

Anlage 2

(zu § 11 Absatz 1 und § 18 Absatz 5)

Formular Wpl-NT

Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern eines Wertpapierinstituts oder von Personen, die die Geschäfte einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen

(Anzeige nach § 67 Absatz 1 Nummer 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes)

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung

Ident-Nummer Geschäftsleiter/in ⁱ							
Ident-Nummer des Wertpapierinstituts ⁱⁱ							
Wird von der Behörde ausgefüllt							

1. Angaben zur Person	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Familiename	
Sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort, Geburtsstaat	
Anschrift des Hauptwohnsitzes	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	
Staat	
Persönliche nationale Identifikationsnummer	

2. Angaben zur Tätigkeit alsⁱⁱⁱ	
Firma (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ	
BAK-Nummer	
Ident-Nummer (falls bekannt)	

3. Angaben zur anzuzeigenden Nebentätigkeit bei einem anderen Unternehmen	
<input type="checkbox"/> Beginn der Nebentätigkeit <input type="checkbox"/> Beendigung der Nebentätigkeit	
Datum der Wirksamkeit	
Nebentätigkeit als^v	
Unternehmen^v	
Firma und Rechtsform (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ	
Sitzstaat	

	Register-Nummer/Amtsgericht	LEI ^{vi}	Wirtschaftszweig	Ident-Nummer (falls bekannt)

(nur für Große Wertpapierinstitute relevant)

4. Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung gemäß den §§ 25c und 25d KWG

Angabe von weiteren Mandaten bei Unternehmen, die nicht dem KWG unterliegen; Mandate, die als ein Mandat gelten; Mandate, die nicht zu berücksichtigen sind (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen).

5. Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen)

6. Kontakt für Rückfragen

Name	
Telefon-Nummer	
E-Mail	

7. Unterschrift

Ort/Datum	eigenhändige Unterschrift
-----------	---------------------------

- ⁱ Oder der Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leitet.
- ⁱⁱ Oder der Investmentholdinggesellschaft / der gemischten Finanzholdinggesellschaft.
- ⁱⁱⁱ Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Geschäftsleiter des Wertpapierinstituts, Geschäftsleiter der Investmentholdinggesellschaft, Geschäftsleiter der gemischten Finanzholdinggesellschaft.
- ^{iv} Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Geschäftsleiter, Mitglied des Aufsichtsrats, Mitglied des Verwaltungsrats oder Mitglied des Beirats.
- ^v Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Kreditinstitut (§ 2 Absatz 15 WpIG), Finanzinstitut (§ 2 Absatz 36 WpIG), Finanzholdinggesellschaft (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 CRR), gemischte Holdinggesellschaft (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 22 CRR), gemischte Finanzholdinggesellschaft (§ 2 Absatz 28 WpIG) Versicherungs-Holdinggesellschaft (§ 7 Nummer 31 VAG), Wertpapierinstitut (§ 2 Absatz 1 WpIG), Anbieter von Nebendienstleistungen (§ 2 Absatz 9 WpIG) "Erstversicherungsunternehmen (§ 7 Nummer 33 Variante 1 VAG), Zahlungsinstitut (§ 1 Absatz 1 Nummer 5 ZAG), E-Geld-Institut (§ 1a Absatz 1 Nummer 5 ZAG), Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 17 KAGB), Rückversicherungsunternehmen (§ 7 Nummer 33 Variante 2 VAG), Investmentholdinggesellschaft (§ 2 Absatz 27 WpIG), Finanzholding (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 16 IFR), vertraglich gebundener Vermittler (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 52 IFR), sonstiges Unternehmen.
- ^{vi} Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sogenannte Pre-LEI, sind ebenfalls zu berücksichtigen.