# logo mediano_cmyk Formulario para la notificación de pasaporte de un agente vinculado y la notificación de la modificación de los datos de un agente vinculado en virtud del Artículo 35 (2) de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (2014/65/UE) (MIFID) (Artículos 13 y 18 del Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE 2017/2382)[[1]](#footnote-1)

Número de referencia: ………………...

Fecha: ………………………………

#### **Parte 1- Información de contacto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de notificación: | Notificación de pasaporte de un agente vinculado | [ ]  |
| Notificación de la modificación de los datos de un agente vinculado | [ ]  |
| Estado miembro en el que la empresa de servicios de inversión piensa utilizar un agente vinculado establecido en el (los) Estado (s) miembro(s) de acogida: |  |
| Nombre de la empresa de servicios de inversión: |  |
| Dirección de la empresa de servicios de inversión: |  |
| Nombre de la persona de contacto en la empresa de servicios de inversión:  |  |
| Teléfono en la empresa de servicios de inversión: |  |
| Correo electrónico en la empresa de servicios de inversión: |  |
| Nombre del agente vinculado: |  |
| Dirección del agente vinculado: |  |
| Teléfono del agente vinculado: |  |
| Correo electrónico del agente vinculado: |  |
| Nombre(s) de los directivos responsables del agente vinculado: |  |
| Estado miembro de origen |  |
| Situación de la autorización: | Autorizada por [autoridad competente del estado miembro de origen] |
| Fecha de autorización: |  |
| Referencia o enlace del registro público en el que esté registrado el agente vinculado: |  |

#### **Parte 2- Programa de Actividades**

* Servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares que se prevé que proporcione el agente vinculado (\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Servicios y actividades de inversión | Servicios auxiliares  |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Instrumentos Financieros | C1 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C2 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C3 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C4 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C5 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C6 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C7 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C8 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C9 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C10 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C11 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (\*)Márquese con una (x) las casillas que proceda |

* Plan empresarial y estructura organizativa del agente vinculado

|  |
| --- |
| Plan empresarial: 1. ¿Cómo contribuirá el agente vinculado a la estrategia de la empresa o el grupo?
2. Descríbanse cuáles serán las funciones principales del agente vinculado
3. Descríbanse los principales objetivos del agente vinculado
 |
| Estrategia comercial:1. Descríbanse los tipos de clientes/contrapartes con los que tratará el agente vinculado
2. Descríbase como obtendrá la empresa estos clientes y cómo tratará con ellos
 |
| Estructura organizativa:1. Descríbase brevemente cómo encaja el agente vinculado en la estructura corporativa de la empresa o el grupo (esta descripción puede resultar más fácil si se adjunta un organigrama)
2. Expóngase la estructura organizativa del agente vinculado, mostrando jerárquicamente las relaciones funcionales y legales
3. Indíquese quién será el responsable de las operaciones cotidianas del agente vinculado. Descríbanse detalladamente la experiencia profesional de los directivos responsables de la gestión del agente vinculado (adjuntar curriculum)
4. Indíquese quién será el responsable de las funciones de control interno del agente vinculado
5. Indíquese quién será el responsable de tramitar las reclamaciones relacionadas con el agente vinculado
6. Indíquese cómo informa el agente vinculado a la sede central
7. Explíquense detalladamente los acuerdos de externalización fundamentales
 |
| Sistemas y controles:Resúmanse de manera concisa los mecanismos adoptados para:1. Salvaguardar el dinero y los activos de los clientes (cuando proceda)
2. Cumplir las normas de conducta y otras obligaciones cuyo control es competencia de la autoridad competente del estado miembro de acogida conforme el artículo 35 (8) y llevar registros de conformidad con el artículo 16 (6)
3. Hacer cumplir el código de conducta del personal, incluidos controles sobre las operaciones por cuenta propia
4. Prevenir el blanqueo de capitales
5. Garantizar el seguimiento y control de los acuerdos de externalización fundamentales (cuando proceda)
6. El nombre, la Dirección y los datos de contacto del Sistema de indemnización acreditado al que esté afiliada la empresa de servicios de inversión
 |
| Previsiones financieras Adjuntar una previsión tanto de la cuenta de pérdidas y ganancias como de los flujos de tesorería por un periodo inicial de treinta y seis meses  |

1. A efectos de la notificación de modificación de los datos de un agente vinculado, rellénense únicamente las partes de los formularios que sean pertinentes para las modificaciones notificadas. Si se han introducido modificaciones en los servicios o actividades de inversión, o en los instrumentos financieros, la empresa deberá enumerar todos los servicios o actividades de inversión o los instrumentos financieros que vaya a proporcionar el agente vinculado. [↑](#footnote-ref-1)