

# Meldeformular – Versicherungsmakler Lebensversicherungen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren | Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle | Abschluss

## Hinweise

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Meldeformulars die FMA-Mitteilung 2017/3 zum elektronischen Meldewesen, welche das Nähere zum Kreis der Meldepflichtigen, den Meldeprozess sowie den Meldefaktoren regelt.

Diese ist auf der Website der FMA ([www.fma-li.li](http://www.fma-li.li)) abrufbar.

Beispieldateien für den CSV-upload finden sich auf der Homepage der FMA im Bereich Geldwäschereiprävention - Meldewesen - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht: **FMA - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht**

## Angaben zum Finanzintermediär

Finanzintermediär

Ansprechperson \*  ⓘ

Telefon \*  ⓘ

E-Mail \*  ⓘ

Stichtag

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | **Art der Meldung** | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren | Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle | Abschluss

## Null-Meldung

Die gegenständliche Meldung qualifiziert als Null-Meldung, da im vergangenen Kalenderjahr keine sorgfaltspflichtigen Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 SPG ausgeübt wurden: \* ⓘ

- Ja  
 Nein

Ergänzende  
Bemerkungen

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Angebotene Produkte und Dienstleistungen** ⓘ

- Reine Risikotodesfallversicherungen
- Klassische Lebensversicherungen
- Fond- bzw. anteilsgebundene Lebensversicherungen
- Lebensversicherungen mit Einmalprämien
- Lebensversicherungen mit illiquiden Mitteln
- Lebensversicherungen mit separater Kontoführung

Ergänzende  
Bemerkungen /  
weitere Tätigkeiten

**Kerngeschäft** ⓘ

Ergänzende  
Bemerkungen /  
weitere Tätigkeiten

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenz)**

Anzahl der Beschäftigten, die an Geschäftsbeziehungen mitwirken \*  ⓘ

Davon sind ausschliesslich in der Compliance-Abteilung tätig \*  ⓘ

**Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen**

Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des Vorjahres \*  ⓘ

Im Vorjahr neu aufgenommene Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit regulären Sorgfaltspflichten**

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

**Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit vereinfachten Sorgfaltspflichten**

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

**Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten**

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

**Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten nach Art der erhöhten Risiken** ⓘ

Art der erhöhten Risiken *	Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten *	Staat mit strategischen Mängeln
Bitte auswählen...	<input type="text" value="1"/>	

Bitte auswählen...

- Individuelle Risikobeurteilung
- Geschäftsbeziehungen mit PEP
- Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen
- Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln

1

Mehrfachnennungen  ⓘ

Total

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen**

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen \*  ⓘ

**Politisch exponierte Personen nach Staatsangehörigkeit** ⓘ

Staatsangehörigkeit *	Anzahl der politisch exponierten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>
	0

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#) [Berechnen](#) [Daten aus CSV-Datei laden](#)

[Abbrechen](#) [Zwischenspeichern](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Anzahl der Geschäftsbeziehungen, bei denen die Mitglieder des leitenden Organs als wirtschaftlich berechtigte Personen von Körperschaften festgestellt wurden** ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

**Geschäftsbeziehungen nach Art. 35a SPG** ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a **Abs. 1** SPG unterliegen \*

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a **Abs. 2** SPG unterliegen \*

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a **Abs. 3** SPG unterliegen \*

[Abbrechen](#) [Zwischenspeichern](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden** ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*

**Angaben zur Delegation** ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *	Anzahl *
Bitte auswählen... ▼	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen
Berechnen
Daten aus CSV-Datei laden

**Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Rahmen eines Outsourcings ausgelagert wurde** ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*

**Angaben zum Outsourcing** ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *	Anzahl *
Bitte auswählen... ▼	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen
Berechnen
Daten aus CSV-Datei laden

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Art der Feststellung und Überprüfung des Vertragspartners bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung** ⓘ

Persönlicher Kontakt \*

Bevollmächtigung nach Art. 6 Abs. 3 SPV \*

Ohne persönlichen Kontakt, aber mit Sicherungsmassnahmen (Art. 14 SPV) \*

Ohne persönlichen Kontakt und ohne Sicherungsmassnahmen \*

Keine Feststellung und Überprüfung erfolgt \*

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

**Volumen der Lebensversicherungspolizen** ⓘ

Gesamtvolumen \*  ⓘ

**Volumen der Lebensversicherungspolizen und Aufschlüsselung nach Prämien** ⓘ

Anzahl der Lebensversicherungspolizen mit Einmalprämie \*

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen mit Einmalprämie \*

Anzahl der Lebensversicherungspolizen mit ratierlicher Prämie \*

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen mit ratierlicher Prämie \*

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

7

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolizen mit schwer bewertbaren Vermögenswerten ⓘ

Anzahl der Lebensversicherungspolizen mit schwer bewertbaren Vermögenswerten \*

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen mit schwer bewertbaren Vermögenswerten \*

Anzahl und Volumen der (Teil-)Rückkäufe im Meldezeitraum ⓘ

Anzahl der (Teil-)Rückkäufe im Meldezeitraum \*



Gesamtvolumen der (Teil-)Rückkäufe im Meldezeitraum \*



Anzahl der Versicherungsnehmerwechsel bei bestehenden Lebensversicherungspolizen im Meldezeitraum ⓘ

Anzahl der Versicherungsnehmerwechsel bei bestehenden Lebensversicherungspolizen im Meldezeitraum \*

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

7

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolizen bei natürlichen Personen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c (i)

Anzahl der Prämienzahler \*

Gesamtvolumen der Prämienzahler \*

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolizen bei natürlichen Personen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c und Aufschlüsselung nach Wohnsitz (i)

Wohnsitz \*

Anzahl der Prämienzahler \*

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen \*

Bitte auswählen...

0.00

0.00

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolizen mit Rechtsträgern als Versicherungsnehmer (i)

Anzahl der Lebensversicherungspolizen \*

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen \*

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER



Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

7

3

### Hinweise

Gemäss Art. 24 Abs. 6 SPG können die Sorgfaltspflichtigen, welche nicht über eine spezialgesetzliche Revisionsstelle verfügen, in Bezug auf die ordentlichen Kontrollen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz bei der FMA zwei Vorschläge für Wirtschaftsprüfer oder Revisionsgesellschaften unter Mitteilung ihrer Präferenz hinterlegen.

Die FMA kann die Vorschläge des Sorgfaltspflichtigen bei der Auswahl berücksichtigen. Dabei wird jeweils auf die letzten bei der FMA hinterlegten Vorschläge zurückgegriffen.

### Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 1. Wahl

Firma \*

### Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 2. Wahl

Firma \*

### Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. \*

### Datenschutz

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: [https://www.fma-li.li.de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html](https://www.fma.li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html)

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE\_RBA\_MAKLER

Nachdem die Meldungsdaten erfasst, über die Kontrollseite geprüft und mit „Speichern & Schliessen“ erfolgreich validiert wurden, kann die Meldung in den Status „Bereit zur Einreichung“ versetzt werden.

Klicken Sie auf den mit einem Pfeil markierte Stelle, um die Meldung einzureichen.

The screenshot displays the FMA e-SERVICE Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the FMA logo, user information (AFI Testfirma, Schaan (184769)), and a language selector (INT). Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare. The main content area shows a list of reports under the heading "Offene Meldungen". The selected report is "a2w\_TST\_AFI\_RBA\_DLRECHTSTR\_V1\_0". Below the report title, there are tabs for "Meldeformular" and "Mitteilungen (0)". The report details table shows the following information:

Formular:	Status:	Bearbeitet:	Aktionen:
AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0	Bereit zur Einreichung	21.04.2022	[Icons for print, download, edit]

On the right side of the screen, a sidebar titled "Meldung einreichen" provides details for the selected report:

- ID: 1544-00-0000/0075
- Typ: Anlassbezogen
- Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung)
- Status: Bereit zur Einreichung

Below these details, there is a progress indicator and a section titled "Das ist zu tun:" which contains instructions: "Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung." and "Für die Rolle Erfasser ist der Button 'Meldung einreichen' ausgeblendet, da Erfasser keine Berechtigung zum Einreichen von Meldungen haben." At the bottom of the sidebar, there is a button labeled "Meldung einreichen", which is highlighted by a red arrow pointing from the main report area.

Bei erfolgreicher Einreichung erhalten Sie vom e-Service Portal die nachfolgende Bestätigung.

The screenshot shows the FMA e-SERVICE Portal interface after a successful submission. The navigation bar and breadcrumb trail are the same as in the previous screenshot. A green confirmation message is displayed in the center of the page: "✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht." The sidebar on the right is still visible but partially obscured by the confirmation message.