

Angaben zur Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit gemäß Artikel 4 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/1943

1. Angaben zum Institut	BAK-Nr.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Identnr.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Firma (laut Registereintragung)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Sitz mit PLZ	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			

2. Angaben zur Person	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	
Familienname	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Geburtsname	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Sämtliche Vornamen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Geburtsdatum	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Geburtsort, Geburtsstaat	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Staatsangehörigkeit	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Anschrift des Hauptwohnsitzes		
	Straße, Hausnummer	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Postleitzahl	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Ort	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Staat	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Persönliche nationale Identifikationsnummer ¹	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Kontaktdaten		
	Telefon	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Position	<input type="checkbox"/> Geschäftsleiter <input type="checkbox"/> Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates	

3. Liste von Referenzpersonen (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen)		
Name, Vornamen	Kontaktdaten	Empfehlungsschreiben
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.

4. Angaben zur Zuverlässigkeit
Bestanden und/oder bestehen gegen den unter 2. Angegebenen strafrechtliche Ermittlungen und Verfahren, einschlägige Zivil- und Verwaltungssachen und

¹ Nur anzugeben, sofern vorhanden.

<p>Disziplinarmaßnahmen (einschließlich des Verbots der Tätigkeit als Unternehmensleiter, Konkurs-, Insolvenz- oder ähnliche Verfahren)?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Die Verfahren und Sanktionen sind einzeln aufzuführen und zu erläutern. Amtliche Urkunden² oder andere gleichwertige Dokumente sind als Nachweis beizufügen. Bei laufenden Ermittlungen können die Informationen in Form einer ehrenwörtlichen Erklärung vorgelegt werden.</p>		
1.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
2.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
<p>Wurde dem unter 2. Angegebenen die zur Ausübung einer Handelstätigkeit, einer Geschäftstätigkeit oder eines Berufs erforderliche Eintragung, Zulassung, Mitgliedschaft oder Lizenz verweigert, entzogen, widerrufen oder beendet? Erfolgte ein Ausschluss durch eine Aufsichtsbehörde oder eine staatliche Einrichtung oder durch einen Berufsverband oder eine Berufsvereinigung?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Die Verfahren und Sanktionen sind einzeln aufzuführen und zu erläutern.</p>		
1.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
2.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
<p>Wurde der unter 2. Angegebene aus einer Arbeitsstelle, einer Vertrauensstellung oder einem Treuhandverhältnis oder ähnlichen Situationen entlassen?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Die Verfahren und Sanktionen sind einzeln aufzuführen und zu erläutern.</p>		
1.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
2.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
<p>Wurde eine Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung des unter 2. Angegebenen bereits von einer anderen Aufsichtsbehörde durchgeführt?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Es ist das Datum der Beurteilung und der Name der betreffenden Behörde anzugeben und ein Nachweis über das Ergebnis der Beurteilung beizufügen.</p>		
1.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
2.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
<p>Bestehen zwischen dem unter 2. Angegebenen oder seinen nahen Angehörigen <u>finanzielle</u> Interessen oder Beziehungen zu Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen in demselben Institut sowie dessen Mutter- oder Tochterunternehmen sowie bei Anteilseignern?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Es sind Angaben zu Art und Umfang der finanziellen Interessen oder Beziehungen zu machen.</p>		
1.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
2.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
<p>Bestehen zwischen dem unter 2. Angegebenen oder seinen nahen Angehörigen <u>familiäre</u> oder sonstige enge Beziehungen zu Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen in demselben Institut sowie dessen Mutter- oder Tochterunternehmen sowie bei Anteilseignern?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p>		

² Falls und insoweit eine solche vom betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland verfügbar ist.

<input type="checkbox"/> Ja Es sind nähere Angaben zu den familiären und sonstigen engen Beziehungen zu machen.		
1.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.
2.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anlage Nr.

5. Angaben zu weiteren Tätigkeiten				
Hat der unter 2. Angegebene weitere Leitungs- und Aufsichtsfunktionen inne?				
<input type="checkbox"/> Nein				
<input type="checkbox"/> Ja Die Leitungs- und Aufsichtsfunktionen sind einzeln aufzuführen (ggf. auf einem gesonderten Blatt).				
Name des Unternehmens, Sitz	Organ, Funktion im Organ	tätig seit	unter Aufsicht der BaFin	Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung (als Eines zu zählen; nicht zu berücksichtigen)
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

6. Angaben zur Mindestzeit, die der Ausübung der Funktionen des unter 2. Angegebenen innerhalb der Firma gewidmet werden wird.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Über etwaige 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.

Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter:

Erlaubnisverfahren: [BaFin - Informationen zur Datenverarbeitung - Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen des Erlaubnisverfahrens](#)

Bestellung von Geschäftsleitern: [BaFin - Informationen zur Datenverarbeitung - Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen der Prüfung der Geschäftsleitereignung](#)

Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern: [BaFin - Informationen zur Datenverarbeitung - Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern](#)

Ort

Datum

eigenhändige Unterschrift