

Følgeskema til fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheders indsendelse af bestyrelsesgodkendt årsrapport og revisionsprotokollat til Finanstilsynet

Skemaet udfyldes og vedhæftes ved indsendelse via e-mail til finansstilsynet@ftnet.dk. Følgeskemaet skal underskrives med digital signatur

Virksomhed:

FT. Nr.:

CVR nr.:

Regnskabsår:

Virksomheden bekræfter hermed at den fremsender (sæt x)

Årsrapport for fondsmæglerselskabet

Årsrapporten (inkl. evt. koncernregnskab) skal i den form, hvori den er forelagt og godkendt af bestyrelsen, indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt. fondsmæglerselskabet er forpligtet til at opbevare et underskrevet eksemplar af årsrapporten.

Årsrapport for fondsmæglerholdingvirksomheden

Årsrapporten (inkl. evt. koncernregnskab) skal i den form, hvori den er forelagt og godkendt af bestyrelsen, indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt. Virksomheden er forpligtet til at opbevare et underskrevet eksemplar af årsrapporten.

Revisionsprotokollater eller anden tilsvarende rapportering

Kopi af den eksterne revisors revisionsprotokollat eller anden tilsvarende rapportering vedrørende årsrapporten. Indsendes samtidigt med den bestyrelsesgodkendte årsrapport. Virksomheden er forpligtet til at opbevare et underskrevet eksemplar af revisionsprotokollatet eller anden tilsvarende rapportering.

Værdipapirhandlere

Erklæring fra den eksterne revision til Finanstilsynet i medfør af § 8 i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Erklæringen skal indsendes i pdf-format



Materialet indsendes til Finanstilsynet

Virksomheden vedhæfter pdf(er) via e-mail.

Kontaktperson for det indsendte materiale:

Navn

Tlf.nr.:

E-mail-adresse:

Dato:

Digital signatur:

