

## Anzeige gemäß § 86 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)\* für natürliche Personen

Geschäftszeichen der BaFin, sofern bekannt:

Bitte Zutreffendes ankreuzen: Es handelt sich um eine

- Erstanzeige** gem. § 86 Abs. 1 Satz 1 WpHG       **Änderungsanzeige** gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG       **Einstellungsanzeige** gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG

Bitte Druckbuchstaben verwenden. Bei Änderungsanzeige bitte die künftig geltenden Daten angeben.

<b>1.</b>	Name, Vorname: <input type="text"/>
<b>2.</b>	Geburtsort und Geburtsdatum: <input type="text"/>
<b>3.</b>	Wohn- und Geschäftsanschrift sowie telefonische und elektronische Kontaktdaten:
	Straße u. Hausnummer: <input type="text"/>
	PLZ: <input type="text"/> Ort: <input type="text"/>
	Land: <input type="text"/> E-Mail: <input type="text"/>
	Telefon: <input type="text"/> Fax: <input type="text"/>
<b>4.</b>	Beschreibung der Verbreitungswege (falls eine Verbreitung der Empfehlungen beabsichtigt ist), z.B. Homepage, Postversand: <input type="text"/>
<b>5.</b>	Liegen bei Ihnen oder mit Ihnen verbundenen Unternehmen Tatsachen vor, die Interessenkonflikte begründen können? (Entscheidend ist, inwiefern bei verbundenen Unternehmen Interessenkonflikte im Sinne der §§ 85 und 86 WpHG und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 09.03.2016 vorliegen können. Es kommt nicht darauf an, ob im Hinblick auf einzelne Finanzinstrumente tatsächlich ein Interessenkonflikt besteht.) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Falls Ja, welche: <input type="text"/>
<b>6.</b>	<b>Ergänzend bei Änderungsanzeige gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG auszufüllen:</b>
	Datum der Änderung (TT.MM.JJJJ): <input type="text"/>
	Von der Änderung sind folgende der o. g. Ziffern betroffen: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
	Bitte geben Sie die von den Änderungen betroffenen, bisher geltenden Daten an: <input type="text"/>
<b>7.</b>	<b>Ergänzend bei Einstellungsanzeige gem. § 86 Abs. 1 Satz 6 WpHG auszufüllen:</b>
	Datum der Einstellung (TT.MM.JJJJ): <input type="text"/>
<b>8.</b>	<b>Anlage: Identitätsnachweis</b> (Bitte übersenden Sie zum Nachweis Ihrer Angaben geeignete Unterlagen, das Zutreffende bitte ankreuzen.): <input type="checkbox"/> Beglaubigte Kopie des Personalausweises oder beglaubigter Auszug aus einem Register <input type="checkbox"/> Sonstige Identitätsnachweise: <input type="text"/>

Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter: Die BaFin - Datenschutz - Informationen zur Datenverarbeitung - Tätigkeitsanzeige gem. § 86 WpHG

Ort, Datum

Unterschrift und ggf. Firmenstempel