

## 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 <sup>i</sup>							
Ident-Nummer des Wertpapierinstituts <sup>ii</sup>							
Wird von der Behörde ausgefüllt							

<b>1. Angaben zur Person</b>	<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	

<b>2. Angaben zur Tätigkeit als<sup>iii</sup></b>	
Firma (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ	
BAK-Nummer	
Ident-Nummer (falls bekannt)	

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

	Register-Nummer/Amtsgericht	LEI <sup>vi</sup>	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
-----------	---------------------------

- <sup>i</sup> Oder der Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leitet.
- <sup>ii</sup> Oder der Investmentholdinggesellschaft / der gemischten Finanzholdinggesellschaft.
- <sup>iii</sup> Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Geschäftsleiter des Wertpapierinstituts, Geschäftsleiter der Investmentholdinggesellschaft, Geschäftsleiter der gemischten Finanzholdinggesellschaft.
- <sup>iv</sup> Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Geschäftsleiter, Mitglied des Aufsichtsrats, Mitglied des Verwaltungsrats oder Mitglied des Beirats.
- <sup>v</sup> 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.
- <sup>vi</sup> Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sogenannte Pre-LEI, sind ebenfalls zu berücksichtigen.