

**Personelle Veränderungen  
des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans von Instituten und  
Finanzholding-Gesellschaften oder gemischten Finanzholding-Gesellschaften  
– Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank –**

(Anzeigen nach § 24 Abs. 1 Nr. 15 und 15a KWG und § 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 4 und 5, Satz 5 KWG)

**Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht**

**Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung**

\_\_\_\_\_

wird durch die BBk ausgefüllt
Identnummer Mitglied des Aufsichtsrats <sup>1</sup>
Identnummer des Instituts <sup>2</sup>

**1. Institut/Finanzholding-Gesellschaft/gemischte Finanzholding-Gesellschaft**

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

\_\_\_\_\_  
BAK-Nummer (sechsstellig)

**2. Art der Anzeige**

- Bestellung eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 15 KWG)
- Bestellung eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 4 oder Satz 5 KWG)
- Ausscheiden eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Instituts (§ 24 Abs. 1 Nr. 15a KWG)
- Ausscheiden eines Mitglieds oder stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft (§ 24 Abs. 3a Satz 1 Nr. 5 oder Satz 5 KWG)

**3. Angaben zur Person**

- Herr       Frau

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

**4. Angaben zur Tätigkeit**

- Wurde bestellt mit Wirkung vom

\_\_\_\_\_

- Scheidet aus mit Wirkung vom

zum/als:

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

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

## 5. Bemerkungen

## 6. Anlagen

- Anlage 1** Fragebogen zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation, persönlichen Zuverlässigkeit und ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit – durch das beaufsichtigte Unternehmen auszufüllen –
- Anlage 2** Fragebogen zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation, persönlichen Zuverlässigkeit und ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit – durch die angezeigte Person auszufüllen –
- Lebenslauf
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Satzung des Unternehmens (soweit der Bundesanstalt keine aktuelle Version vorliegt)
- Überblick über die aktuelle Zusammensetzung der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs-/Aufsichtsansorgans des Unternehmens
- Sonstiges: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

Sachbearbeiter(in)

Telefon-Nr.

E-Mail

---

Ort/Datum

Firma/Unterschrift

---

<sup>1</sup> oder Verwaltungsratsmitglied oder Beiratsmitglied

<sup>2</sup> oder Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft

<sup>3</sup> beispielsweise Aufsichtsratsmitglied, Verwaltungsratsmitglied, Aufsichtsratsvorsitzende(r), Verwaltungsratsvorsitzende(r), Beiratsmitglied