

# Finansinspektionens föreskriftssamlings struktur

## 1 Corporate governance (företagsstyrning) och verksamhet

Målet är en sund företagsstyrning hos tillsynsobjekten

- Verksamhetstillstånd och underrättelser
- Intern styrning och organisation av verksamheten
- Tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
- Ägarstyrning (under beredning)
- Lämplighetsprövning (fit & proper)
- Utläggning av verksamhet

## 2 Uppföranderegler

Målet är att skapa klara spelregler för marknaderna och ett gott kund- och investerarskydd

- Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster
- Avtal om finansiella tjänster
- Marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument
- Kundidentifiering, kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk

## 3 Årsredovisning

Målet är att säkerställa att tillsynsobjekten ger insättarna, investerarna och andra intressegrupper rättvisande bokslutsinformation

- Årsredovisning

## 4 Kapitaltäckning och riskhantering

Målet är att säkerställa att tillsynsobjekten har en tillfredsställande kapitaltäckning i förhållande till risktagandet och riskhanteringen

- Intern kontroll och riskhantering
- Beräkning av kapitaltäckning
- Skyldighet att offentliggöra information om kapitaltäckning
- Företagens interna kapitalutvärdering
- Riskområden

## 5 Informationsgivning

Målet är att främja marknadsdisciplinen genom att förbättra genomlysningen av marknaden

- Regelbunden informationsskyldighet
- Insideranmälan och insiderregister
- Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis
- Omständigheter som påverkar värdepappers värde
- Erbjudande och börsnotering av värdepapper
- Informationsskyldighet för emittenter och aktieägare
- Offentligt uppköpserbjudande och budplikt

## RA Rapportering

Målet är att säkerställa att Finansinspektionen får den information som behövs för tillsynen