

Dokumenter:	UK betegnelser	Lovgrundlag/ bekendtgørelser		FiL	Statusskema
Aktiebog					
Koncerndiagram, herunder oplysning om aktionærer og ejerandele					
Vedtægter	Articles of association				
Forretningsorden	Rules of procedure	BEK nr. 1325 bilag 6	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter	\$65	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 1.1
Forhandlingsprotokol		FiL § 74, stk 3	FiL	\$74	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 1.3
Forretningsmodel		BEK § 2 stk. 1	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 4
Revisionsprotokol		BEK nr. §4	BEK om revisionsens gennemførelse		Revision
Revisionsudvalg (tage stilling en gang årligt) - kan beslutte best. hvis balance under 500 mio		BEK § 2 stk. 1	BEK om revisionsudvalg i virksomheder, der er underlagt FT		Revisionsudvalg
Signaturside	List of authorised signatures				
Øvrige ledelseshverv	Management Other Duties	FiL § 80	FiL	\$76, 78	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 3
<b>Politikker:</b>					
Lønpolitik	Remuneration	BEK nr. 122 07/02/12	BEK om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser		
Kredit politik	Credit Risk	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.1 + bilag 1	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
Markedsrisiko	Market risk	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.2 + bilag 2	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Markedsrisiko
Politik for håndtering af operationelle risici	Operational risk	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.3 + bilag 3	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter (§19 stk. 2 - fravalg af risikostyringsfunktionen)		
Politik for forsikringsmæssig afdækning	Insurance	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
Likviditetspolitik	Business Continuity	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter	\$156, 152	Likviditet
IT-sikkerhedspolitik	Information Security	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr. 6 + bilag 5	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		IT-området
Nøglemedarbejder (tiltag v/ fratrædelse)	Key Employees	BEK nr. 1325 01/12/10 §9 stk 7	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 6.3
Ordreudførelsespolitik	Best Execution	BEK nr. 811 30/06/11 § 4	BEK om værdipapirhandleres udførelse af ordrer		Investorbeskyttelse
Interessekonflikt	Managing Conflicts of Interest	BEK nr. 381 19/04/07 § 16 stk. 2	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl	\$72, 76, 78	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 3
<b>Retningslinier:</b>					
Retningslinier til direktionen, herunder	Intruccion to Management Board	BEK nr. 1325 01/12/10 §6	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter	\$70	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 4, Markedsrisiko Spg. 1 & 2, Likviditet
konkrete retningslinier for kreditpolitikken		BEK nr. 1325 01/12/10 bilag 1	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
konkrete retningslinier for markedsrisikoløsningen		BEK nr. 1325 01/12/10 bilag 2	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
konkrete retningslinier for operationel risici		BEK nr. 1325 01/12/10 bilag 3	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
konkrete retningslinier for likviditetspolitikken		BEK nr. 1325 01/12/10 bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
IT - procedurer		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr. 6 + bilag 5 nr	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		IT-området
IT - beredskabsplaner		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr. 6 + bilag 5 nr	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		IT-området
Udvikling og godkendelse af nye produkter og tjenesteydelser		BEK nr. 1325 01/12/10 § 9 akt. 8 + §28	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
Beredskabsplaner for andre alvorlige driftsforstyrrelser		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.7	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 4.9
Outsourcing	Outsourcing	BEK nr. 1304 25/11/10 §4 stk. 1	BEK om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 17
Koncerninterne transaktioner		BEK nr. 904 af 01/09/04	BEK om koncerninterne transaktioner	\$181, 182	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 3, Koncernrisici
Intern viden	Internal Knowledge	BEK nr. 855 17/08/12 § 37	BEK af lov om værdipapirhandel		Regler for værdipapirhandlere
Insiderhandel	Insider Trading/ Employees Trading	BEK nr. 855 17/08/12 § 37 stk 1	BEK af lov om værdipapirhandel		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 18
Hvidvask og terrorfinansiering, herunder også pengeoverførsler	AML Policy	BEK nr. 353 20/04/12 §25 stk 1	BEK af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme		Hvidvask og terrorfinansiering
Compliance	Compliance	BEK nr. 381 19/04/07 §4	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl		Regler for værdipapirhandlere
Risikostyringsregler & procedurer		BEK nr. 428 af 09/05/07 §5	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl		Regler for værdipapirhandlere
Procedure for værdipapirhandlere §4		BEK nr. 428 af 09/05/07 §3	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl		Regler for værdipapirhandlere
Interessekonflikt	Managing Conflicts of Interest	BEK nr. 381 19/04/07 § 16 stk. 2	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl	\$76, 78	Regler for værdipapirhandlere
Individuelt Solvensbehov	Individual Solvency Requirement	BEK nr. 1325 01/12/10 §6 stk. 3 nr. 7	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter	\$125 stk 7	Tjek-skema solvensbehov
Spekulationsforbud	Ban on speculation	BEK nr. 705 25/06/12 § 77	BEK af lov om finansiel virksomhed		
<b>Forretningsgange:</b>					
Forretningsgange og arbejdsbeskrivelser på alle væsentlige aktivitetsområder		BEK nr. 1325 01/12/10 Kapitel 4-6	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter	\$71	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 7
Kredit politik	Credit Risk	BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.1 + bilag 1	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
Markedsrisikoområdet		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.2 + bilag 2	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Markedsrisiko
Evt. operationelle risici		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.3 + bilag 3	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Likviditet, herunder:		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Løbende opgørelse af likviditetsstrømme		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Styring af intradagslikviditet		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Udarbejdelse af likviditetsreserven		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Likviditetsreserven		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Beredskabsplan for fremskaffelse af funding		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Modtagne og stillede sikkerheder		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Fordeling af de interne likviditetsomkostninger		BEK nr. 1325 01/12/10 §5 nr.5 + bilag 4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Likviditet
Ordreudførelsespolitik	Best Execution	BEK nr. 811 30/06/11 § 4	BEK om værdipapirhandleres udførelse af ordrer		Investorbeskyttelse
Investorbeskyttelse (antallet af professionelle kunder, godkendte modparter og detailkunder)	Customer Approval	BEK nr. 768 27/06/11	BEK om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel		Investorbeskyttelse
<b>Årlige Rapporter</b>					
Compliance rapport (årlig)		BEK nr. 428 af 09/05/07 §6	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl		
Risikoreport (årlig)		BEK nr. 428 af 09/05/07 §6	BEK om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandl		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 15, Regler for værdipapirhandlere
Outsourcingrapport (årlig)		BEK nr. 1304 25/11/10 §2 stk. 2	BEK om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder		
Årlig gennemgang af større aktiver og passiver		BEK nr. 1325 01/12/10 §6 stk. 3 nr. 3	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		
Compliance plan					
Rapportering overholdelse af lønpolitik		BEK nr. 122 07/02/12 §5, 6	BEK om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser	\$125	
Spekulationsforbud	Ban on speculation	BEK nr. 705 25/06/12 § 77	BEK af lov om finansiel virksomhed		
<b>Øvrigt:</b>					
Organisationdiagram med beskrivelse af, hvordan opgaverne er fordelt mellem de ansatte		BEK nr. 1325 01/12/10 §11, 12, 13, 14, 17, 1	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 8, Markedsrisiko Spg. 3
Løbende vurdering af samtlige risikoområder + ajourførte politikker		BEK nr. 1325 01/12/10 §2, nr. 2 + §4	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter	\$71	Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 4
Løbende vurdering af bestyrelsens sammensætning		BEK nr. 1325 01/12/10 §3	BEK om ledelse og styring af pengeinstitutter		Bestyrelsen og direktionens arbejde Spg 2.1
Fortegnelse over typer af ydelser mv. hvor der er eller kan opstå en interessekonflikt					Regler for værdipapirhandlere
Liste over alle udførte tjenesteydelser og transaktioner i min 5 år		FiL		\$72 akt. 2	Regler for værdipapirhandlere
Opdeling af kunder i kategorier			BEK om investorbeskyttelse		Regler for værdipapirhandlere
Liste over handelssteder (del af ordreudf. Politik)		BEK nr. 811 30/06/11 § 4 stk 3	BEK om værdipapirhandleres udførelse af ordrer		
Regnskabsafregning		BEK § 3 stk. 1	BEK om revisionsudvalg i virksomheder, der er underlagt FT		Revisionsudvalg