

## **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. člena Zakona o bančništvu ((Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDDSOL in 44/19 – odl. US); v nadaljnjem besedilu ZBan-2)):

2.2. Opis posebnosti upravljanja tveganj v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, predvsem:

a) strategij in politik iz 4. do 6. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19; v nadaljnjem besedilu: Sklep o ureditvi notranjega upravljanja BPD);

b) izjavo upravljalnega organa iz drugega odstavka 17. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;

c) metodologijo za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj iz drugega odstavka 18. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;

d) politiko odobritve novih produktov iz 28. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;

e) politiko uporabe zunanjih izvajalcev iz 29. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD;

f) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 24. do 26. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja BPD:

2.3. Opis posebnosti mehanizmov notranjih kontrol na področju gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

2.4. Opis strategije službe notranje revizije na področju gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

### 3. DRUGE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE

Navedba oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 220. člena ZTFI-1:

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

Opis izpolnjevanja zahtev v zvezi z upravljanjem produktov:

Način zagotavljanja varstva finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank:

### 4. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

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