

Checklist Wft-vergunningaanvraag

	Benodigde stukken	Aanwezig (ja/nee)	N.V.T.
1.	Kopie uittreksel KvK (niet ouder dan zes maanden), inclusief alle uittreksels van ondernemingen die het bestuur vormen/beleid bepalen van uw onderneming, zodat de natuurlijke personen aanwijsbaar zijn.		
2.	<b>Toelichting op activiteiten</b> Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als uw onderneming vanaf het moment dat u een vergunning aanvraagt al <u>langer dan zes maanden staat ingeschreven</u> in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en <u>niet op een andere wijze bij de AFM geregistreerd staat</u> (bijvoorbeeld als aangesloten onderneming).		
3.	CV van de beleidsbepaler(s) waaruit blijkt dat deze leidinggevende en bestuurlijke capaciteiten heeft		
4.	Ingevuld en ondertekend betrouwbaarheidsformulier beleidsbepaler(s)		
5.	<b>Referentenformulier</b> Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als de dagelijks beleidsbepaler of commissaris getoetst moet worden op geschiktheid.		
6.	Kopie geldig legitimatiebewijs beleidsbepaler(s)		
7.	Kopie beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien de opgegeven onderneming nog niet beschikt over deze verzekering, de dekkingsbevestiging/aanvraag (inclusief offerte) van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar) Indien een vergunning voor bemiddelen schade- en/of levensverzekeringen wordt aangevraagd of het adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal Regime)		
8.	<b>Een ondernemingsplan</b> Een ondernemingsplan moet minimaal de volgende onderwerpen bevatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een beschrijving van de financiële producten waarin wordt geadviseerd/bemiddelt</li> <li>- De personen die binnen de onderneming werkzaam zullen zijn</li> <li>- De manier waarop aan klanten wordt gekomen; wordt een portefeuille overgenomen of worden nieuwe klanten geworven</li> <li>- Eventuele samenwerkingsverbanden met andere financieel dienstverleners</li> <li>- De verschillende beloningsvormen met bijbehorend tarief</li> <li>- Omzetcijfers per financieel product voor de komende twee jaren</li> <li>- Een overzicht van de kosten die de onderneming de komende twee jaar zal maken</li> </ul>		
9.	<b>Beschrijving bedrijfsprocessen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een gedetailleerde beschrijving van de borging van de integriteit</li> <li>- Een gedetailleerde beschrijving van de incidentenregeling</li> <li>- Een gedetailleerde beschrijving van de borging van de vakbekwaamheid</li> <li>- Gegevens op basis waarvan kan worden beoordeeld of voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering</li> <li>- Een organogram met hierin aangegeven de aandeelhoudersstructuur</li> </ul>		
10.	<b>Formulier beperkte producten</b> U mag bepaalde leven- en schadeverzekeringen bemiddelen of adviseren in combinatie met andere producten. U hoeft dan niet deskundig te zijn voor deze leven- en schadeverzekeringen. U krijgt dan een beperking op de vergunning voor deze producten.		
11.	Kopie diploma's en, indien van toepassing, PE certificaten voor de opgegeven activiteiten		
12.	<b>Werkervaringsformulier</b> Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als de feitelijk leidinggevende beschikt over één of meer diploma's die zijn behaald vóór 1 januari 2000		
13.	<b>Verklaring geen medewerkers</b> Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als u geen medewerkers heeft en ook voornemens bent om in de toekomst geen medewerkers in dienst te nemen		
14.	<b>Verklaring omvang onderneming</b> Uw onderneming kan niet voldoen aan de eis dat iedere dagelijks beleidsbepaler minimaal		

