**Blankett för lämplighetsbedömning (fit & proper)**

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

**Utredning av tillförlitlighet, lämplighet och yrkeskompetens**

En utredning ska inlämnas till Finansinspektionen om följande personer:

* person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution

Anmälan ska även lämnas för andra än finska medborgare.

Frågorna avser anmälarens verksamhet både i Finland och utomlands. Varje punkt på blanketten ska besvaras.

Om det inte finns något att anmäla i punkten, skriv ”inget att anmäla”. Uppgifterna kan också anmälas i en bilaga (t.ex. en skild meritförteckning).

**Personens egen anmälan**

|  |
| --- |
| 1. Bolagets namn
 |
| 1. Anmälarens namn, personbeteckning, hemort och adressuppgifter
 |
| 1. Anmälarens befattningsbeskrivning, uppgifter, ställning och/eller innehav i bolaget samt begynnelsetidpunkt
 |
| 1. Yrkesutbildning I punkten uppges anmälarens yrkesexamina, examensår samt läroinrättningar, där examina har avlagts.
 |
| 1. Tidigare arbetserfarenhet (meritförteckning). I fråga om de tidigare arbetsplatser som är väsentliga med tanke på skötseln av anmälarens uppgifter, ska arbetsgivarnas namn, anställningstider, befattningsbeskrivningar och ansvar i anslutning till arbetet uppges. Dessutom ska det uppges huruvida arbetet fortsätter oberoende av att anmälaren utses till den uppgift som avses i punkt 3. Uppgifterna kan anmälas i meritförteckning som bifogas anmälan.
 |
| 1. Utredning av anmälarens ägar- eller röstandelar i bolaget, eller motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande, då den direkt eller indirekt är minst 10 procent.
 |
| 1. Avtal eller andra arrangemang som medför eller kan medföra att anmälarens ägarandel eller bestämmande inflytande i bolaget är minst 10 procent. (T.ex. optionsarrangemang, delägararrangemang, föravtal).
 |
| 1. Uppgifter om eventuella näringsförbud som gäller anmälaren.
 |
| 1. Uppgifter om eventuella disciplinära åtgärder, anmärkningar eller klander mot anmälaren, ett av denne ägarkontrollerat företag eller ett företag över vilket anmälaren utövar eller har utövat ett betydande inflytande.

I punkten avses beslut av t.ex. av marknadsdomstolen, myndighet, fondbörsens disciplinära nämnd, fondbörsens styrelse, styrelsen för ett optionsföretag, styrelsen för Finlands Värdepapperscentral, revisorsnämnden, advokatförbundet eller konsumentklagonämnden. I punkten anmäls t.ex. en anmärkning, varningar, vite, disciplinbot enligt självregleringsnormerna och indragning av rättigheter. I fråga om ägarkontrollerade företag och företag i vilka anmälaren utövar eller har utövat betydande inflytande anges endast klanderförfarande som inträffat medan anmälaren haft bestämmande eller betydande inflytande i företaget.  |
| 1. Uppgifter om eventuell skuldsanering (privatpersons skuldsanering eller företagssanering) eller konkursförfarande där anmälaren eller ett företag över vilket anmälaren utövar bestämmande eller betydande inflytande är delaktig.
 |
| 1. Utsökningsärenden.

I punkten ska det uppges om anmälaren eller ett företag över vilket anmälaren utövar bestämmande eller betydande inflytande är föremål för utsökning. Till anmälan ska fogas ett intyg utfärdat av utsökningsmyndigheten på anmälarens hemort över eventuell utsökning som gäller anmälaren eller det företag över vilket anmälaren utövar ett bestämmande eller betydande inflytande.  |
| 1. Finns det ännu utöver det ovan nämnda något sådant som anmälaren i detta skede vill föra fram och som anmälaren anser vara relevanta vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, goda vandel, erfarenhet och övrig lämplighet att sköta bolagets förvaltning och/eller sina uppgifter?
 |
| Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat i utredningen är riktiga och förbinder mig att anmäla förändringar i dem. |
| Ort och datum | Anmälarens underskrift och namnförtydligande |

**Företagsledningens anmälan**

|  |
| --- |
| Bolaget meddelar att det har försäkrat sig om att den person som ansvarar för distributionen har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution och den yrkeskompetens som förutsätts i 18 § i nämnda lag samt i SHM:s förordning 295/2018.Samtidigt meddelar bolaget att det kontrollerat att personen inte är försatt i konkurs, hans/hennes handlingsbehörighet inte har begränsats och att han/hon inte har meddelats näringsförbud. Negativa faktorer som framkommit vid bedömning, men som inte utgjort hinder för utnämningen: |
| Ort och datum | Den av bolaget befullmäktigade personens underskrift, namnförtydligande och kontaktinformation  |