

PRILOGA 4**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 11.3. IN 11.4. 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 151. ČLENA ZISDU-3 V ZVEZI Z DODATNIMI TVEGANJI

2.1. Opis strategij in procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (prvi in drugi odstavek 131. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15)):

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 borzno-posredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11 in 33/12; 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 187. 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 84. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje po posameznih točkah:

--

4. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Vložnik zahteve ustrezno dopolni seznam notranjih aktov iz 12. točke priloge 1 k temu sklepu.