## Información general sobre la EAFN, persona física

1. Indique lo siguiente:

|  |
| --- |
| Nombre y apellidos : NIF (\*): Domicilio: Teléfono de contacto:……………………………………………… Correo electrónico: …………………………………………… |

(\*) Deberá aportar fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

1. ¿Tiene fijado el solicitante un domicilio para la EAFN? (*elija la opción que corresponda y elimine del formulario el resto de la información solicitada en esta pregunta*)

No [ ]

Sí [ ]  Detalle:

|  |
| --- |
| Dirección: InsertarTeléfono: InsertarDirección de correo electrónico: Insertar  |

1. ¿Dispone la EAFN de una sede social u oficina central distinta de la anterior? (*elija la opción que corresponda y elimine del formulario el resto de la información solicitada en esta pregunta*)

No [ ]

Sí [ ]  Detalle:

|  |
| --- |
| Dirección: InsertarTeléfono: InsertarDirección de correo electrónico: Insertar  |

1. ¿Dispone el solicitante de dirección de página web para la EAFN? (*elija la opción que corresponda y elimine del formulario el resto de la información solicitada en esta pregunta*)

No [ ]

Sí [ ]  aporte dirección: Insertar

Sí [ ]   en desarrollo, aporte dirección (si es conocida) y fecha prevista de lanzamiento: Insertar

1. ¿Está prevista la apertura de sucursales en territorio español? (*elija la opción que corresponda y elimine del formulario el resto de la información solicitada en esta pregunta*)

No [ ]

Sí [ ]  Indique: (*cumplimente la tabla añadiendo las filas que sean necesarias)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ámbito geográfico de actuación | Actividades |
| Insertar | Insertar |

## Detalle de servicios y actividades de inversión (artículo 125 de la LMVSI)

#### **2.1. Asesoramiento en materia de inversión**

Proporcione información general sobre cómo se prestará el servicio (por ejemplo, indicando si tal servicio tendrá la consideración de independiente / no-independiente o ambos, si está previsto el uso sistemas automatizados, a través de plataformas digitales -*robo advisors*- el tipo de instrumentos financieros y clientes involucrados, etc.):

|  |
| --- |
| Insertar |

## Detalle de servicios auxiliares (artículo 126 de la LMVSI)

#### **3.1. Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital y cuestiones afines**

¿Está previsto que la EAFN preste el servicio de asesoramiento a empresas sobre estructuras de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas?

No [ ]

Sí [ ]

#### **3.2. Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros**

¿Está previsto que la EAFN preste el servicio de preparación de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones en instrumentos?

No [ ]

Sí [ ]

#### **4.****Detalle de instrumentos** **financieros** (***artículo 3 RD 814/2023***, **en desarrollo del** ***artículo 2 de la LMVSI***)

*En los cuadros que se relacionan a continuación, concrete las principales características de los instrumentos financieros sobre los que operará la EAFN (por ejemplo: tipología de instrumento, si se negocia en un centro de negociación nacional o extranjero-en qué centro- o es OTC, en caso de derivados, tipo de subyacente, etc.).*

1. Valores negociables (*artículo 3.1. a) del RD 814/2023*):

No **[ ]**

Sí **[ ]  ** Detalle (informando sobre el tipo de instrumentos -bonos, acciones, etc.-, sobre si se negocian *OTC* o en un centro de negociación -nacional o extranjero-, identificando el centro de negociación, etc.):

|  |
| --- |
| Insertar |

1. Participaciones y acciones en instituciones de inversión colectiva, en las entidades de capital-riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, así como participaciones en fondos de capital riesgo europeos, fondos de emprendimiento social europeos y fondos de inversión a largo plazo europeos (*artículo 3.1. c) del RD 814/2023):*

No **[ ]**

Sí  **[ ]  ** Detalle:

|  |
| --- |
| Insertar |

## Relación de actividades

Para la inclusión en el Registro Público de empresas de servicios de inversión de la CNMV, cumplimente, sin firmar indicando el nombre de la EAFN, el siguiente modelo: *LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION, SERVICIOS AUXILIARES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACTIVIDADES ACCESORIAS* que figura como *ANEXO I-Capítulo 1* de este *Manual*.

|  |
| --- |
| **LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION, SERVICIOS AUXILIARES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACTIVIDADES ACCESORIAS DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO NACIONAL (EAFN), persona física** |
| **DENOMINACIÓN DEL EAFN, PERSONA FÍSICA:** |  |
| **ACTIVIDADES** |  | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS (artículo 3 RD 814/2023, en desarrollo del artículo 2 LMVSI)** |  | **CLIENTES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (art. 125 LMVSI)** |  |  |  |  |  | **a)** | **c)** |  | **Minoristas** | **Profesionales** |
| Asesoramiento en materia de inversión. |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | □ |
| **SERVICIOS AUXILIARES (art. 126 LMVSI)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros. |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ | □ |
| Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas. |  | □ |  | □ |  |  |  | □ | □ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES ACCESORIAS (art. 127.1. LMVSI)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION/ SERVICIOS AUXILIARES SOBRE INSTRUMENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 3 DEL RD 814/2023, EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 2 LMVSI** |  |  |  |  |  |  **INSTRUMENTOS**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Minoristas** | **Profesionales** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insertar |  | [ ]  |  | [ ]  |  | Insertar |  | [ ]  | [ ]  |
| Insertar |  | [ ]  |  | [ ]  |  | Insertar |  | [ ]  | [ ]  |
| Insertar |  | [ ]  |  | [ ]  |  | Insertar |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES QUE SUPONEN PROLONGACIÓN DEL NEGOCIO** |  |  |  |  |  | **DETALLE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Minoristas** | **Profesionales** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insertar |  | [ ]  |  | [ ]  |  | Insertar |  | [ ]  | [ ]  |
| Insertar |  | [ ]  |  | [ ]  |  | Insertar |  | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ** DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES O LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN LA LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN / SERVICIOS AUXILIARES** |  |  |  |  |  | **SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION/ SERVICIOS AUXILIARES Y OTRAS ACTIVIDADES** | **EXPLICACIÓN**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INSTRUCCIONES** |  |  | **=** | Marcar si realiza los distintos servicios o actividades (en caso contrario, dejar en blanco)  |
|  |  |  |  |
|  |  | **=** | Marcar esa opción si existen restricciones en su lista de servicios y actividades de inversión / servicios auxiliares, o se ha de precisar su alcance |
|  |  |  | Ejemplo 1: | Si se restringe la prestación de servicios a clientes con un patrimonio mínimo determinado, deberá indicarlo. |
|  |  |  | Ejemplo 2: | Si presta servicios, entre otros, sobre alguno de los instrumentos del artículo 2.1. de la LMVSI, deberá indicar a qué subcategoría de ese número se refieren |