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  |  |