**Mitteilung der Auslandstätigkeit einer Vermögensverwaltungsgesellschaft**

**in einem Drittstaat**gemäss Art. 36 des Gesetzes über die Vermögensverwaltung (VVG)

|  |
| --- |
| **Heimataufsichtsbehörde** |
| *Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA):* | Landstrasse 109, Postfach 279LI-9490 Vaduz | Website: www.fma-li.li |
| *Kontaktperson:* | Bereich Wertpapiere und MärkteAbteilung Recht | Tel.: +423 236 73 73Fax: +423 236 73 75E-Mail: vermoegensverwaltungsgesellschaft@fma-li.li |
| **Angaben über die Vermögensverwaltungsgesellschaft** |
| *Name der Vermögensverwaltungsgesellschaft:* |  |
| *Adresse:* |  |
| *Kontaktperson:* |  |
| *Heimatstaat:* | Liechtenstein |  |
| *Datum der Bewilligung als Vermögensverwaltungsgesellschaft:* |  |
| **Angaben zur Auslandstätigkeit** |
| *Drittstaat, in dem die Tätigkeit auszuüben beabsichtigt wird:* |  |
| *Zeitpunkt, ab dem die beabsichtigten Tätigkeiten erbracht werden sollen:* |  |  |
| *Beabsichtigte Tätigkeit(en):* |  |
|  🞏 | Portfolioverwaltung (Hauptdienstleistung, Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 VVG) |  |
|  🞏 | Anlageberatung (Hauptdienstleistung, Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 VVG) |  |
|  🞏 | Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (Hauptdienstleistung, Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 VVG) |  |
|  🞏 | Ausführung von Aufträgen im Namen des Kunden (Hauptdienstleistung, Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4 VVG) |  |
|  🞏 | Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen, die direkt der Kundenbetreuung dienen (Nebendienstleistung, Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 VVG) |  |
|  🞏 | Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen (Nebendienstleistung, Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 VVG) |  |
| *Datum der vom entsprechenden Drittstaat erteilten Bewilligung für die vorgenannte(n) Tätigkeit(en):* |  | *Nachweis, dass im Drittstaat keine Bewilligungspflicht besteht* |  |

Ort, Datum rechtsgültige Unterschrift(en)

**Beilage:** 🞏 beglaubigte Kopie der vom Drittstaat erteilten Bewilligung bzw. Nachweis, dass keine Bewilligungspflicht besteht

🞏 Geschäftsplan