
1 Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista toisen luottolaitosdirektiivin mukaisesti harjoitettava liiketoiminta

- 1 Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä
- 2 Luotonanto sisältäen
 - kulutusluotot
 - kiinnitysluotot
 - myyntilaskujen rahoitus takautumisoikeuksin tai ilman takautumisoikeutta (factoring)
- 3 Rahoitusleasing
- 4 Maksujen välityspalvelut
- 5 Maksuvälineiden (esim. luottokortit, matkasekit ja pankkivekselit) liikkeeseenlasku ja hoitaminen
- 6 Takaukset ja sitoumukset
- 7 Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun seuraavilla välineillä:
 - a) rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, sijoitustodistukset jne.)
 - b) ulkomaan valuutta
 - c) rahoitusfutuurit ja optiot
 - d) valuutta- ja korkovälineet
 - e) siirtokelpoiset arvopaperit
- 8 Osallistuminen osakeanteihin ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen
- 9 Yritysneuvonta pääoman rakennetta ja toimialastrategia koskevissa asioissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä sekä sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvä neuvonta ja palvelut
- 10 Välitystoiminta rahamarkkinoilla
- 11 Arvopaperisalkun hoito ja neuvonta
- 12 Arvopaperisäilytys ja -hoito
- 13 Luottotietopalvelut
- 14 Säilytyspalvelut

2 Muiden valtioiden alueella harjoitettava luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:n mukainen liiketoiminta

- 1 Takaisinmaksettavien varojen hankinta yleisöltä
- 2 Muu varainhankinta
- 3 Luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu rahoituksen järjestäminen
- 4 Rahoitusleasing
- 5 Maksuliike
- 6 Maksujen periminen
- 7 Valuutanvaihto
- 8 Notariaattitoiminta rahoitustarkastuksen määräämissä rajoissa
- 9 Arvopaperikauppa ja muu arvopaperitoiminta
- 10 Takaustoiminta
- 11 Luottotietotoiminta
- 12 Asuntosäästötoimintaan liittyvä asunto-osakkeiden ja -osuuksien sekä omakotikiinteistöjen välitys
- 13 Muu kohtien 1–12 tarkoitettuihin toimintoihin verrattava toiminta