**Mitteilung der Auslandstätigkeit einer Vermögensverwaltungsgesellschaft**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Heimataufsichtsbehörde** | | | | | | | | |
| *Finanzmarktaufsicht  Liechtenstein (FMA):* | | Landstrasse 109, Postfach 279  LI-9490 Vaduz | | | Website: www.fma-li.li | | | |
| *Kontaktperson:* | | Bereich Wertpapiere und Märkte Abteilung Recht | | | Tel.: +423 236 73 73  Fax: +423 236 73 75  E-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