

99142022261000

Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über Vollzug, Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme

Heruntergeladen am 24.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/102799549/B100019>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142022261000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über Vollzug, Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Die Deutsche Bundesbank und die BaFin über den Vollzug, die Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung einer Person für die Geschäftsleitung oder der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung informieren

Modul	Sachverhalt
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Geschäftsleiter, Geldinstitut, Bank, Einzelvertretung, Finanzdienstleistungsinstitut, Banken, Finanzdienstleistung, Ermächtigung, Bankhaus, Kreditinstitut, Geschäftsführung, Bankenaufsicht, Finanzdienstleister
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	08.09.2021
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium der Finanzen
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/_24.html https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/_1.htm https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/_5.htm
Teaser	Wenn Sie als Bank oder Finanzdienstleistungsunternehmen die Absicht haben, einen Geschäftsleiter zu benennen oder eine Person mit der Einzelvertretung Ihres Instituts zu bevollmächtigen und diese Absicht vollzogen, aufgegeben oder geändert haben, müssen Sie die BaFin informieren.

Modul	Sachverhalt
Volltext	<p>In Ihrer Information müssen Sie alle Tatsachen angeben, die für die Beurteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Zuverlässigkeit, • der fachlichen Eignung • und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben <p>der betreffenden Person wesentlich sind. Falls sich neue Tatsachen ergeben haben, die sich auf eine ursprüngliche Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit erheblich auswirken, müssen Sie diese ebenfalls mitteilen.</p>
Erforderliche Unterlagen	<p>https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_geschaeftsleiter_KWG_ZAG_KAGB.html</p>
Voraussetzungen	
Kosten	<p>Für die Mitteilung müssen Sie nichts bezahlen.</p>
Verfahrensablauf	<p>Sie möchten die BaFin über den Vollzug, die Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts informieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gehen Sie auf die Internetseite der BaFin. • Füllen Sie die erforderlichen Formulare vollständig und wahrheitsgemäß aus. • Sie können die Formulare direkt am PC ausfüllen und dann ausdrucken. • Schicken Sie die ausgefüllten Formulare mit allen erforderlichen Unterlagen per Post an die BaFin.
Bearbeitungsdauer	<p>unterschiedlich, fallabhängig</p>
Frist	<p>Sie müssen die Anzeige unverzüglich einreichen.</p>
weiterführende Informationen	<p>https://www.bafin.de/dok/7851680</p>
Hinweise	
Rechtsbehelf	<p>Es sind keine Rechtsbehelfe vorgesehen.</p>

Modul	Sachverhalt
Kurztext	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über Vollzug, Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts • Kosten: keine • Bearbeitungsdauer: unterschiedlich, fallabhängig • Zuständig: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Deutsche Bundesbank
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	<p>Formulare: ja Onlineverfahren möglich: nein Schriftform erforderlich: ja Persönliches Erscheinen nötig: nein https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_geschaeftsleiter_KWG_ZAG_KAGB.html</p>
Ursprungsportal	<p>Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über Vollzug, Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme, Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über Vollzug, Aufgabe oder die Änderung der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme</p>