

FORMULAIRE D'HABILITATION
A LA TENUE DE COMPTE-CONSERVATION DE TITRES
(BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET IOB)

La ou (les) personne(s) chargée (s) de la préparation du dossier d'habilitation

Nom (s) & Prénom (s) :.....

Titre (s)/fonction(s) :

N° (s) de téléphone /Télécopie :

Courriel :.....

Signature (s)

La ou (les) personne(s), habilitée (s) par l'établissement requérant, assumant la responsabilité de l'activité de tenue de compte-conservation :

Nom (s) & Prénom (s) :.....

Titre (s) / fonction (s) :

N°(s) de téléphone / Télécopie :

Courriel :.....

Signature (s)

I - IDENTITE DU REQUERANT

Statut :

(préciser la catégorie de l'établissement requérant l'habilitation en qualité de teneur de compte – conservateur).

Éléments généraux d'information :

Dénomination ou raison sociale :

Forme juridique :

Siège social :tel/fax :

Objet social :

principal:

connexe et compatible :

Dirigeants :

Nom et prénom	Qualité	Autres fonctions

Capital :

Montant :

Nature des titres représentant le capital :

Répartition (1) :

Actionnaires (Nom & prénom ou dénomination sociale)	Montant % du capital	% du capital

1) Si la société est une filiale, joindre des renseignements sur la société mère.

Apports en nature :

Apports en numéraire :

II - CONDITIONS D'EXERCICE ET DE CONTROLE DE L'ACTIVITE

Description de l'activité :

Indiquer :

- les titres conservés ;

- si l'activité sera exercée pour compte propre et/ou pour le compte d'OPCVM et/ou pour le compte de tiers ;

- si l'activité sera exercée :

- pour le compte d'autres teneurs de comptes -conservateurs, en qualité de mandataire
- pour le compte d'intermédiaires habilités ;
- pour le compte de personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des titres qu'elles émettent.

Modalités d'exercice de l'activité :

(Indiquer :)

- si l'activité sera exercée par voie de recours à un ou plusieurs mandataires (joindre les projets de mandat ainsi que l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus) ;

- si l'adhésion auprès d'un ou plusieurs dépositaires centraux est envisagée (expliciter) ;

Ressources humaines :

(Indiquer :)

- l'effectif total ;

- l'effectif dédié à l'activité de tenue de compte-conservation ;

	Nombre	Fonction/poste	Qualifications
Personnel cadre
Personnel maîtrise
Personnel d'exécution

(décrire l'organigramme des différents postes et fonctions)

- décrire le plan de formation annuel du personnel :

Moyens techniques, comptables et informatiques :

1- moyens techniques et informatiques

- description de la structure en charge de l'activité de tenue de compte-conservation (département, direction ou autre), rattachement hiérarchique, description des différentes fonctions et postes requis

- description des bureaux (nombre, superficie, matériel ...).

- moyens informatiques et de communication:

o décrire le système de traitement de l'information (l'accès / sécurité / conservation des données / production de documents)

o logiciels (niveau d'automatisation / volume d'information / fiabilité du traitement / risques d'incidents informatiques / capacités d'auto contrôle/ plan de secours en cas d'incident...)

o ordinateurs : nombre, caractéristiques,...

o téléphones et faxes

- décrire les dispositifs de protection des avoirs de la clientèle .

2- décrire dans un document approprié l'organisation de la comptabilité titres ;

3- Préciser le mode d'organisation de la ségrégation externe des avoirs ou les mesures envisagées à cet égard.

4- décrire les modalités de contrôle interne de l'activité de tenue de compte conservation.

5- décrire le circuit de transmission des ordres de l'établissement requérant

IV- LES OBJECTIFS ET STRATEGIE A MOYEN ET LONG TERME (*)

.....
.....
.....
.....
.....

(*) L'établissement requérant doit entre autre préciser s'il compte exercer d'autres activités liées à l'intermédiation en opérations de bourse et à quelle période il envisage de le faire.

NB : LE OU (LES) RESPONSABLE(S) DE L'ACTIVITE PEUT (PEUVENT) FOURNIR D'AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION QUI PEUVENT LUI (LEUR) PARAITRE UTILES.