

Fachverfahren AIFMD MVP Portal

Seminar zum KAGB
BaFin, Frankfurt, 6. Oktober 2014

Peter Lexa, BaFin, IT 4

Inhalt

1. Überblick

1. Vorstellung des MVP Portals
2. Dokumentation

2. Use Cases

3. Registrierung, Beantragung des Fachverfahrens

4. Einreichen einer Meldung

5. Verarbeitung der Meldung

6. Protokoll abrufen

Vorstellung des MVP Portals

MVP Portal dient als Plattform für verschiedene Fachverfahren, die im Rahmen von Gesetzen und/oder Verordnungen eine elektronische Meldepflicht vorsehen und bietet somit Meldern die Möglichkeit, Ihrer Pflicht der BaFin gegenüber nachkommen zu können.

Prinzipien

- Ein Portal für alle Fachverfahren
- Lösungen wiederverwendbar implementieren
- Moderne Technologien
- Strukturierte Daten / Automatisierte Meldungen
- Geringer Betriebsaufwand

Vorstellung des MVP Portals

- Aktuelle Kennzahlen:
 - 17 Fachverfahren aktiv, 3 in Umsetzung
 - seit 04/2012 produktiv
 - ca. 9.500 registrierte Benutzer
 - ca. 1,5 Mio. Meldungen empfangen
 - ca. 4.000 Meldungen / Tag

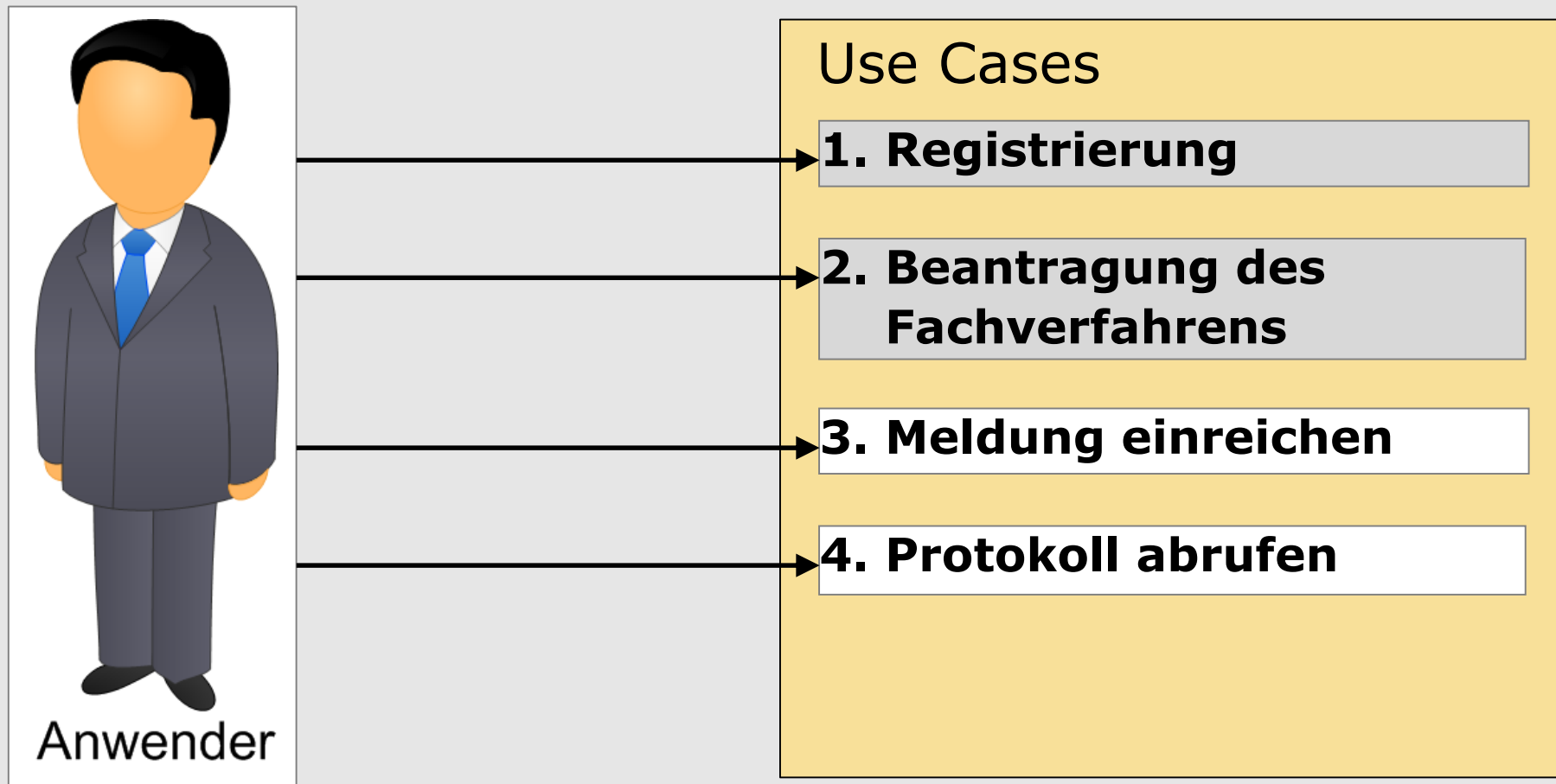
Dokumentation

Vorhandene Handbücher (deutsch / englisch)

- Benutzerhandbuch für das MVP Portal
- Benutzerhandbuch MVP Portal - SOAP Webservice

http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/MVPportal/MVPportal_node.html

Use Cases



Registrierung, Beantragung des Fachverfahrens



Selbstregistrierung

Schritt 1: Registrieren

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Einloggen

Benutzerkonto

Registrieren

Benutzernamen anfordern

Neues Passwort anfordern



Das Benutzerkonto kann entweder für eine natürliche Person (Privatperson) oder für einen Ansprechpartner (Mitarbeiter) eines Unternehmens beantragt werden.

Als natürliche Person geben Sie bitte Ihre private, als Ansprechpartner Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse nur einmal registrieren können. Die E-Mail-Adresse ist Ihrem Benutzerkonto eindeutig zugeordnet.

Typ des Melders

- natürliche Person
 Ansprechpartner eines Unternehmens

Angaben zur Person

Anrede: *

Titel: *

Vorname: *

Name: *

E-Mail: *


Angaben zum Unternehmen

Unternehmen: *

* Pflichtfeld

Registrieren

Registrierung, Beantragung des Fachverfahrens

 **BaFin** Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.5-LM1.3.16-LB1.3.16

angemeldet als: test.mvpsupport4111

Schritt 2: Fachverfahren beantragen (1)

Beantragung zur Teilnahme an einem Fachverfahren

Sprache

[Deutsch](#)

[English](#)

Allgemein

[Startseite](#)

[Dokumentation / Hilfe](#)

[Ausloggen](#)

Fachverfahren

[Meldung einreichen](#)

[Protokoll einsehen](#)

[Fachverfahren beantragen](#)

[Fachverfahren zurückziehen](#)

[Antragsliste aufrufen](#)

Fachverfahren

Fachverfahren:

▼ *

AIFMD-Berichtswesen

Anzeigeverfahren § 15 WpHG

Anzeigeverfahren § 30c WpHG

Anzeigeverfahren § 30e WpHG

Anzeigeverfahren § 312 KAGB (UCITS)

Anzeigeverfahren § 331 KAGB (AIF)

Anzeigeverfahren § 38 DerV

Artikel 15 Abs. 2 VO (EU) Nr. 149/2013

Artikel 4 Abs. 2 EMIR international

Artikel 4 Abs. 2 EMIR national

Hinterl. endg. Angebotsbedingungen

Hinweisbekanntmachung (§§ 37v ff. WpHG)

KUSTA/DTB

Mitarbeiter- und Beschwerderegister

Netto-Leerverkaufspositionen

Prospekte (WpPG / VermAnlG)


Transaktionsmeldungen (§ 9 WpHG)

Versicherungsaufsicht

Vertraglich gebundene Vermittler

▲ tfeld

Registrierung, Beantragung des Fachverfahrens



BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Version: G1.6.5-111.3.16-1B1.3.16

Schritt 2: Fachverfahren beantragen (2)

angemeldet als: karl.meier1234

Beantragung zur Teilnahme an einem Fachverfahren

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Ausloggen

Fachverfahren

Meldung einreichen

Protokoll einsehen

Fachverfahren beantragen

Fachverfahren zurückziehen

Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto

Neues Passwort anfordern

Benutzerdaten ändern

E-Mail-Adresse ändern

Benutzerkonto löschen

Fachverfahren

Fachverfahren: *

* Pflichtfeld

Meldefall

Melder für einen bereits vorhandenen Meldepflichtigen

Direktmelder
(Melder ist Meldepflichtiger bzw. Ansprechpartner des Meldepflichtigen)

Drittmelder für eine natürliche Person
(Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders)

Drittmelder für ein Unternehmen
(Melder ist selbst Drittmelder bzw. Ansprechpartner des Drittmelders)

Meldepflichtiger (Unternehmen)

Referenzart:

Referenz:

Unternehmen: *

Straße: *

PLZ / Ort: * *

Land: *

Telefon: *

Fax:

E-Mail: *

* Pflichtfeld

Beantragen

i Meldepflichtiger

Als Meldepflichtiger wird der oder die Meldepflichtige bezeichnet, also die Person (juristische oder natürliche) welche zur Abgabe einer Meldung gegenüber der BaFin verpflichtet ist.

Drittmelder

Als Drittmelder wird eine natürliche oder juristische Person bezeichnet, die die Meldepflicht für einen Meldepflichtigen übernimmt. Für die Übernahme der Meldepflicht ist eine Vollmacht des Meldepflichtigen erforderlich. Wird die Meldepflicht durch einen Ansprechpartner des Drittmelders übernommen, ist für diesen eine Vollmacht des Drittmelders vorzulegen.

Eigenmelder (Direktmelder)

Als Eigenmelder oder Direktmelder wird der Meldepflichtige bezeichnet, der für sich selbst oder (z.B. als juristische Person) durch seinen eigenen Ansprechpartner Meldungen abgibt. Ist der Meldepflichtige eine natürliche Person, so ist üblicherweise kein weiterer Ansprechpartner vorhanden. Wird die Meldepflicht durch einen Ansprechpartner des Meldepflichtigen übernommen, ist dies durch Vollmacht nachzuweisen.

Referenztyp / Referenz

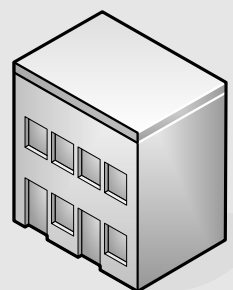
Bei der Identifizierung von Unternehmen (Instituten) als Meldepflichtigen wird neben der Firma eine eindeutige Kennung benötigt, da die Eingabe der Firma fehlerhaft oder nicht eindeutig sein kann. Anhand dieser Kennung wird der Meldepflichtige (meldepflichtiges Unternehmen) bei der BaFin identifiziert und zugeordnet. Falls bereits eine BaFin-ID bekannt ist wird empfohlen diese als Referenz zu verwenden.

Registrierung, Beantragung des Fachverfahrens

- Den generierten Antrag senden Sie bitte schriftlich an:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Vorzimmer WA 4
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany
- Als Drittmelder fügen Sie bitte eine Vollmacht des mitteilungspflichtigen Unternehmens bei

Einreichen einer Meldung

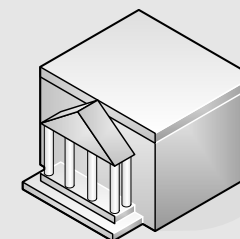
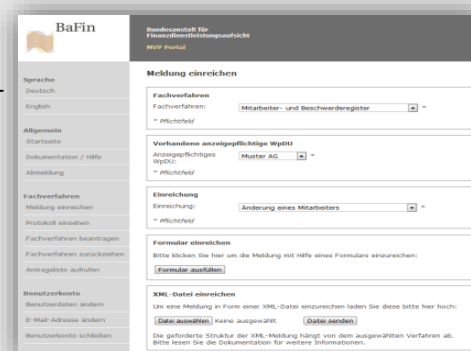
Meldung einreichen



Reporter



Upload



BaFin



<https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/aifmd>
https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/t_aifmd

Einreichen einer Meldung

Version: G1.6.5-LM1.3.16-LB1.3.16



BaFin
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Schritt 3: Meldung einreichen

angemeldet als: karl.meier1234

Meldung einreichen

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Ausloggen

Fachverfahren

Meldung einreichen

Protokoll einsehen

Fachverfahren beantragen

Fachverfahren zurückziehen

Antragsliste aufrufen

Fachverfahren

Fachverfahren: *
* Pflichtfeld

Vorhandene Meldepflichtige

Meldepflichtiger: *
* Pflichtfeld

Einreichung

Einreichung: *
Alternative Investmentfonds (AIF)
Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM)

Aktualisieren

i Um Massenmeldungen oder automatisierte Meldungen über einen Webservice einreichen zu können müssen Sie die Identifikationsnummer Ihres Meldepflichtigen kennen. Die ID des aktuell gewählten Meldepflichtigen lautet: **hg_05_1234567890**

Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie bitte unsere [Dokumentation](#).

Einreichen einer Meldung



The screenshot shows a web browser window displaying the BaFin reporting portal. The browser's address bar shows a PDF icon, a paperclip icon, a red 'X' icon, a printer icon, a magnifying glass icon, and a zoom level of 75%. The page content includes the BaFin logo and the title 'AIFMD-Berichtswesen'. Below the title, the text 'Alternative Investmentfonds (AIF)' is displayed. A section titled 'Angaben zum Meldepflichtigen' contains two input fields: 'BaFin-ID' with the value '50041308' and 'Name' with the value 'Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht'. Below the input fields, the text 'Bitte laden Sie die Meldedatei hoch.' is displayed. A section titled 'Hinweise:' contains two bullet points: 'Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.' and 'Als Meldedateien sind ausschließlich Dateien erlaubt, die mit GZIP komprimiert worden sind (Datei-Endung .gz). Der Dateiname darf folgende Zeichen enthalten: a-z, A-Z, 0-9, ., _ - und insgesamt maximal 100 Zeichen lang sein. Bitte beachten sie auch die Verwendung des korrekten Präfixes im Dateinamen.' Below the notes, the text 'Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:' is displayed, followed by the email address 'VorzimmerWA4@bafin.de'. At the bottom left, the text 'Hochladen einer Datei (07/2014, v6)' is displayed, and at the bottom right, the text '148C1C1194C-871471' is displayed.

AIFMD-Berichtswesen  BaFin

Alternative Investmentfonds (AIF)

Angaben zum Meldepflichtigen

BaFin-ID

Name

Bitte laden Sie die Meldedatei hoch.

Hinweise:

- Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.
- Als Meldedateien sind ausschließlich Dateien erlaubt, die mit GZIP komprimiert worden sind (Datei-Endung .gz). Der Dateiname darf folgende Zeichen enthalten: a-z, A-Z, 0-9, ., _ - und insgesamt maximal 100 Zeichen lang sein. Bitte beachten sie auch die Verwendung des korrekten Präfixes im Dateinamen.

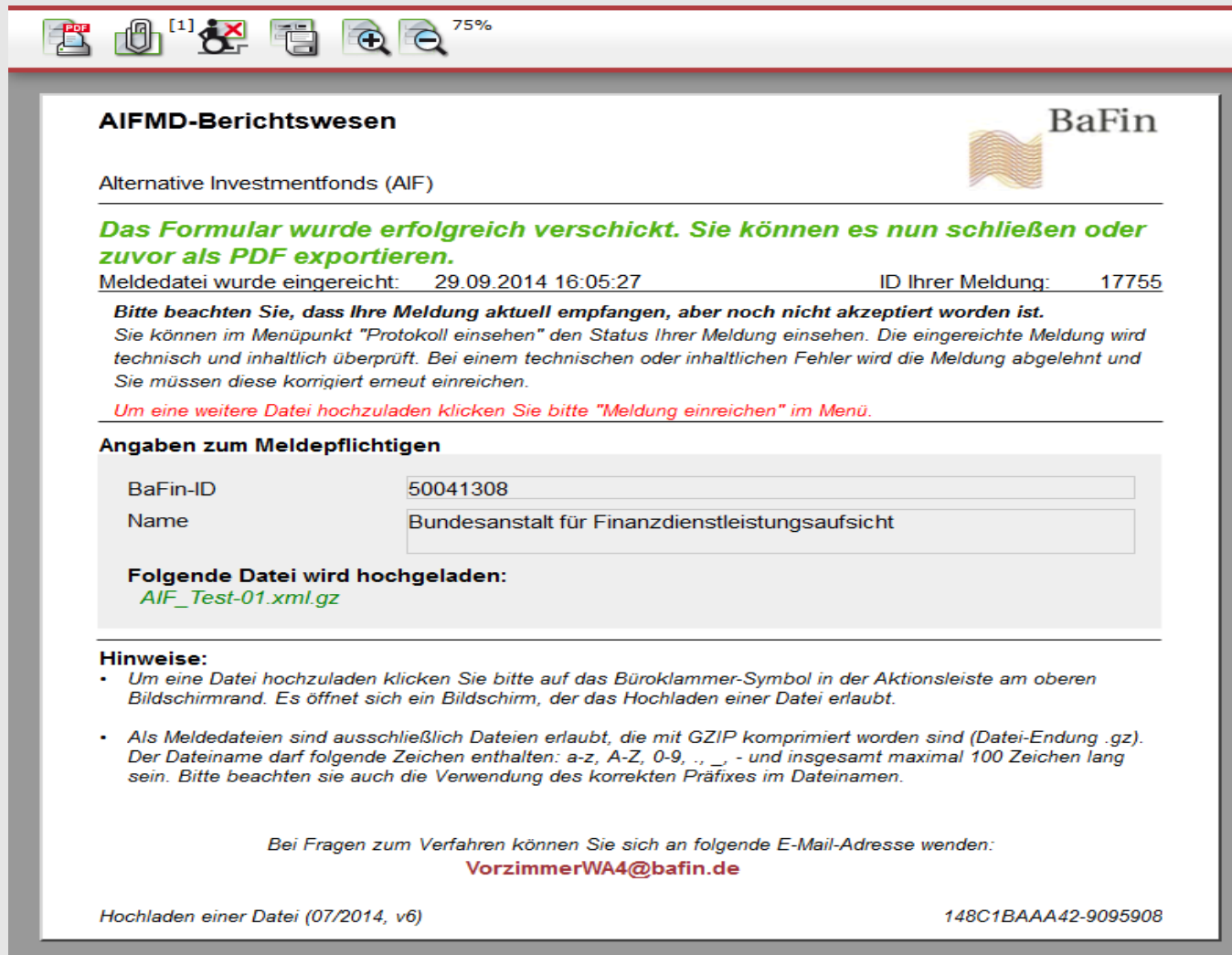
Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:
VorzimmerWA4@bafin.de

Hochladen einer Datei (07/2014, v6) 148C1C1194C-871471


Einreichen einer Meldung

- Bitte beachten Sie unbedingt:
 - Das Dateiformat: **GZIP (.gz)**
Inhalt: XML-Datei gem. ESMA-Spezifikation (s. Merkblatt)
 - Die Dateinamenskonventionen:
AIF_<Name der Meldung>.gz
AIFM_<Name der Meldung>.gz
erlaubte Zeichen: **0-9, A-Z, a-z, ., _, -**
keine **Umlaute**, keine **Leerzeichen**
insgesamt max. **100** Zeichen lang

Einreichen einer Meldung



The screenshot shows a web browser window with a toolbar at the top containing icons for PDF, clipboard, accessibility, print, zoom in, zoom out, and a 75% zoom level. The main content area is titled "AIFMD-Berichtswesen" and features the BaFin logo. The text indicates that the report was successfully submitted and provides instructions on how to check the status or export it as a PDF. It also includes a warning that the report is not yet accepted and a list of allowed file formats and naming conventions. Contact information for the reporting process is provided at the bottom.

AIFMD-Berichtswesen  BaFin

Alternative Investmentfonds (AIF)

Das Formular wurde erfolgreich verschickt. Sie können es nun schließen oder zuvor als PDF exportieren.

Melddatei wurde eingereicht: 29.09.2014 16:05:27 ID Ihrer Meldung: 17755

Bitte beachten Sie, dass Ihre Meldung aktuell empfangen, aber noch nicht akzeptiert worden ist.
Sie können im Menüpunkt "Protokoll einsehen" den Status Ihrer Meldung einsehen. Die eingereichte Meldung wird technisch und inhaltlich überprüft. Bei einem technischen oder inhaltlichen Fehler wird die Meldung abgelehnt und Sie müssen diese korrigiert erneut einreichen.

Um eine weitere Datei hochzuladen klicken Sie bitte "Meldung einreichen" im Menü.

Angaben zum Meldepflichtigen

| | |
|----------|--|
| BaFin-ID | <input type="text" value="50041308"/> |
| Name | <input type="text" value="Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht"/> |

Folgende Datei wird hochgeladen:
[AIF_Test-01.xml.gz](#)

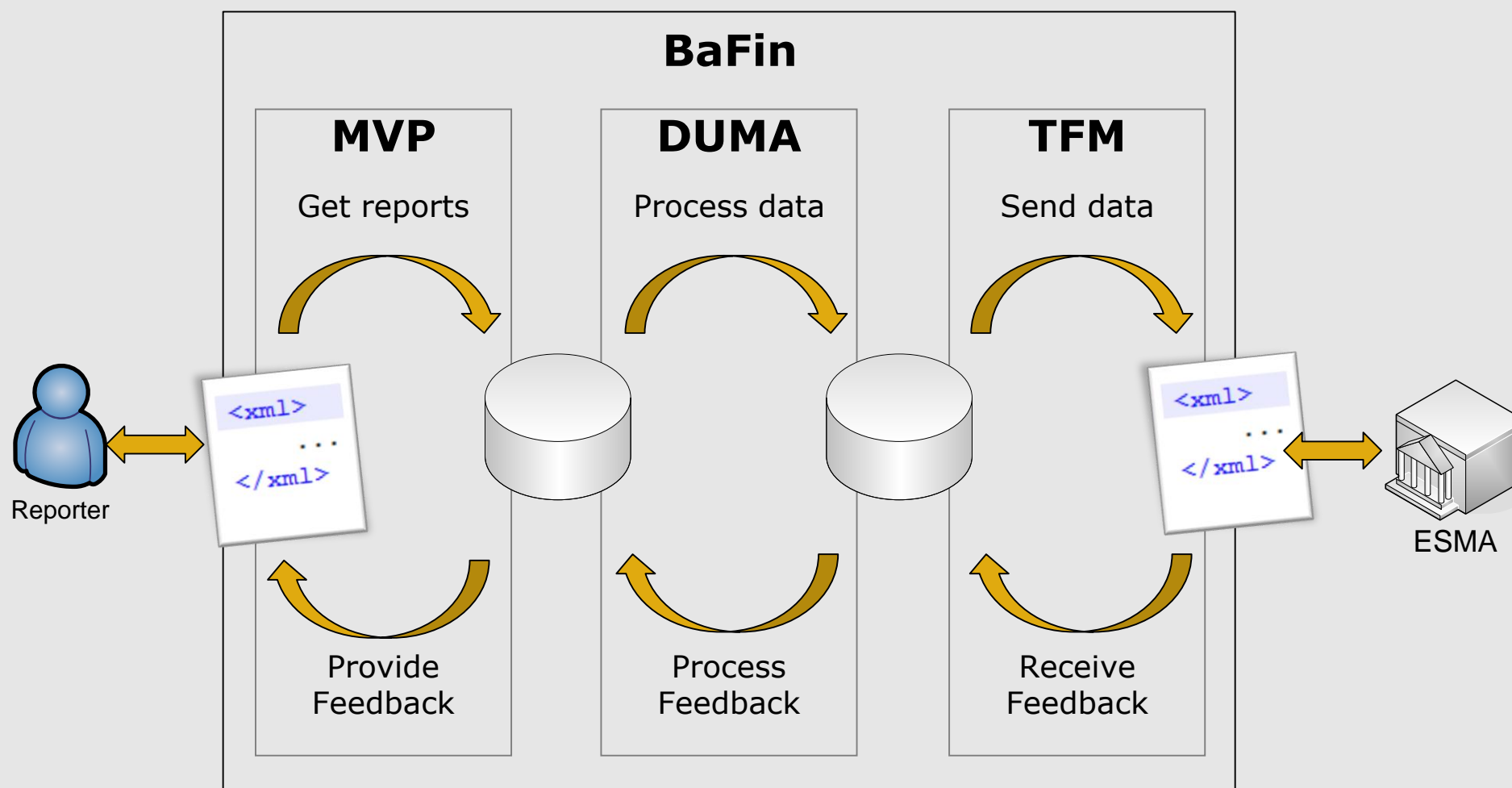
Hinweise:

- Um eine Datei hochzuladen klicken Sie bitte auf das Büroklammer-Symbol in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Bildschirm, der das Hochladen einer Datei erlaubt.
- Als Melddateien sind ausschließlich Dateien erlaubt, die mit GZIP komprimiert worden sind (Datei-Endung .gz). Der Dateiname darf folgende Zeichen enthalten: a-z, A-Z, 0-9, ., _ - und insgesamt maximal 100 Zeichen lang sein. Bitte beachten sie auch die Verwendung des korrekten Präfixes im Dateinamen.

Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:
VorzimmerWA4@bafin.de

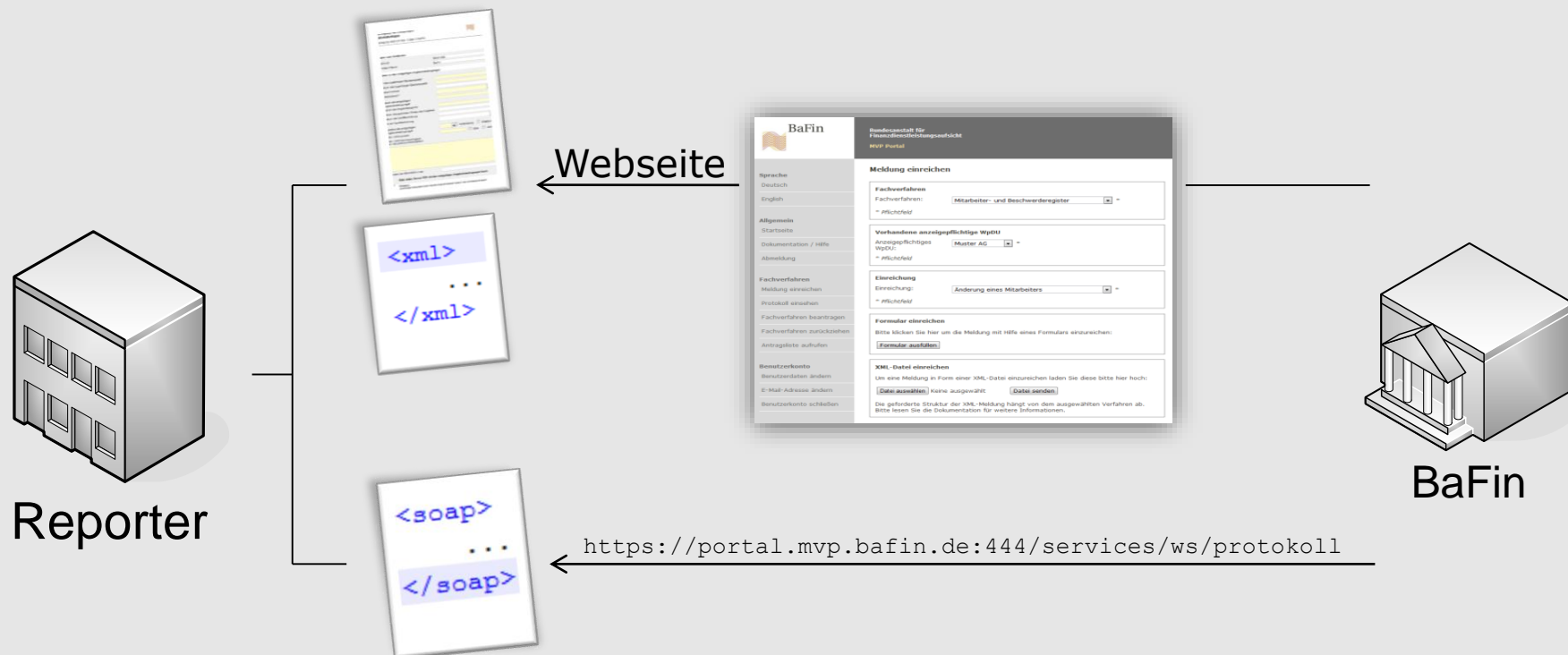
Hochladen einer Datei (07/2014, v6) 148C1BAAA42-9095908

Verarbeitung der Meldung



Protokoll abrufen

Protokoll abrufen



Protokoll abrufen



Schritt 4: Protokoll einsehen

Protokoll einsehen

Sprache

Deutsch

English

Allgemein

Startseite

Dokumentation / Hilfe

Ausloggen

Fachverfahren

Meldung einreichen

Protokoll einsehen

Fachverfahren beantragen

Fachverfahren zurückziehen

Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto

Neues Passwort anfordern

Benutzerdaten ändern

E-Mail-Adresse ändern

Filter

Meldezeitpunkt von: (TT.MM.JJJJ)

Meldezeitpunkt bis: (TT.MM.JJJJ)

Fachverfahren:

Meldepflichtiger:

Status:

Suchen

35 Elemente gefunden, zeige Elemente 1 bis 20.

[Anfang/zurück] 1,2 [vor/Ende]

| Id | Meldezeitpunkt* | Fachverfahren | Einreichung | Meldepflichtiger | Dateiname | Status |
|------|------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| 2795 | 19.09.2013 17:13:35 | Versicherungsaufsicht | Risikoberichte (Präfix RI) | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | RI_8328_TEST_DeleteMe.zip | Meldung akzeptiert |
| 2604 | 04.09.2013 15:29:30 | Versicherungsaufsicht | Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC) | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | ADHOC_1234_Test-01.zip | Meldung akzeptiert |
| 2204 | 17.07.2013 15:30:41 | Versicherungsaufsicht | Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC) | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | ADHOC_1234_TEST_IT4-01.zip | Meldung akzeptiert |
| 2199 | 11.07.2013 15:37:53 | Versicherungsaufsicht | Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC) | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | ADHOC_1234_Test-04-err.txt.gz | In Verarbeitung |
| 2194 | 11.07.2013 14:22:53 | Versicherungsaufsicht | Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC) | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | ADHOC_1234_Test-04-err.txt.gz | In Verarbeitung |
| 2181 | 09.07.2013 16:33:44 | Versicherungsaufsicht | Ad-hoc Abfragen (Präfix ADHOC) | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | ADHOC_1234_Illegal_Filename.zip | Meldung fehlerhaft |
| | Illegal filename. | | | | | |
| 2180 | 09.07.2013 16:13:35 | Versicherungsaufsicht | BerVersV/BerPensV /Rundschreiben per DÜVA | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | VU1234_Test-02.zip | Meldung akzeptiert |

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**