

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 05.07.2025

<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	Inform the Deutsche Bundesbank and BaFin of the execution, abandonment or change of the intention to appoint a person to the management or to authorise a person to act as sole representative

Modul	Sachverhalt
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
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	Federal Ministry of Finance
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	If you, as a bank or financial services company, intend to appoint a managing director or authorise a person to act as sole representative of your institution and have carried out, abandoned or changed this intention, you must inform BaFin.
Volltext	In your information you must state all facts that are relevant for the assessment of <ul style="list-style-type: none"> • reliability, • the professional suitability • and sufficient time availability for the performance of

Modul	Sachverhalt
	<p>the respective tasks of the person</p> <p>of the person concerned. If new facts have emerged which have a significant impact on an original assessment of good repute, professional competence and sufficient availability in terms of time, you must also communicate them.</p>
Erforderliche Unterlagen	<p>https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_geschaeftsleiter_KWG_ZAG_KAGB.html</p>
Voraussetzungen	
Kosten	<p>You do not have to pay anything for the message.</p>
Verfahrensablauf	<p>You would like to inform BaFin about the execution, abandonment or change of the intention to appoint a managing director or the authorisation of a person to represent the institution individually:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go to the BaFin website. • Fill in the required forms completely and truthfully. • You can fill in the forms directly on your PC and then print them out. • Send the completed forms with all required documents by mail to BaFin.
Bearbeitungsdauer	<p>different, case-dependent</p>
Frist	<p>You must file the complaint immediately.</p>
weiterführende Informationen	<p>https://www.bafin.de/dok/7851680</p>
Hinweise	
Rechtsbehelf	<p>There is no provision for appeal.</p>
Kurztext	<ul style="list-style-type: none"> • Notification by an institution within the meaning of the KWG of the completion, discontinuation or change of the intention to appoint a managing director or the authorisation of a person to represent the institution individually • Costs: none • Processing time: varies, depends on the case • Responsible: Federal Financial Supervisory Authority

Modul	Sachverhalt
	(BaFin) and Deutsche Bundesbank
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	Forms: yes Online procedure possible: no Written form required: yes Personal appearance required: no https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_geschaeftsleiter_KWG_ZAG_KAGB.html
Ursprungsportal	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