

**Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern eines Instituts oder von Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen**  
(Anzeige nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KWG)

**Weitere Tätigkeiten von Mitgliedern eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines CRR- Instituts, das von erheblicher Bedeutung ist, einer Finanzholding- Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding- Gesellschaft**  
(Anzeige nach § 24 Abs. 2a KWG)

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht

Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung

wird durch die BBK ausgefüllt	
Identnummer Geschäftsleiter/in <sup>1)</sup>	
Identnummer des Instituts <sup>2)</sup>	

### 1. Angaben zur Person

☐ Herr ☐ Frau

Nachname, sämtliche Vornamen

Geburtsdatum Geburtsort

Wohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Staat)

### 2. Art der Anzeige

- ☐ - Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern eines Instituts oder von Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KWG)
- ☐ - Weitere Tätigkeiten von Mitgliedern eines Verwaltungs- und Aufsichtsorgans eines CRR- Instituts, das von erheblicher Bedeutung ist, einer Finanzholding- Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding- Gesellschaft (§ 24 Abs. 2a KWG)

### 3. Angaben zur Tätigkeit (Unternehmen im Geltungsbereich des KWG; ohne anzuzeigende Nebentätigkeit oder anzuzeigende weitere Tätigkeit)

☐

als Geschäftsleiter/in tätig bei (Firma, Rechtsform und Sitz des Instituts, der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding- Gesellschaft [lt. Registereintragung] mit PLZ)

BAK- Nummer (sechsstellig)  
Identnr. (achsstellig)

☐

als Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans tätig bei (Firma, Rechtsform und Sitz des Instituts, der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding- Gesellschaft [lt. Registereintragung] mit PLZ)

BAK- Nummer(sechsstellig)  
Identnr. (achsstellig)

als Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans tätig bei (Firma, Rechtsform und Sitz des Instituts, der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding- Gesellschaft [lt. Registereintragung] mit PLZ)

BAK- Nummer (sechsstellig)  
Identnr. (achsstellig)

als Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans tätig bei (Firma, Rechtsform und Sitz des Instituts, der Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding- Gesellschaft [lt. Registereintragung] mit PLZ)

BAK- Nummer (sechsstellig)  
Identnr. (achsstellig)

(ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen)

## 4. Angaben zur anzuzeigenden Tätigkeit bei einem anderen Unternehmen

- ☐ Institut (Kreditinstitut gem. § 1 Abs. 1 KWG oder Finanzdienstleistungsinstitut gem. § 1 Abs. 1a KWG), Finanzholding- oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft gem. Art. 4 (20) + (21) CRR, Zahlungsinstitut gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 ZAG, E- Geld- Institut gem. § 1a Abs. 1 Nr. 5 ZAG) ☐ sonstiges Unternehmen
- ☐ Beginn der zusätzlichen Tätigkeit mit Wirkung vom \_\_\_\_\_
- ☐ Beendigung der zusätzlichen Tätigkeit \_\_\_\_\_
- ☐ als Geschäftsleiter/in ☐ als Mitglied des Aufsichtsrats ☐ als Mitglied des Verwaltungsrats ☐ als Mitglied des Beirats<sup>3)</sup>

Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ und Land;  
Register-Nr./Amtsgericht, LEI <sup>4)</sup>; Wirtschaftszweig; Identnummer (falls bekannt)

wird durch die BBK ausgefüllt

Kreditnehmereinheit-Nr. des Unternehmens

Identnummer des Unternehmens

| | | | | | |

## 5. Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung

(Angabe von weiteren Mandaten bei Unternehmen, die nicht dem KWG unterliegen; Mandate, die als ein Mandat gelten; Mandate, die nicht zu berücksichtigen sind),  
ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen

Ort/Datum

eigenhändige Unterschrift

Fußnoten:

- 1) oder der einzelvertretungsberechtigten Person oder der Person, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führt oder des Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines CRR- Instituts, das von erheblicher Bedeutung ist, einer Finanzholding- Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding- Gesellschaft
- 2) oder der Finanzholding-Gesellschaft / der gemischten Finanzholding-Gesellschaft
- 3) Mandate in Beiräten sind anzugeben, wenn die Aufgaben und Befugnisse des Beirats denen eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans entsprechen und gesetzlich, per Satzung oder Gesellschaftsvertrag geregelt sind.
- 4) Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-Lei, sind ebenfalls zu berücksichtigen.