

EI « RESPONSABLES DE CERTAINES FONCTIONS ET ACTIVITES »

Entreprise d'investissement :

Date :

**Membre de la direction autorisée en charge du traitement des réclamations de la clientèle:**

(Circulaire CSSF 17/671, point 2., page 3)

**Membre(s) de la direction autorisée en charge de l'application correcte de la politique définie par l'entreprise consolidante:**

(Circulaire CSSF 00/22 ; point II.A.4.1.e., paragraphe 5, page 15)

**Membre de la direction autorisée en charge de la coordination des flux d'information avec les entreprises dans lesquelles une participation est détenue:**

(Circulaire CSSF 00/22 ; point II.A.4.1.e., paragraphe 6, page 15)

**Membre de la direction autorisée en charge de la domiciliation:**

(Circulaire CSSF 01/29 ; point II, page 2)

**Membre de la direction autorisée en charge des règles de conduite relatives au secteur financier:**

(Circulaire CSSF 07/307 (telle que modifiée) ; point 15)

**Membre(s) de la direction autorisée en charge de l'organisation administrative, comptable et informatique:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 63, paragraphe 1)

**Membre de la direction autorisée en charge de la fonction d'audit interne:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 63, paragraphe 2)

**Chief Internal Auditor:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 105)

**ou**

**Expert externe (sous-traitance de la fonction d'audit interne):**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; points 117, 118 et 157)

**Membre de la direction autorisée en charge de la fonction Compliance:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 63, paragraphe 2)

**Chief Compliance Officer:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 105)

**Membre de la direction autorisée en charge de la fonction de contrôle des risques:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 63, paragraphe 2 et circulaire CSSF 07/301 (telle que modifiée) ; point 19)

**Chief Risk Officer:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 105)

**IT Officer:**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 86)

**Information Security Officer ou Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Informations (RSSI):**

(Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée) ; point 86)

**Responsable des questions relatives à la protection des avoirs des clients :**

(Règlement grand-ducal du 30 mai 2018, article 6)

**Membre de la direction autorisée en charge du suivi de la mise en œuvre des dispositions des orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») relatives à l'évaluation des connaissances et des compétences et de la circulaire CSSF 17/665:**

(Circulaire CSSF 17/665, point 3.a) 5ième paragraphe)