**Anlage 12 (zu § 10a Nr. 2, § 11 Abs. 1 Nr. 2 AnzV)** **NTSI**

**Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern**

**eines Instituts und Personen, die die Geschäfte einer**

**Finanzholding‑Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen**

**– Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank –**

(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**

**– Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank –**

 (Anzeige nach § 24 Abs. 2a KWG)

**Bundesanstalt für Deutsche Bundesbank
Finanzdienstleistungsaufsicht Hauptverwaltung**

wird durch die BBk ausgefüllt

Identnummer
Geschäftsleiter(in)1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identnummer des Instituts2

1. **Angaben zur Person**

**[ ]** Herr **[ ]** Frau

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nachname, sämtliche Vornamen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geburtsdatum Geburtsort

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. **Art der Anzeige**

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  | * Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern eines Instituts oder von Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding‑Gesell-schaft 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)
 |

1. **Angaben zur anzuzeigenden Tätigkeit bei einem anderen Unternehmen**

[ ]  Institut (Kreditinstitut gem. § 1 Abs. 1 KWG oder Finanzdienstleistungsinstitut [ ]  sonstiges Unternehmen
gem. § 1 Abs. 1a KWG), Finanzholding- oder gemischte Finanzholding-Gesell-
schaft gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 21 CRR, Zahlungsinstitut gem. § 1 Abs. 1
Nr. 1 ZAG, E-Geld-Institut gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 ZAG)

[ ]  Beginn der zusätzlichen Tätigkeit

 mit Wirkung vom

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Beendigung der zusätzlichen Tätigkeit

[ ]  als Geschäftsleiter(in) [ ]  als Mitglied [ ]  als Mitglied [ ]  als Mitglied
 des Aufsichtsrats des Verwaltungsrats des Beirats3

Identnummer des Unternehmens

Kreditnehmereinheit-Nr. des Unternehmens

|  |
| --- |
| **Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ und Staat; Register- Nr./Amtsgericht, Rechtsträgerkennung4; Wirtschaftszweig; Identnummer (falls bekannt)**wird durch die BBK ausgefüllt |
|   |
|

1. **Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit und zu Mandatsbeschränkungen5**

[ ]  Hierzu ist Anlage 1 beigefügt.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort/Datum eigenhändige Unterschrift

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 oder 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 anzugeben.

5 Nur bei Aufnahme einer Tätigkeit auszufüllen.

**Anlage 1 - Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit und zu Mandatsbeschränkungen**

|  |
| --- |
| 1. Welcher Zeitaufwand ist für die angezeigte Tätigkeit erforderlich?
 |
|   |
| 1. Wurde Ihnen durch eine zuständige Behörde die Genehmigung erteilt, ein zusätzliches Mandat in einem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan inne zu haben?
 | [ ]  JA[ ]  NEIN |
| 1. Übersicht über Geschäftsleitermandate, Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen und sonstige berufliche Tätigkeiten.

Bitte geben Sie zuerst das angezeigte Mandat an, danach alle Geschäftsleitermandate, Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen und zuletzt alle sonstigen beruflichen Tätigkeiten. |
| a) Unternehmen (bitte markieren Sie börsennotierte Unternehmen mit einem \*) | b) Land | c) Beschreibung des Geschäftsfeldes des Unternehmens  | d) Größe des Unternehmens | e)Funktion innerhalb des Unternehmens: Geschäftsleiter(in) / Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan / Sonstiges (bitte beschreiben) | f) Privilegierte Zählweise oder Nichtberücksichtigung des Mandats | g) Zusätzliche Verpflichtungen (z. B. Mitgliedschaft in Ausschüssen, Vorsitzfunktion) | h) Zeitaufwand pro Woche (in Stunden) und pro Jahr (in Tagen) unter Einrechnung zusätzliche Verpflichtungen | i) Mandatsdauer (von - bis) | j) Zusätzliche Anmerkungen | k) Anzahl der Sitzungen pro Jahr | l) Zusätzliche Informationen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gesamtzahl der zu berücksichtigenden Geschäftsleitermandate (unter Anwendung der privilegierten Zählweise, ohne Einbezug nicht zu berücksichtigender Mandate)
 |   |
| 1. Gesamtzahl der zu berücksichtigenden Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen (unter Anwendung der privilegierten Zählweise, ohne Einbezug nicht zu berücksichtigender Mandate)
 |   |
| 1. Bitte erläutern Sie bei Anwendung der privilegierten Zählweise, ob zwischen den Unternehmen Synergien bestehen und ob es darin begründete Überschneidungen in Bezug auf den Zeitaufwand für die Ausübung der Mandate gibt:
 |
|   |
| 1. Gesamtaufwand pro Woche in Stunden für alle Mandate, ohne das angezeigte Mandat
 |   |
| 1. Gesamtaufwand pro Jahr in Tagen für alle Mandate, ohne das angezeigte Mandat
 |   |