

ANEXO VIII: MODELO DE ESTADO DE ACTIVIDAD DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO (EAFI)



Fecha: Mes Año  
MM AAAA

ESTADO SEAFI1 INFORMACION DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

Tipo de entidad: EAFI

Denominación:

Nº Registro:

**A) ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD**

| NIF/CIF      | Tipo de persona (F o J) | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | CLAVE       | Nº Acciones | CLAVE       | % Capital Social |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ZZZZZZZZZZ   | Z                       | OTROS                       |             |             |             |                  |
| <b>TOTAL</b> |                         |                             | <b>0010</b> |             | <b>1010</b> |                  |

**B) EMPLEADOS**

| Empleados    | CLAVE       | Número | CLAVE       | Altas mes | CLAVE       | Bajas mes |
|--------------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0020</b> |        | <b>1020</b> |           | <b>2020</b> |           |

**C) RECLAMACIONES RECIBIDAS**

|                                                  | CLAVE | C. Minoristas | CLAVE | Profesionales | CLAVE | Otros | CLAVE | TOTAL |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| C.1 -Pendientes resolución al inicio del periodo | 0030  |               | 1030  |               | 2030  |       | 3030  |       |
| C.2 -Recibidas en el periodo                     | 0040  |               | 1040  |               | 2040  |       | 3040  |       |
| C.3 -Resueltas periodo                           | 0050  |               | 1050  |               | 2050  |       | 3050  |       |
| C.4 -Pendientes resolución al final del periodo  | 0060  |               | 1060  |               | 2060  |       | 3060  |       |

**D) PATRIMONIOS ASESORADOS (valor de mercado)**

| Por tramos en miles de euros | Clientes Minoristas |              |             |                       | Clientes profesionales |              |             |                       | Otros       |              |             |                       |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
|                              | CLAVE               | Nº Contratos | CLAVE       | Total (final periodo) | CLAVE                  | Nº Contratos | CLAVE       | Total (final periodo) | CLAVE       | Nº Contratos | CLAVE       | Total (final periodo) |
| 0 - 600 Miles de Euros       | 0070                |              | 1070        |                       | 2070                   |              | 3070        |                       | 4070        |              | 5070        |                       |
| 601 - 3000 Miles de Euros    | 0080                |              | 1080        |                       | 2080                   |              | 3080        |                       | 4080        |              | 5080        |                       |
| Más de 3.001 Miles de Euros  | 0090                |              | 1090        |                       | 2090                   |              | 3090        |                       | 4090        |              | 5090        |                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0100</b>         |              | <b>1100</b> |                       | <b>2100</b>            |              | <b>3100</b> |                       | <b>4100</b> |              | <b>5100</b> |                       |

**E) NÚMERO DE CLIENTES (Contratos)**

|                             | CLAVE       | Inicial | CLAVE       | Altas | CLAVE       | Bajas | CLAVE       | Final |
|-----------------------------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| E.1 -Clientes minoristas    | 0110        |         | 1110        |       | 2110        |       | 3110        |       |
| E.2 -Clientes profesionales | 0120        |         | 1120        |       | 2120        |       | 3120        |       |
| E.3 -Otros                  | 0130        |         | 1130        |       | 2130        |       | 3130        |       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>0140</b> |         | <b>1140</b> |       | <b>2140</b> |       | <b>3140</b> |       |

**ESTADO SEAFI INFORMACION DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO**

Tipo de entidad: EAFI

Denominación:

Nº Registro:

| F) INGRESOS POR COMISIONES                                                     |  |  |  |  | CLAVE | Importe       |       |                  |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---------------|-------|------------------|-------|-------|
| F.1 -Comisiones percibidas                                                     |  |  |  |  | 0145  |               |       |                  |       |       |
| - F.1.1 -De clientes                                                           |  |  |  |  | 0150  |               |       |                  |       |       |
| - Asesoramiento Financiero                                                     |  |  |  |  | 0160  |               |       |                  |       |       |
| - Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, fusiones adquisiciones |  |  |  |  | 0170  |               |       |                  |       |       |
| - Elaboración de informes de inversiones y análisis financiero                 |  |  |  |  | 0180  |               |       |                  |       |       |
| - Otras                                                                        |  |  |  |  | 0190  |               |       |                  |       |       |
| -F.1.2 -De otras entidades                                                     |  |  |  |  | 0200  |               |       |                  |       |       |
| - Retrocesiones percibidas                                                     |  |  |  |  | 0210  |               |       |                  |       |       |
| - Otras                                                                        |  |  |  |  | 0220  |               |       |                  |       |       |
| F.2 - Otros ingresos                                                           |  |  |  |  | 0230  |               |       |                  |       |       |
| TOTAL                                                                          |  |  |  |  | 0240  |               |       |                  |       |       |
| F.3. -Detalle Comisiones percibidas de clientes                                |  |  |  |  | CLAVE | C. minoristas | CLAVE | C. profesionales | CLAVE | Otros |
| - Asesoramiento Financiero                                                     |  |  |  |  | 0250  |               | 1250  |                  | 2250  |       |
| - Asesoramiento a empresas                                                     |  |  |  |  | 0260  |               | 1260  |                  | 2260  |       |
| - Elaboración de informes de inversiones y análisis financiero                 |  |  |  |  | 0270  |               | 1270  |                  | 2270  |       |
| - Otras                                                                        |  |  |  |  | 0280  |               | 1280  |                  | 2280  |       |
| TOTAL                                                                          |  |  |  |  | 0290  |               | 1290  |                  | 2290  |       |

| G) PATRIMONIO NETO                 |  |  |  |  | CLAVE | Importe |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------|---------|
| G.1 - Capital Social               |  |  |  |  | 0300  |         |
| G.2 -Reservas y remanentes         |  |  |  |  | 0310  |         |
| G.3 -Resultado del ejercicio (+/-) |  |  |  |  | 0320  |         |
| TOTAL                              |  |  |  |  | 0330  |         |

**E) GARANTÍAS Y OTROS SEGUROS**

| Compañía aseguradora | CIF | Cobertura del seguro | Nº de Póliza / Aval | Vigencia | CLAVE | Cobertura daños | CLAVE | Otras coberturas |
|----------------------|-----|----------------------|---------------------|----------|-------|-----------------|-------|------------------|
|                      |     |                      |                     |          |       |                 |       |                  |
| TOTAL                |     |                      |                     |          | 0340  |                 | 1340  |                  |