

PRILOGA 3

VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITVE GOSPODARJENJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI IN POMOŽNIH STORITEV

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. PODATKI IZ TOČKE 10.3. IN 10.4. IZ VPRAŠALNIKA IZ PRILOGE 1 K TEMU SKLEPU

Opis naj vključuje ukrepe, s katerimi se zagotavlja najboljša izvedba ter ureja porazdelitev učinkov poslov za skupni račun tudi za stranko, za katero družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

2. OPIS NAČINA ZAGOTAVLJANJA POSLOVANJA, SKLADNEGA Z DOLOČBO DRUGEGA ODSTAVKA 160. ČLENA ZISDU-2 V ZVEZI Z DODATNIMI TVEGANJI

2.1. Opis strategij in procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (126. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11-popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11)):

2.2. Opis posebnosti upravljanja tveganj v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, predvsem:

- a) strategij in politik sprejemanja tveganj iz 3. člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09 in 80/11; v nadaljnjem besedilu: Sklep o upravljanju s tveganji BPD);
- b) pravil glede uvajanja novih produktov ali sistemov iz 17. člena Sklepa o upravljanju s tveganji BPD;
- c) pravil uporabe zunanjih izvajalcev iz 18. člena Sklepa o upravljanju s tveganji BPD;
- d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 19. člena Sklepa o upravljanju s tveganji BPD:

2.3. Opis strategije službe notranje revizije na področju gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

3. DRUGE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE

Navedba oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 186. člena ZTFI:

Ime in priimek osebe	Številka odločbe s katero je bilo dano dovoljenje in datum izdaje odločbe oziroma drugo ustrezno dokazilo o dovoljenju, ki ga je izdala Agencija

Način zagotavljanja varstva finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank in izpolnjevanja zahtev iz 65. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje po posameznih točkah:

--

4. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Vložnik zahteve ustrezno dopolni seznam notranjih aktov iz 11. točke priloge 1 k temu sklepu.