

Format der Felder und Pflichtfelder der Formulare des Fachverfahrens Mitarbeiter- und Beschwerderegister nach § 87 WpHG

Stand: Januar 2018

Einleitung

Für das Mitarbeiter- und Beschwerderegister nach § 87 WpHG finden Sie im Folgenden Angaben zum einen zu den Formaten der Felder und zum anderen zu den Pflichtfeldern der Formulare, mit deren Hilfe Anzeigen über das MVP Portal zum Fachverfahren Mitarbeiter- und Beschwerderegister abzugeben sind.

Die Anordnung der Felder in den Formularen entnehmen Sie bitte dem Fachinformationsblatt zum Mitarbeiter- und Beschwerderegister nach § 87 WpHG. Das Fachinformationsblatt kann auf der Internetseite der BaFin im Bereich des Mitarbeiter- und Beschwerderegisters abgerufen werden. Dessen Registerkarte findet sich in der Rubrik Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister und dort unter den Anzeige- und Meldepflichten. Ein Schnellzugriff ist mit der Adresse **www.bafin.de/beraterregister** eingerichtet.

I. Format der Felder

In der Übersicht zu den Formaten der Felder steht VARCHAR für die Eingabe von beliebigen Zeichen aus dem Zeichensatz 8-bit Universal Character Set Transformation Format (UTF-8). Bei der Angabe VARCHAR (X) ist zu beachten, dass X nicht die Anzahl der Zeichen, sondern die Anzahl der Byte bezeichnet (UTF-8 kodiert). Ein alphanumerisches Zeichen aus dem englischen Schriftsatz hat genau 1 Byte; hier ist die Angabe von Byte und Anzahl der Zeichen folglich äquivalent. Ein deutscher Umlaut (z. B. ä, ö, ü oder ß) hat 2 Byte, was auch für lateinverwandte Schriftzeichen plus Griechisch, Kyrillisch und weitere gilt. Andere Schriftzeichen (z. B. im Japanischen) können mehr Byte benötigen.

Feld	Bezug	Format
BaFin-ID	Anzeigepflichtiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen	INTEGER, 8stellig
Firma	Anzeigepflichtiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen	VARCHAR(250)
Sitz	Anzeigepflichtiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen	VARCHAR(100)

Wertpapieraufsicht | Asset-Management

Hausanschrift:
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt | Germany

Kontakt:
Mitarbeiter- und
Beschwerderegister
mvp-support@bafin.de
beraterregister@bafin.de
www.bafin.de/beraterregister

Zentrale:
Fon +49 (0)2 28 41 08-0
Fax +49 (0)2 28 41 08-123

Dienststelle:
53117 Bonn
Graurheindorfer Str. 108
Georg-von-Boeselager-Str. 25

53175 Bonn
Dreizehnmorgenweg 44-48

60439 Frankfurt
Marie-Curie-Str. 24-28

BaFin-ID	Mitarbeiter	INTEGER, 8stellig, erste Stelle: "8" oder (nur bei Beschwerdeanzeigen und Berichtigungen Beschwerdeanzeige) „00000000“
Familienname	Mitarbeiter	VARCHAR(70)
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Geburtsort		VARCHAR(100)
Rolle	Anlageberater	TRUE/FALSE/VOID
	Vertriebsbeauftragter	
	Compliance-Beauftragter	
BaFin-ID	Unmittelbar zuständiger Vertriebsbeauftragter	INTEGER, 8stellig, erste Stelle: "8" oder (nur bei Änderungs- und Berichtigungsanzeigen) „99999999“
Tätig ab	Mitarbeiter	Per Formular TT.MM.JJJJ, per SOAP oder XML JJJJ-MM-TT, Mindestwert 01.11.2012
Tätigkeit Ende	Mitarbeiter	Per Formular TT.MM.JJJJ, per SOAP oder XML JJJJ-MM-TT, Mindestwert 01.11.2012
Zweigstelle/ Zweigniederlassung/ sonstige Organisationseinheit	Anlageberater	VARCHAR(100)
Straße und Hausnummer	Zweigstelle/ Zweigniederlassung/ sonstige Organisationseinheit	VARCHAR(100)
PLZ		VARCHAR(15), wenn Sitzstaat DE, dann 5 Zahlen
Ort		VARCHAR(100)
Sitzstaat		VARCHAR(3), ISO 3166-1 (Alpha 2)
Datum (Feld 1 bis 43)		Beschwerde
Anzahl (Feld 1 bis 43)	INTEGER (maximal 999)	

II. Pflichtfelder

In der Übersicht zu den Pflichtfeldern sind diese durch „X“ gekennzeichnet. Die Kennzeichnung „(12)“ bedeutet, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt, wenn Feld 12 desselben Anzeigefomulars befüllt

ist. Die Feldnummer findet sich am Anfang der Zeile. Die Kennzeichnung „(12) oder (13)“ bedeutet, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt, wenn Feld 12 oder Feld 13 desselben Anzeigeformulars befüllt sind – im Sinne eines logischen Oders, das heißt mindestens eines der angegebenen Felder. Die Kennzeichnung „[10]“ bedeutet, dass es sich – wenn Feld 10 der Anzeige befüllt ist – insoweit um ein Pflichtfeld handelt, als alternativ ein anderes mit „[10]“ gekennzeichnetes Pflichtfeld desselben Anzeigeformulars befüllt werden kann, im Ergebnis aber mindestens eines der mit „[10]“ gekennzeichneten Felder befüllt werden muss. Verbundene Zellen sind optionale Felder, müssen aber gemeinsam befüllt werden, das heißt ganz oder gar nicht. Nicht zur Verfügung stehende Felder sind mit „[gesperrt]“ ausgewiesen; soweit bei Anzeigen per SOAP-Webservice und Anzeigen per Datei-Upload in einem XML-Format gesperrte Felder als optionale Felder definiert sind, ist deren Befüllung abweichend zur Angabe in der Übersicht optional. Drop-Down-Felder werden nicht ausgewiesen. Leeranzeigen bei Änderungs- und Berichtigungsanzeigen von Mitarbeitern werden asynchron zurückgewiesen.

1. Die Anzeige von Mitarbeitern

	Erst- anzeige	Änderungs- anzeige	Berichtigungs- anzeige
Anzeigepflichtiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen			
1 BaFin-ID	X	X	X
2 Firma	X	X	X
3 Sitz	X	X	X
Mitarbeiter			
4 BaFin-ID		X	X
5 Familienname	X		
6 Vorname	X		
7 Geburtsname			
8 Geburtsdatum	X	X	
9 Geburtsort	X		
Rolle			
10 ist Anlageberater(in)		(11) oder (13)	(11) oder (12) oder (13)
11 zum/r Vertriebsbeauftragten BaFin-ID		[10]	[10]
12 Tätig ab	(10)	[gesperrt]	[10]
13 Tätig bis	[gesperrt]	[10]	[10]
14 ist Vertriebsbeauftragte(r)		(16)	(15) oder (16)

Seite 4 | 4

15	Tätig ab	(14)	[gesperrt]	[14]
16	Tätig bis	[gesperrt]	(14)	[14]
17	ist Compliance-Beauftragte(r)		(19)	(18) oder (19)
18	Tätig ab	(17)	[gesperrt]	[17]
19	Tätig bis	[gesperrt]	(17)	[17]
		mindestens 1 Rolle ist verpflichtend		

2. Die Anzeige von Beschwerden

	Beschwerde- anzeige	Berichtigung Beschwerde- anzeige	
Anzeigepflichtiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen			
20	BaFin-ID	X	X
21	Firma	X	X
22	Sitz	X	X
Mitarbeiter			
23	BaFin-ID	X	X
24	Familienname	X	X
25	Vorname	X	X
26	Zweigstelle / Zweigniederlassung / sonstige Organisationseinheit	optional, aber gemeinsam angeben	
27	Straße und Hausnummer		
28	PLZ / Ort		
29	Sitzstaat		
Beschwerde(n) am			
30	Datum 1	X	X
31	Anzahl 1	X	X
32	Datum 2 bis 43	optional, aber paarweise angeben	optional, aber paarweise angeben
33	Anzahl 2 bis 43		