

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	PRODUCTOS													CLIENTES					
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FI armonizados	SICAV armonizadas	FI no armonizados	SICAV no armonizadas	FI	SII	IICIL	IICIL de II	IIC subordinadas de II	FOR	SCR	EICC	FCRE	FESE	Minoristas	Profesionales	Contrapartes elegibles
Gestión de IIC armonizadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión de IIC no armonizadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comercialización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES O LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	INSTRUMENTOS FINANCIEROS (artículo 2 de la LMV)				CLIENTES						
	Art 2.1.	Art 2.2.	Art 2.3.	Art 2.4.	Art 2.5.	Art 2.6.	Art 2.7.	Art 2.8.	Minoristas	Profesionales	Contrapartes elegibles
Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversores, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asesoramiento sobre inversiones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión, de los FCRE y FESE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES O LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	EXPLICACIÓN
COMERCIALIZACIÓN DE IIC	La comercialización se realizará sobre IIC propias.
COMERCIALIZACIÓN DE CAPITAL RIESGO	La comercialización de Fondos y Sociedades de capital riesgo no se realizará a clientes minoristas.
GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS	Únicamente para la gestión de carteras de fondos de pensiones.
ASESORAMIENTO SOBRE INVERSIONES	Únicamente para clientes profesionales.

INSTRUCCIONES



=

Marcar si realiza las distintas actividades (en caso contrario, dejar en blanco)

Marcar esa opción si existen restricciones en su programa de actividades o se ha de precisar su alcance

Ejemplo 1:	Se tiene que distinguir entre diferentes clientes para diferentes productos
Ejemplo 2:	Identificar si comercializan IIC propias, IIC de terceros o planes de pensiones del sistema individual
Ejemplo 3:	La GDC incluye/ no incluye la de fondos de pensiones
Ejemplo 4:	Otras observaciones sobre los instrumentos