

Naam onderneming	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Relatienummer*	<input type="text"/>
Zaaknummer*	<input type="text"/>

* Het relatienummer en het zaaknummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

Dit formulier vormt een onderdeel van de vergunningaanvraag. U hoeft dit formulier alleen in te vullen als uw onderneming vanaf het moment dat u een vergunning aanvraagt al langer dan zes maanden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en niet op een andere wijze bij de AFM geregistreerd staat (bijvoorbeeld als aangesloten onderneming). De AFM wilt graag weten wat voor activiteiten u reeds heeft verricht met uw onderneming.

1. Beschrijving werkzaamheden

Geef hieronder een beschrijving van de werkzaamheden die u vanaf datum inschrijving in het Handelsregister tot op heden heeft verricht met uw onderneming.

2. Wft-activiteiten

2.1 Heeft uw onderneming vanaf datum inschrijving in het Handelsregister tot op heden financiële diensten verricht? Onder financiële diensten wordt verstaan: bemiddelen (hieronder wordt ook verstaan: het in beheer hebben van een portefeuille), adviseren, aanbieden, optreden als gevolmachtigd agent en herverzekeringsbemiddelen.

Ja (ga verder naar vraag 2.2)

Nee (u hoeft verder geen vragen meer te beantwoorden, ga verder naar de ondertekening)

2.2 Geef hieronder een korte omschrijving van de financiële diensten die u tot op heden heeft verricht.

2.3 Voor hoeveel cliënten en voor welke producten heeft uw onderneming vanaf datum inschrijving in het Handelsregister tot op heden financiële diensten verricht?

2.4 Heeft uw onderneming voor haar activiteiten provisie ontvangen danwel heeft u voor uw diensten een betaling ontvangen van uw klant(en)?

Ja

Nee

2.5 Indien, en voor zover u de verbodsbepalingen uit de Wet op het financieel toezicht overtreedt, verzoeken wij u hieronder te bevestigen dat u de activiteiten per direct staakt en dat u geen nieuwe cliënten meer zult aannemen en voor bestaande cliënten geen financiële diensten meer zult verrichten.

Bijlagen

Als uw onderneming reeds financiële diensten heeft verricht of reeds een portefeuille in beheer heeft (gehad), dan verzoeken wij u onderstaande bijlagen mee te zenden:

- × Een volledige cliëntenlijst, ten minste voorzien van naam, adres en woonplaats.
- × Een lijst met aanbieders waarvoor u financiële diensten verricht, ten minste voorzien van naam en vergunningnummer.
- × Een lijst met welke maatschappijen uw onderneming samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.
- × Kopieën van de samenwerkingsovereenkomsten met deze maatschappijen.
- × Een overzicht van de totaal ontvangen provisie/klantbetalingen.

Ondertekening

Dit formulier moet ingevuld worden door een daartoe bevoegde beleidsbepaler.

Naam

Datum