

Meldeformular – Wertpapierfirmen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

2

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) 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

AFI Testfirma

Ansprechperson *



Telefon *



E-Mail *



Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angebotene Produkte und Dienstleistungen ⓘ

 Wertpapierdienstleistungen nach Anhang 2 Abschnitt A BankG

- Annahme und Übermittlung von Aufträgen
- Ausführung von Aufträgen
- Handel auf eigene Rechnung: Handel mit Finanzinstrumenten für eigene Rechnung
- Portfolio-Verwaltung
- Anlageberatung
- Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung
- Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung
- Betrieb eines multilateralen Handelssystems
- Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für andere Personen

 Nebendienstleistungen nach Anhang 2 Abschnitt B BankG

- Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden, einschliesslich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung
- Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die Durchführung von Geschäften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten
- Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen
- Devisengeschäfte
- Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen
- Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen des in Anhang Abschnitt A und B enthaltenen Typs betreffend den Basiswert der in Abschnitt C Ziff. 5, 6, 7 und 10 enthaltenen Derivate, wenn diese mit der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen oder von Nebendienstleistungen im Zusammenhang stehen.

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft ⓘ

- Wertpapierdienstleistungen nach Anhang 2 Abschnitt A BankG
- Nebendienstleistungen nach Anhang 2 Abschnitt B BankG

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

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 - BA_RBA_WERTPAP

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...

Bitte auswählen...

Bitte auswählen...

Individuelle Risikobeurteilung

Geschäftsbeziehungen mit PEP

Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen

Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen ⓘTotal

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

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" value="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 - BA_RBA_WERTPAP

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 - BA_RBA_WERTPAP

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen ⓘ

Wohnsitz

Anzahl der natürlichen Personen *

Bitte auswählen...

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

1

Weitere hinzufügen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen

Total 0

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit Rechtsträgern ⓘ

Sitz

Anzahl der Rechtsträger *

Bitte auswählen...

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

1

Weitere hinzufügen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen

Total 0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

2

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zur Delegation ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

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...

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

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

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 *

Mehrfachnennungen

Total

0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten **eingehenden** Transaktionen sowie das Gesamtvolumen ⓘ

Anzahl der Transaktionen * 1.00

Gesamtvolumen in CHF * 2.00

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten **eingehenden** Transaktionen sowie das Gesamtvolumen nach Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Wohnsitz *

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...

1.00

2.00

2.00

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

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten **ausgehenden** Transaktionen sowie das Gesamtvolumen ⓘ

Anzahl der Transaktionen * 1.00

Gesamtvolumen in CHF * 2.00

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten **ausgehenden** Transaktionen sowie das Gesamtvolumen nach Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Wohnsitz *

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...

1.00

2.00

2.00

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

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

Anzahl und Gesamtvolumen der durchgeführten Handelsaufträge ⓘ

Anzahl *

Gesamtvolumen in CHF *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angabe der spezialgesetzlichen Revisionsstelle nach Art. 24 Abs. 5 SPG

Firma

Name

Vorname

Postleitzahl

Ort

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 - BA_RBA_WERTPAP

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, a user menu (INT), and links for 'Startseite', 'e-Services', and a user profile 'AFI Testfirma, Schaan (184769)'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. Below this, there is a section for 'Offene Meldungen' with a title 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. A table lists the report form 'AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0' with a status of 'Bereit zur Einreichung' and a date of '21.04.2022'. To the right, a sidebar titled 'Meldung einreichen' provides details: ID: 1544-00-0000/0075, Typ: Anlassbezogen, Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung), and Status: Bereit zur Einreichung. A progress indicator shows the current step. Below this, a 'Das ist zu tun:' section explains that the user can submit the report and that the status will revert to 'In Bearbeitung' upon re-editing. A note mentions that the 'Meldung einreichen' button is disabled for the 'Ersteller' role. A red arrow points to the 'Meldung einreichen' button.

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

The screenshot shows the FMA e-SERVICE Portal after a successful submission. The navigation bar remains the same. A central notification box displays a green checkmark and the text: 'Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The breadcrumb trail is 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'.