

Nähere Angaben zur Tätigkeit⁴:

(Beschreibung der mit der Tätigkeit verbundenen Hauptaufgaben und Verpflichtungen sowie der Natur des Verhältnisses der Person zum anzeigenden Institut² (z.B. Dienstvertragsverhältnis))

- 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

Erklärung des anzeigenden Instituts²

Der Unterzeichner/ die Unterzeichnerin bestätigt, dass

- das anzeigende Institut² sämtliche zur Beurteilung der fachlichen Eignung, Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit der Person notwendigen Informationen angefordert und bei der Entscheidung, die Person als fachlich geeignet, zuverlässig und ausreichend zeitlich verfügbar zu betrachten, ausreichend berücksichtigt hat;⁵
- das anzeigende Institut² auf Grundlage sorgfältiger Erkundigungen und unter Bezugnahme auf die in § 25c Abs. 1 und 2 KWG bzw. § 2d Abs. 1 KWG geregelten Eignungskriterien der Auffassung ist, dass die angezeigte Person fachlich geeignet, zuverlässig und ausreichend zeitlich verfügbar ist bzw. zum beabsichtigten Zeitpunkt des Vollzugs der Beststellungsabsicht sein wird;⁶
- das anzeigende Institut² die Bundesanstalt bei Eintritt einer wesentlichen Änderung bezüglich der getätigten Angaben unverzüglich informieren wird;

Datum, Unterschrift

Sachbearbeiter(in)

Telefon-Nr.

E-Mail

Ort/Datum

Firma/Unterschrift

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

² oder der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft;

³ beispielsweise Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsleiter-Vertreter im Verhinderungsfall, Prokurist;

⁴ Ein Überblick über die aktuelle Zusammensetzung der Geschäftsleitung und ggf. die interne Geschäftsverteilung sind beizufügen; die Beschreibung der mit der Tätigkeit verbundenen Hauptaufgaben und Verpflichtungen kann durch die Beifügung einer Stellenbeschreibung oder ähnlicher, aussagekräftiger Dokumente ersetzt werden.

⁵ Nach § 25d Abs. 11 Satz 2 Nr. 1 KWG berücksichtigte Aspekte im Hinblick auf die Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aller Geschäftsleiter sind (ggf. auf einem gesonderten Blatt) zu erläutern.

⁶ Sofern sich aus den Angaben der Person in Anlage 2a (zu § 5b Abs. 3 AnzV), PVZLSI, Anhaltspunkte für wesentliche Interessenkonflikte ergeben, ist zu erläutern, durch welche Maßnahmen der Interessenkonflikt verhindert, abgeschwächt oder gelöst werden soll (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen).