

**Personelle Veränderungen  
bei den Geschäftsleitern von Instituten und bei Personen, die die Geschäfte  
einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen[  
– Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –  
(Anzeigen nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KWG und nach § 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 5 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. Institut/Finanzholding-Gesellschaft/gemischte Finanzholding-Gesellschaft**

\_\_\_\_\_  
Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ

\_\_\_\_\_  
BAK-Nr. (sechsstellig); Identnr. (achtstellig)

**2. Angaben zur Person**

Herr       Frau

\_\_\_\_\_  
Nachname, sämtliche Vornamen

\_\_\_\_\_  
Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

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

**3. Angaben zur Tätigkeit**

\_\_\_\_\_  
Gesellschaftsrechtliche Funktion<sup>3</sup>

**4. Absicht der Bestellung**

Beschluss des \_\_\_\_\_ vom: \_\_\_\_\_

- Absicht der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Absicht der Bestellung einer Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen soll (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 oder Satz 5 KWG)

mit Wirkung vom \_\_\_\_\_

- Änderung der Absicht der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Änderung der Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)

neuer Zeitpunkt: \_\_\_\_\_

- Aufgabe der Absicht der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Aufgabe der Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)

Zeitpunkt der Aufgabe: \_\_\_\_\_ Grund der Aufgabe: \_\_\_\_\_

## 5. Vollzug der Bestellung

- Vollzug der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Vollzug der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Vollzug der Bestellung einer Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen soll (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 oder Satz 5 KWG)

mit Wirkung vom \_\_\_\_\_

## 6. Ausscheiden

- Ausscheiden eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 KWG)
- Entziehung der Befugnis zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 KWG)
- Ausscheiden einer Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich geführt hat (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 oder Satz 5 KWG)

mit Wirkung vom \_\_\_\_\_

Grund des Ausscheidens: \_\_\_\_\_

## 7. Bemerkungen

---

Sachbearbeiter/in

Telefon-Nr.

E-Mail

---

Ort/Datum

Firma/Unterschrift

---

Fußnoten:

<sup>1</sup> oder der einzelvertretungsberechtigten Person oder der Person, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führt;

<sup>2</sup> oder der Finanzholding-Gesellschaft/der gemischten Finanzholding-Gesellschaft;

<sup>3</sup> beispielsweise Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsleiter-Vertreter im Verhinderungsfall, Prokurist;

**Personelle Veränderungen  
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans von Instituten  
Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften  
– Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –  
(Anzeigen nach § 24 Abs. 1 Nr. 15 und 15a KWG und § 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 4 und 5, Satz 5 KWG)**

**Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht**

**Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung**

\_\_\_\_\_

wird durch die BBk ausgefüllt
Identnummer Aufsichtsrat/rätin <sup>1</sup>
Identnummer des Instituts <sup>2</sup>

**1. Institut/Finanzholding-Gesellschaft/gemischte Finanzholding-Gesellschaft**

\_\_\_\_\_  
Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ

\_\_\_\_\_  
BAK-Nummer (sechsstellig); Identnr. (achtstellig)

**2. Art der Anzeige**

- Bestellung eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG)
- Bestellung eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 4 KWG)
- Ausscheiden eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 15a KWG)
- Ausscheiden eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 5 KWG)

**3. Angaben zur Person**

- Herr       Frau

\_\_\_\_\_  
Nachname, sämtliche Vornamen

\_\_\_\_\_  
Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

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

**4. Angaben zur Tätigkeit**

- wurde bestellt mit Wirkung vom

\_\_\_\_\_

- scheidet aus mit Wirkung vom

zum/als:

\_\_\_\_\_  
Gesellschaftsrechtliche Funktion<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
Grund des Ausscheidens

## 5. Bemerkungen

---

Sachbearbeiter/in	Telefon-Nr.	E-Mail
-------------------	-------------	--------

---

Ort/Datum	Firma/Unterschrift
-----------	--------------------

---

Fußnoten:

<sup>1</sup> oder Verwaltungsrat/rätin oder Beiratsmitglied;

<sup>2</sup> oder Finanzholding-Gesellschaft/gemischte Finanzholding-Gesellschaft;

<sup>3</sup> beispielsweise Aufsichtsrat/rätin, Verwaltungsrat/rätin, Aufsichtsratsvorsitzende/er, Verwaltungsratsvorsitzende/er, Beiratsmitglied;

**Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit  
und zu weiteren Mandaten im Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes  
der Geschäftsleiterin/des Geschäftsleiters, der zur Einzelvertretung des Instituts ermächtigten Person,  
der Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-  
Gesellschaft tatsächlich führen soll oder des (stellvertretenden) Mitglieds des Verwaltungs- oder  
Aufsichtsrats  
– Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –**

**1. Institut/Finanzholding-Gesellschaft/gemischte Finanzholding-Gesellschaft**

---

Firma und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ BAK- Nr. (sechsstellig); Identnr. (achtstellig)

**2. Angaben zur Person**

Herr  Frau

---

Nachname, sämtliche Vornamen Geburtsname

---

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

---

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

**3. Angaben zur Tätigkeit**

- Geschäftsleiter/in
  - zur Einzelvertretung des Instituts ermächtigte Person
  - Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen soll
  - Person, die die Geschäfte der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen soll
- Mitglied des Verwaltungsrats
  - Mitglied des Aufsichtsrats
  - Mitglied des Beirats

**4. Angaben zur Zuverlässigkeit**

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

- a) weder derzeit gegen mich ein Strafverfahren (umfasst Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren, Hauptverfahren) wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren geführt und mit einer Verurteilung oder Einstellung gemäß den §§ 153 und 153a StPO abgeschlossen wurde;
- b) weder derzeit gegen mich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbares Verfahren im Zusammenhang mit einer unternehmerischen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen wurde;
- c) gegen mich keine Aufsichtsbehörde eine gewerberechtliche Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung oder ein aufsichtliches Verfahren zum Erlass von Maßnahmen eingeleitet oder durchgeführt hat;
- d) weder eine durch eine öffentliche Stelle auf mich oder auf ein von mir geleitetes Unternehmen oder Gewerbe lautende Zulassung (Erlaubnis, Genehmigung, Konzession, Bewilligung), Mitgliedschaft oder Registereintragung versagt, aufgehoben, zurückgenommen, widerrufen oder gelöscht wurde noch mir in sonstiger Weise die Ausübung eines Berufes, der Betrieb eines Gewerbes oder die Vertretung oder Führung der Geschäfte untersagt wurde oder ein entsprechendes Verfahren geführt wird;
- e) weder ich noch ein von mir geleitetes Unternehmen als Schuldner/in in ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnisse oder ein vergleichbares Verfahren verwickelt bin /ist oder war.

Falls die vorstehende Erklärung nicht uneingeschränkt abgegeben werden kann, sondern ein Sachverhalt gemäß den Buchstaben a bis e positiv einschlägig ist, sind Angaben zum entsprechenden Verfahren zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen. Kopien der Urteile, Beschlüsse, Bescheide oder sonstiger Dokumente über die Verfahren sind beizufügen.

In der Erklärung können Strafverfahren unberücksichtigt bleiben

- die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden oder
- die wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt wurden oder
- die mit einem Freispruch beendet worden sind oder
- bei denen eine ergangene Eintragung im BZR entfernt oder getilgt wurde oder

- die gemäß § 53 BZRG nicht angegeben werden müssen.

Eintragungen, die gemäß § 153 GewO aus dem Gewerbezentralregister zu tilgen sind, können unerwähnt bleiben.  
Die nach den §§ 153 und 153a StPO eingestellten Strafverfahren sind dagegen anzugeben.  
Vergleichbare Sachverhalte nach anderen Rechtsordnungen sind ebenfalls anzugeben.

Behörde mit Sitz	Aktenzeichen	Gegenstand	Verfahrensstand	anhängig seit

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis ich mit keinem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des Instituts, der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft, dessen/deren Mutter- oder Tochterunternehmen in einem Angehörigkeitsverhältnis im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB stehe.

Falls die vorstehende Erklärung nicht abgegeben werden kann, sind Angaben zur Person, zu deren Funktion im Unternehmen und zum Angehörigkeitsverhältnis zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

Name des/der Angehörigen	Unternehmen, Funktion des Angehörigen	Angehörigkeitsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

ich oder ein von mir geleitetes Unternehmen keine Geschäftsbeziehungen zu dem Institut, der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft sowie dessen/deren Mutter- oder Tochterunternehmen unterhalte/unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit ergeben kann;

kein naher Angehöriger Geschäftsbeziehungen zu dem Institut, der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft sowie dessen/deren Mutter- oder Tochterunternehmen unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit ergeben kann. Nahe Angehörige sind Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Partner in einer Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern; andere Verwandte, mit denen der Erklärende in einem Haushalt lebt.

Falls die vorstehende Erklärung nicht abgegeben werden kann, sind Angaben zu Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen und ggf. zum Angehörigkeitsverhältnis zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

Betreffende Person	Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen

### 5. Angaben zu weiteren Tätigkeiten als Geschäftsleiter/in und als Mitglied in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen

Es werden keine weiteren Tätigkeiten als Geschäftsleiter/in und keine weiteren Mandate als Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ausgeübt.

Es werden folgende weitere Tätigkeiten als Geschäftsleiter/in ausgeübt (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen):

Name des Unternehmens, Sitz	Organ, Funktion im Organ	tätig seit	unter Aufsicht der BaFin ja/nein	Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung (als eines zu zählen; nicht zu berücksichtigen), ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen

Es werden folgende weitere Tätigkeiten als Mitglied in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen ausgeübt (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen):

Name des Unternehmens, Sitz	Organ, Funktion im Organ	Mitglied seit	unter Aufsicht der BaFin ja/nein	Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung (als eines zu zählen; nicht zu berücksichtigen), ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen

## 6. Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Über nachträglich auftretende Änderungen werde ich unverzüglich in Schriftform gegenüber der Bundesanstalt berichten. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben in der Selbstauskunft die persönliche Zuverlässigkeit berühren können.

---

Ort/Datum

eigenhändige Unterschrift





**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 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)  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 Staat; Register- Nr./Amtsgericht, Rechtsträgerkennung<sup>4</sup>; Wirtschaftszweig; Identnummer (falls bekannt)**

wird durch die BBK ausgefüllt
Kreditnehmereinheit-Nr. des Unternehmens 
Identnummer des Unternehmens 

**5. Angaben zur Berechnung der höchstens zulässigen Anzahl an Mandaten (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)**

**6. Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen)**

Ort/Datum eigenhändige Unterschrift

Fußnoten:

<sup>1</sup> 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;

<sup>2</sup> oder der Finanzholding-Gesellschaft/der gemischten Finanzholding-Gesellschaft;

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI, sind ebenfalls anzugeben.