

Beteiligungen von Geschäftsleitern und Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen
(Anzeige nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KWG)

**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht**

**Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung**

wird durch die BBk ausgefüllt

Identnummer Geschäftsleiter/in¹⁾

| | | | | | | |

Identnummer des Instituts

| | | | | | | |

☐ Herr ☐ Frau

Nachname, sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Servicenummer²⁾

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

tätig bei (Firma, Rechtsform und Sitz [lt. Registereintragung] mit PLZ)

BAK- Nummer (sechsstellig), Identnr. (achtstellig)

1. Anlass der Anzeige

☐ Übernahme

☐ Veränderung

☐ Aufgabe

mit Wirkung vom: _____

2. Beteiligungsunternehmen³⁾

☐ CRR-Kreditinstitut
(§ 1 Abs. 3d Satz 1 KWG)

☐ Wertpapierhandelsunternehmen
(§ 1 Abs. 3d Satz 4 KWG)

☐ E-Geld-Institut
(§ 1a Abs. 1 Nr. 5 ZAG)

☐ sonstiges Kreditinstitut
(§ 1 Abs. 1 KWG)

☐ sonstiges Finanzdienstleistungsinstitut
(§ 1 Abs. 1a KWG)

☐ Kapitalverwaltungsgesellschaft
(§ 17 KAGB)

☐ Finanzunternehmen
(§ 1 Abs. 3 KWG)

☐ Anbieter von Nebendienstleistungen
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 18 CRR)

☐ Finanzholding-Gesellschaft
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 CRR)

☐ gemischte Finanzholding-Gesellschaft
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 CRR)

☐ Erstversicherungsunternehmen

☐ Rückversicherungsunternehmen
(§ 104a Abs. 2 Nr. 3 VAG)

☐ Versicherungs- Holding-Gesellschaft
(§ 104a Abs. 2 Nr. 4 VAG)

☐ Zahlungsinstitut
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 ZAG)

☐ sonstiges Unternehmen

Firma und Rechtsform des Beteiligungsunternehmens (lt. Registereintragung)

Identnummer (falls bekannt)

PLZ⁴⁾

Sitz

Staat

Register-Nr./Amtsgericht⁴⁾; LE⁵⁾

Wirtschaftszweig⁶⁾

Servicenummer²⁾

Verhältnis zum Institut nach § 15 KWG

3. Angaben zu den Beteiligungsquoten⁷⁾

wird durch die BBk ausgefüllt Ident-Nr. des Beteiligungs- unternehmens	Kapitalanteil ⁸⁾		Kapital des Unternehmens ⁹⁾ Tsd Euro	Stimm- rechts- anteil ¹⁰⁾ in Prozent
	in Prozent	Tsd Euro		

Besondere Bemerkungen¹¹⁾ _____

Sachbearbeiter/in

Telefon-Nr.

E-Mail

Ort/ Datum

eigenhändige Unterschrift

Fußnoten:

- 1) oder der Person, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führt
- 2) Servicefeld für die elektronische Einreichung
- 3) Mehrfachauswahl ist nicht zulässig. Treffen gleichzeitig mehrere Varianten zu, ist die speziellere anzukreuzen. Ist eine speziellere Auswahl nicht festlegbar, ist diejenige Variante auszuwählen, die dem größten Anteil am Geschäft des Unternehmens entspricht.
- 4) Nur bei inländischen Unternehmen anzugeben.
- 5) Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-Lei, sind ebenfalls zu berücksichtigen.
- 6) Dreistellige Schlüsselnummer entsprechend „Kundensystematik für die Bankenstatistik“.
- 7) Für Beteiligungsstrukturen, in denen Treuhandverhältnisse vorkommen, ist neben dem Hauptvordruck die Anlage für komplexe Beteiligungsstrukturen einzureichen. In diesem Fall ist Nummer 3 des Hauptvordrucks nicht auszufüllen.
- 8) Beteiligung am Nennwert (Nennkapital, Summe der Kapitalanteile); bei Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts ist auf das durch den Gesellschaftsvertrag festgelegte Beteiligungsverhältnis abzustellen. Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma. Sofern der Nennwert nicht auf Euro lautet, ist zusätzlich der Nennwert in ausländischer Währung (in Tsd) anzugeben. Der Nennwert ist zum Kurs des Meldestichtages umzurechnen.
- 9) Sofern das Kapital des Unternehmens nicht auf Euro lautet, ist zusätzlich das Kapital in ausländischer Währung (in Tsd) anzugeben. Das Kapital ist zum Kurs des Meldestichtages umzurechnen.
- 10) Nur auszufüllen, soweit vom Kapitalanteil abweichend; Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma.
- 11) Namensaktien, Vinkulierte Namensaktien, ohne Nennkapital, Komplementär, Kommanditist, Anteil nicht voll einbezahlt, Kapitalveränderung, Fusion, Kapital reduziert um eigene Anteile, Stammdatenänderung, abweichende Stimmrechtsanteile, Beteiligung resultiert ganz oder teilweise aus einem stillen Beteiligungsverhältnis.