

**Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern  
eines Instituts oder von Personen, die die Geschäfte einer  
Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen  
– Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank –  
(Anzeige nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KWG)**

**Weitere Tätigkeiten von Mitgliedern  
eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines CRR- Instituts, das von erheblicher  
Bedeutung ist, einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft  
– Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank –  
(Anzeige nach § 24 Abs. 2a 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. Angaben zur Person**

- Herr       Frau

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

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

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

**2. Art der Anzeige**

- Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern eines Instituts oder von Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KWG)
- Weitere Tätigkeiten von Mitgliedern eines Verwaltungs- und Aufsichtsorgans eines CRR-Instituts, das von erheblicher Bedeutung ist, einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft (§ 24 Abs. 2a KWG)

**3. 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 

---

**4. Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit und zu Mandatsbeschränkungen<sup>5</sup>**

Hierzu ist Anlage 1 beigelegt.

---

Ort/Datum

eigenhändige Unterschrift

---

<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 oder 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.  
<sup>5</sup> Nur bei Aufnahme einer Tätigkeit auszufüllen.

**Anlage 1 - Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit und zu Mandatsbeschränkungen**

i. Welcher Zeitaufwand ist für die angezeigte Tätigkeit erforderlich?											
j. Wurde Ihnen durch eine zuständige Behörde die Genehmigung erteilt, ein zusätzliches Mandat in einem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan inne zu haben?										<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
k. Übersicht über Geschäftsleitermandate, Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen und sonstige berufliche Tätigkeiten. Bitte geben Sie zuerst das angezeigte Mandat an, danach alle Geschäftsleitermandate, Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen und zuletzt alle sonstigen beruflichen Tätigkeiten.											
a) Unternehmen (bitte markieren Sie börsennotierte Unternehmen mit einem *)	b) Land	c) Beschreibung des Geschäftsfeldes des Unternehmens	d) Größe des Unternehmens	e) Funktion innerhalb des Unternehmens: Geschäftsleiter(in) / Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan / Sonstiges (bitte beschreiben)	f) Privilegierte Zählweise oder Nichtberücksichtigung des Mandats	g) Zusätzliche Verpflichtungen (z. B. Mitgliedschaft in Ausschüssen, Vorsitzfunktion)	h) Zeitaufwand pro Woche (in Stunden) und pro Jahr (in Tagen) unter Einrechnung zusätzlicher Verpflichtungen	i) Mandatsdauer (von - bis)	j) Zusätzliche Anmerkungen	k) Anzahl der Sitzungen pro Jahr	l) Zusätzliche Informationen
l. Gesamtzahl der zu berücksichtigenden Geschäftsleitermandate (unter Anwendung der privilegierten Zählweise, ohne Einbezug nicht zu berücksichtigender Mandate)											
m. Gesamtzahl der zu berücksichtigenden Mandate in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen (unter Anwendung der privilegierten Zählweise, ohne Einbezug nicht zu berücksichtigender Mandate)											
n. Bitte erläutern Sie bei Anwendung der privilegierten Zählweise, ob zwischen den Unternehmen Synergien bestehen und ob es darin begründete Überschneidungen in Bezug auf den Zeitaufwand für die Ausübung der Mandate gibt:											
o. Gesamtaufwand pro Woche in Stunden für alle Mandate, ohne das angezeigte Mandat											
p. Gesamtaufwand pro Jahr in Tagen für alle Mandate, ohne das angezeigte Mandat											