Rahastoyhtiön toimilupahakemus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hakemus on**  **julkinen** **salainen** | | | | |
| **Hakemuksen tarkoitus** | | | | |
| uusi toimilupa | | toimiluvan muuttaminen | | toimiluvan peruuttaminen |
| **Hakemuksen perustiedot** | | | | |
| **Hakijayhtiön nimi** | | | **Mahdolliset aputoiminimet** | |
| **Kotipaikka** | | | **Hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa** | |
| **Muut toimipaikat** | | | | |
| **Hakijan edustajan nimi ja yhteystiedot** | | | | |
|  | | | | |
| **1 Selvitys hakijasta** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 1 liitteet:** | | | | |
| **2 Harjoitettavaksi aiottu toiminta** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 2 liitteet:** | | | | |
| **3 Pääomavaatimukset** | | maksettu | | ei maksettu |
|  | | | | |
| **Kohdan 3 liitteet:** | | | | |
| **4 Perustajat ja omistajat** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 4 liitteet:** | | | | |
| **5 Johto** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 5 liitteet:** | | | | |
| **6 Merkittävät sidonnaisuudet** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 6 liitteet:** | | | | |
| **7 Tilintarkastajat** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 7 liitteet:** | | | | |
| **8 Taloudelliset toimintaedellytykset ja liiketoimintasuunnitelma** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 8 liitteet:** | | | | |
| **9 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta** | | | | |
| 9.1 Organisaatio, henkilöstö sekä valta-, vastuu- ja raportointisuhteet | | | | |
| **Kohdan 9.1 liitteet:** | | | | |
| 9.2 Sisäinen valvonta sekä riskien seuranta ja hallinta | | | | |
| **Kohdan 9.2 liitteet:** | | | | |
| 9.3 Sisäinen tarkastus | | | | |
| **Kohdan 9.3 liitteet:** | | | | |
| 9.4 Compliance-toiminto | | | | |
| **Kohdan 9.4 liitteet:** | | | | |
| 9.5 Ulkoistaminen ja asiamiehen käyttö | | | | |
| **Kohdan 9.5 liitteet:** | | | | |
| 9.6 Kirjanpitojärjestelmät | | | | |
| **Kohdan 9.6 liitteet:** | | | | |
| 9.7 Tietojärjestelmät | | | | |
| **Kohdan 9.7 liitteet:** | | | | |
| 9.8 Tietoturvallisuus | | | | |
| **Kohdan 9.8 liitteet:** | | | | |
| 9.9 Jatkuvuussuunnitelmat ja toiminnan jatkuminen häiriötilanteissa | | | | |
| **Kohdan 9.9 liitteet:** | | | | |
| 9.10 Toiminnan järjestäminen ja menettelytavat | | | | |
| **Kohdan 9.10 liitteet:** | | | | |
| **10 Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmät** | | | | |
|  | | | | |
| **Kohdan 10 liitteet:** | | | | |
|  | | | | |
| Paikka ja päivämäärä |  | | | |
| Allekirjoitus |  | | | |