99142048261000

Anzeige der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters Entgegennahme

Heruntergeladen am 17.07.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/102806763/B100019

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142048261000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Absicht anzeigen, eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter einer Kapitalverwaltungsgesellschaft zu bestellen
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Anzeigepflicht, Anzeige, Geschäftsleiter, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Absicht, Geschäftsleitung, Geschäftsleiterin, KAGB, Vermögensverwaltung, Bestellung
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	26.07.2021
Fachlich freigegen durch	Bundesministerium der Finanzen
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__34.html https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__119.html https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__128.html https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__147.html https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__153.html
Teaser	Ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft will eine neue Geschäftsleiterin oder einen neuen Geschäftsleiter bestellen? Dies müssen Sie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden.
Volltext	Kapitalverwaltungsgesellschaften haben gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verschiedene Anzeigepflichten. Unter anderem müssen sie melden, wenn sie die Absicht haben, eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter zu bestellen. Als Absicht gilt eine entsprechende Entscheidung des zuständigen Organs Ihres Unternehmens, zum Beispiel des Aufsichtsrates. Dies ist auch der Fall, wenn die Auswahl unter dem Vorbehalt der Entscheidung anderer Gremien oder der Rückmeldung der BaFin steht. Die Anzeigepflicht gilt zudem • für die Bestellung einer Vertreterin oder eines Vertreters sowie

Modul	Sachverhalt
	• die Verlängerung einer zeitlich befristeten Bestellung einer Geschäftsleiterin oder eines Geschäftsleiters (nicht des der Bestellung zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses) Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter müssen folgende Kriterien erfüllen: • fachlich Eignung, • Zuverlässigkeit und • ausreichende zeitliche Verfügbarkeit Diese Kriterien beurteilt die BaFin anhand der eingereichten Unterlagen.
Erforderliche Unterlagen	Jeweils in einfacher Ausfertigung: • Lebenslauf: eigenhändig unterschrieben und mit Datum versehen • Angaben zur Zuverlässigkeit der Geschäftsleiterin oder des Geschäftsleiters: eigenhändig unterschrieben und mit Datum versehen • "Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde", "Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde" oder "entsprechende Unterlagen" aus dem Ausland im Original • Auszug aus dem Gewerbezentralregister im Original • Übersicht zu weiteren Mandaten als Geschäftsleiterin oder -leiter und in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen • Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Unterlagen finden Sie im "Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB" der BaFin.
Voraussetzungen	Das zuständige Gremium Ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sich für eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Geschäftsleitung entschieden.
Kosten	Die Anzeige kostet Sie EUR 1.485,00.
Verfahrensablauf	Reichen Sie die Anzeige zur Absicht der Bestellung einer Geschäftsleiterin oder eines Geschäftsleiters per Post ein:

Modul	Sachverhalt
	• Gehen Sie auf die Internetseite der BaFin und laden Sie dort folgende Formulare herunter: Formular "Eignungsmatrix" Formular "Benachrichtigung über Änderungen bei den Mitgliedern des Leitungsorgans" Formular "Angaben zur Zuverlässigkeit und zeitlichen Verfügbarkeit gemäß Artikel 4 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/1943" Formular "Personelle Veränderungen Geschäftsleiter nach KAGB" Formular "Angaben zur Zuverlässigkeit nach KAGB" Formular "Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern, Aufsichtsräten und Beiräten nach KAGB" • Füllen Sie die Formulare vollständig und wahrheitsgemäß aus. Dies können Sie direkt am Rechner tun und ausdrucken. • Geben Sie für eine eindeutige Zuordnung der Anzeige und der erforderlichen Unterlagen den Namen des Unternehmens sowie das Geschäftszeichen an. • Geben Sie in Ihrer Anzeige das Datum an, zu dem Sie die Geschäftsleiter oder den Geschäftsleiter bestellen wollen. • Stellen Sie alle erforderlichen Unterlagen zusammen. Die BaFin stellt auf ihrer Internetseite eine "Checkliste" zur Verfügung, anhand derer Sie überprüfen können, ob Ihre Unterlagen vollständig sind. • Schicken Sie die erforderlichen Unterlagen an die BaFin. • Die BaFin kann weitere Unterlagen und Auskünfte anfordern, soweit es im Einzelfall erforderlich erscheint. • Nach der Prüfung Ihrer Unterlagen durch die BaFin erhalten Sie einen Bescheid.
Bearbeitungsdauer	Beschließt die BaFin, Beschränkungen vorzuschreiben oder einen Geschäftsleiter abzulehnen, so setzt sie eine Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach Erhalt der Mitteilung davon in Kenntnis. Die BaFin kann diesen Zeitraum um bis zu einen Monat verlängern, wenn sie dies auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalls der Kapitalverwaltungsgesellschaft für notwendig erachtet. Sie hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft über die Verlängerung der Frist zu informieren.
Frist	Sie müssen die Absicht, eine Geschäftsleiterin oder

Modul	Sachverhalt
	einen Geschäftsleiter zu bestellen, unverzüglich anzeigen.
weiterführende Informationen	https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_29_12_2020_GL_KWG_ZAG_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=2 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_160104_Checkliste_KAGB_GL.docx?__blob=publicationFile&v=2
Hinweise	
Rechtsbehelf	• Widerspruch Detaillierte Informationen, wie Sie Widerspruch einlegen, können Sie dem Bescheid entnehmen. • bei fehlender Abhilfe verwaltungsgerichtliche Klage
Kurztext	• Anzeige der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters Entgegennahme • Anzeigepflicht von Kapitalverwaltungsgesellschaften hinsichtlich der Absicht, eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter zu bestellen • erforderliche Unterlagen: Lebenslauf: eigenhändig unterschrieben und mit Datum versehen Angaben zur Zuverlässigkeit der Geschäftsleiterin oder des Geschäftsleiters: eigenhändig unterschrieben und mit Datum versehen "Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde", "Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde" oder "entsprechende Unterlagen" aus dem Ausland im Original Auszug aus dem Gewerbezentralregister im Original Übersicht zu weiteren Mandaten als Geschäftsleiterin oder -leiter und in Verwaltungs-und Aufsichtsorganen Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit • Merkblatt der BaFin informiert über die Details der Anzeigepflicht • Kosten: EUR 1.485,00 • Fristen: Anzeige muss unverzüglich erfolgen • Bearbeitungsdauer: Beschließt die BaFin, Beschränkungen vorzuschreiben oder einen Geschäftsleiter abzulehnen, so setzt sie eine Kapitalverwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach Erhalt der Mitteilung davon in Kenntnis. Die BaFin kann diesen Zeitraum um bis zu einen Monat verlängern, wenn sie dies auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalls der

Modul	Sachverhalt
	Kapitalverwaltungsgesellschaft für notwendig erachtet. Sie hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft über die Verlängerung der Frist zu informieren. • zuständig: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	Formulare: ja Onlineverfahren möglich: nein Schriftform erforderlich: ja Persönliches Erscheinen nötig: nein https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/BA/dl_Eignungsmatrix_ba.xlsx?__blob=publicationFile&v=2 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/BA/dl_Mitgl_Leitungsorg_Anh_III_der_DurchfVO_ba.docx?__blob=publicationFile&v=2 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/BA/dl_ZuverlErklaerg_u_Angaben_zur_zeitl_Verfuegbark_gem_Del_VO_ba.docx?__blob=publicationFile&v=2 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_personelle_veraenderungen_GL_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=10 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_zuverlaessigkeit_AR_VR_GL_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=10 https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_nebentaetigkeiten_AR_VR_GL_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=8
Ursprungsportal	Anzeige der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters Entgegennahme, Anzeige der Absicht zur Bestellung eines Geschäftsleiters Entgegennahme