

99142025261000

Anzeige eines Geschäftsleiters über die Aufnahme und die Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens Entgegennahme

Heruntergeladen am 04.07.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/102799584/B100019>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142025261000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige eines Geschäftsleiters über die Aufnahme und die Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	As a manager of a credit institution, indicate secondary activities
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund

Modul	Sachverhalt
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	04.08.2021
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/_11.htm
Teaser	Do you manage a credit institution? Then you have a personal duty of disclosure to the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) regarding your activities at other companies.
Volltext	As a manager of a credit institution, you must have enough time for your tasks. The number of other mandates you may take on is therefore limited. The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) checks this, and also whether any conflicts of interest could arise from the activities. You must therefore notify BaFin if you begin or end any of the following activities at another company: • Managing director • Member of the supervisory or administrative board.

Modul
Sachverhalt

In addition, you must submit your notification to the Deutsche Bundesbank.

Erforderliche Unterlagen

- Information on time availability: form "Secondary activities of managers of an institution or of persons who actually manage the business of a financial holding company or a mixed financial holding company".
- insofar as several mandates which you hold are considered to be one: Evidence through corresponding explanations or documents
- in the case of mandates as a representative of the federal government or the federal states: corresponding articles of association as an annex or citation of the legal basis

Detailed information on the required documents and disclosures can be found in BaFin's "Merkblatt zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB".

Voraussetzungen

- You are a managing director or you actually run the business of an institution, a financial holding company, or a mixed financial holding company
- The Federal Financial Supervisory Authority is the competent supervisory authority.
- You start or end one of the following activities at another company: Managing director Member of the supervisory or administrative board. Also applies to mandates in facultative supervisory boards advisory boards, if the tasks and powers of the advisory board correspond to those of an administrative or supervisory body and are regulated by law, by the articles of association or by the company statutes.

Kosten

There are no costs for you.

Verfahrensablauf

You must submit a single copy of your notification to

- the Federal Financial Supervisory Authority and
- the head office of the Deutsche Bundesbank responsible for the institution or company. The head office responsible is the one in whose territory the head office of the institution or company is located.

Proceed as follows:

Modul
Sachverhalt

- Go to the BaFin website and download the following form: "Annex 6 (to Section 11 (1) AnzV) NT: Secondary activities of managers of an institution or of persons who actually manage the business of a financial holding company or a mixed financial holding company".
- Fill out the form completely and truthfully. You can do this directly on your computer and print it out.
- Compile all the required documents and send them by mail.

Bearbeitungsdauer

The processing time varies or depends on the case.

Frist

You must report the new activity immediately, i.e. usually within 2 weeks.

weiterführende Informationen

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_29_12_2020_GL_KWG_ZAG_KAGB.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Hinweise
Rechtsbehelf

- where appropriate, opposition
- Administrative court action, if necessary

Kurztext

- Notification by a managing director of the commencement and termination of an activity as a managing director or as a member of the supervisory board or administrative board of another company
- Acceptance
- Managing directors have a personal duty of disclosure to the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) and the Deutsche Bundesbank
- Obligation to notify applies to the commencement or termination of an activity with a company other than Managing director Member of the supervisory or administrative board
- Notification to be sent to BaFin and Deutsche Bundesbank
- Costs: none
- Deadlines: notification must be made immediately (usually within 2 weeks)
- Processing time: varies/case-dependent
- responsible: Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)

Modul	Sachverhalt
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	Forms: yes Online procedure possible: no Written form required: yes Personal appearance required: no https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2016/dl_kon_0316_Anzeigenverordnung_Anlage_6.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Ursprungsportal	Anzeige eines Geschäftsleiters über die Aufnahme und die Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens Entgegennahme, Anzeige eines Geschäftsleiters über die Aufnahme und die Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens Entgegennahme