

Nej

Finns det processer och rutiner för att informera kunder om eventuella intressekonflikter?

Ja

Nej

Finns det processer och rutiner för att identifiera och hantera incitament?

Ja

Nej

PENNINGTVÄTT

Finns det processer och rutiner för att identifiera och hantera penningtvätsfrågor?

Ja

Nej

FÖRMEDLADE PRODUKTER

Finns det processer/rutiner som beskriver urvalet av strukturerade placeringar som marknadsförs/distribueras?

Ja

Nej

Finns det processer/rutiner för att säkerställa att strukturerade placeringar förmedlas till den för placeringen avsedda målgruppen?

Ja

Nej

Ange vilken andel av respektive typ av strukturerade placering som förmedlats under året, av total förmedlad volym av strukturerade placeringar:

Kapitalskyddade strukturerade placeringar, andel %

Ej kapitalskyddade strukturerade placeringar, Certifikat, andel %

Ej kapitalskyddade strukturerade placeringar, Warranter, andel %

NOTERINGAR

Underskrift från behörig firmatecknare _____

Namnförtydligande _____

Datum _____

Ort _____