

**FORMULAIRE D'AGREMENT A TITRE D'INTERMEDIAIRE
EN OPERATIONS DE BOURSE POUR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS**

1- RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL

1-1 Dénomination ou raison sociale

1-2 Siège social

Tél. :

Fax :

1-3 Objet social

Principal :

Connexe et compatible :

1-4 Dirigeants

Nom et prénom	Qualité	Autres fonctions

1-5 Commissaires aux comptes

Nom et prénom	Adresse	N° Tel/Fax	Durée

1-6 Montant du capital social

1-7 Participations supérieures à 10%

Société	Montant	% du capital de la société

2- ACTIVITE SOLLICITEE (1)

Activité limitée	Négociation pour compte de tiers	
Pleine activité	Négociation pour compte de tiers	
	Négociation pour propre compte	
	Gestion individuelle de portefeuille	
	Gestion de portefeuille d'OPCVM	
	Placement de valeurs mobilières et de produits financiers	
	Garantie de bonne fin et prise ferme	
	Conseil en placement de valeurs mobilières	
	Conseil aux entreprises	
	Démarchage	

Faire une description complète de l'activité projetée : clientèle visée, produits et services offerts (montage d'émissions, introduction en bourse, OPCVM.....)

3- ORGANISATION DE LA STRUCTURE CHARGÉE D'EXERCER L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATION DE BOURSE

3-1 Responsable de la structure (2)

- Nom :	Prénom :
- Date de naissance :	
- Fonction :	
- Diplômes :	
- Expérience professionnelle (3) :	

3-2 Personnel envisagé

Nombre du personnel	Fonctions

3-3 Moyens techniques envisagés :

- Adresse du département :
- Tél :
- Fax :
- Description des bureaux :(nombre de bureaux, en location ou en propriété...)
- Moyens informatiques :

(1) Cocher la ou les case(s) appropriée(s)

(2) Joindre copie de la décision de nomination du responsable de département

(3) Joindre un CV détaillé

3-4 Matériel et dispositif de sécurité envisagés pour la protection :

- * des locaux;des locaux;
- * des fonds et des valeurs (sécurité matérielle)

3-5 Structure et organisation envisagées

- * Organisation et attributions des structures (joindre projet organigramme ou schéma d'organisation)
- * Description des procédures internes:
 - Circuit des ordres, des titres et des fonds;
 - Comptabilisation des opérations (titres et espèces) ;
 - Procédures de contrôle interne.

3-5 Structure et organisation envisagées

3-6 Objectifs et stratégie à moyen et long terme

NB : LE REQUERANT PEUT FOURNIR D'AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI PARAÎTRE UTILES.