

**Personelle Veränderungen  
bei den Geschäftsleitern von Instituten und bei Personen, die die Geschäfte  
einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen  
– Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –  
(Anzeigen nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KWG und nach § 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 5 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. Institut/Finanzholding-Gesellschaft/gemischte Finanzholding-Gesellschaft**

\_\_\_\_\_  
Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ

\_\_\_\_\_  
BAK-Nr. (sechsstellig); Identnr. (achtstellig)

**2. Angaben zur Person**

Herr       Frau

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

\_\_\_\_\_  
Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

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

**3. Angaben zur Tätigkeit**

\_\_\_\_\_  
Gesellschaftsrechtliche Funktion<sup>3</sup>

**4. Absicht der Bestellung**

Beschluss des \_\_\_\_\_ vom: \_\_\_\_\_

- Absicht der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Absicht der Bestellung einer Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen soll (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 oder Satz 5 KWG)

mit Wirkung vom \_\_\_\_\_

- Änderung der Absicht der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Änderung der Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)

neuer Zeitpunkt: \_\_\_\_\_

- Aufgabe der Absicht der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Aufgabe der Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)

Zeitpunkt der Aufgabe: \_\_\_\_\_ Grund der Aufgabe: \_\_\_\_\_

## 5. Vollzug der Bestellung

- Vollzug der Bestellung eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Vollzug der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 KWG)
- Vollzug der Bestellung einer Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führen soll (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 oder Satz 5 KWG)

mit Wirkung vom \_\_\_\_\_

## 6. Ausscheiden

- Ausscheiden eines/einer Geschäftsleiters/in (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 KWG)
- Entziehung der Befugnis zur Einzelvertretung des Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 KWG)
- Ausscheiden einer Person, die die Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich geführt hat (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 oder Satz 5 KWG)

mit Wirkung vom \_\_\_\_\_

Grund des Ausscheidens: \_\_\_\_\_

## 7. Bemerkungen

---

Sachbearbeiter(in)

Telefon-Nr.

E-Mail

---

Ort/Datum

Firma/Unterschrift

---

<sup>1</sup> oder der einzelvertretungsberechtigten Person oder der Person, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft tatsächlich führt

<sup>2</sup> oder der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft

<sup>3</sup> beispielsweise Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsleiter-Vertreter im Verhinderungsfall, Prokurist