Nr	Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Art./ust./pkt	DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE	Sekcja/punkt
1.	przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych	69/2/1	przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego, lub większej liczby instrumentów finansowych.	A1
2.	wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie	69/2/2	wykonywanie zleceń na rachunek klienta	A2
3.	nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych	69/2/3	zawieranie transakcji na własny rachunek	A3
4.	zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych	69/2/4	zarządzanie portfelem	A4
5.	doradztwo inwestycyjne	69/2/5	doradztwo inwestycyjne	A5
6.	oferowanie instrumentów finansowych	69/2/6	subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji	A7
7.	świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe	69/2/7	gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów fininansowych z gwarancją przejęcia emisji	A6
8a.	Prowadzenie ASO	69/2/8	prowadzenie MTF	A8
8b.	Prowadzenie OTF	69/2/9	prowadzenie OTF	A9
9.	przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych	69/4/1	sprawowanie pieczy nad instrumentami finansowymi oraz administrowanie nimi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi powiązane, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi/zabezpieczeniem, z wyłączeniem zapewniania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji	B1

10.	udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,	69/4/2	udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi, umożliwiając mu zawieranie transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych, w przypadku gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję	B2
11.	doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią	69/4/3	Doradztwo dla przedsiębiorstw odnoszące się do struktury kapitałowej, strategii i odnośnych kwestii, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw	B3
12.	doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw	69/4/4		
13.	wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską	69/4/5	usługi dewizowe w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych	B4
14.	sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych	69/4/6	badania inwestycyjne i analiza finansowa, lub inne formy ogólnych rekomendacji odnoszących się do transakcji na instrumentach finansowych	B5
15.	świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji	69/4/7	usługi związane z ubezpieczaniem	B6
16.	wykonywanie czynności określonych w pkt 1-7 oraz ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli te czynności pozostają w związku z działalnością maklerską	69/4/8	usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna, a także usługi dodatkowe z rodzaju uwzględnionego na podstawie załącznika 1 sekcja A lub B, dotyczące instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych uwzględnionych na podstawie sekcji C pkt 5, 6, 7 i 10, w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub dodatkowych	B7