

Obrazec: FIN-POL

PRILOGA 3 – Obrazec FIN-POL k zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža**Uvodna pojasnila**

Podatki v obrazcu se uporabljajo pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, z vidika njegove finančne trdnosti.

Informacije pridobljene s tem obrazcem so v skladu s 507. členom ZZavar-1 zaupne in se lahko uporabljajo samo za namene določene v 508. členu ZZavar-1. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji, določenimi v ZZavar-1.

Bodoči kvalificirani imetnik navede vir za vrednost posameznih postavk finančnega položaja (npr. bančni izpisek, zaključni tečaj Ljubljanske borze, lastni model vrednotenja, cenitev neodvisnega cenilca, GURS cenitev, izpis iz sistema SISBON, ipd). Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernosti bodočega kvalificiranega imetnika.

POSTAVKE FINANČNEGA POLOŽAJA	STANJE NA DAN		
	31. 12. 20__	31. 12. 20__ - 1	31. 12. 20__ - 2
A. SREDSTVA			
1. Denar in denarni ustrezniki			
- tekoči račun			
- varčevalni račun			
- potrdila o vlogah			
2. Naložbena sredstva			
- sredstva na računih vrednostnih papirjev			
- sredstva na računih pokojninskih zavarovanj			
- kapitalski deleži			
- nepremičnine			
• naložbene nepremičnine			
• ostale nepremičnine			
3. Druga sredstva			
- <i>prosimo, navedite vrste sredstev</i>			
B. OBVEZNOSTI			
1. Prejeta kratkoročna posojila			
2. Dolgoročne obveznosti			
3. Druge obveznosti			
C. ZAVAROVANJA			
1. Prejete zastave in jamstva			
2. Dane zastave in jamstva			
D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA			

Kraj in datum izpolnitve obrazca:

Podpis bodočega kvalificiranega imetnika*:

 *S podpisom bodoči kvalificirani imetnik potrjuje, da so v obrazcu navedeni podatki točni in popolni ter Agenciji za zavarovalni nadzor dovoljuje, da navedbe preveri v uradnih evidencah.
