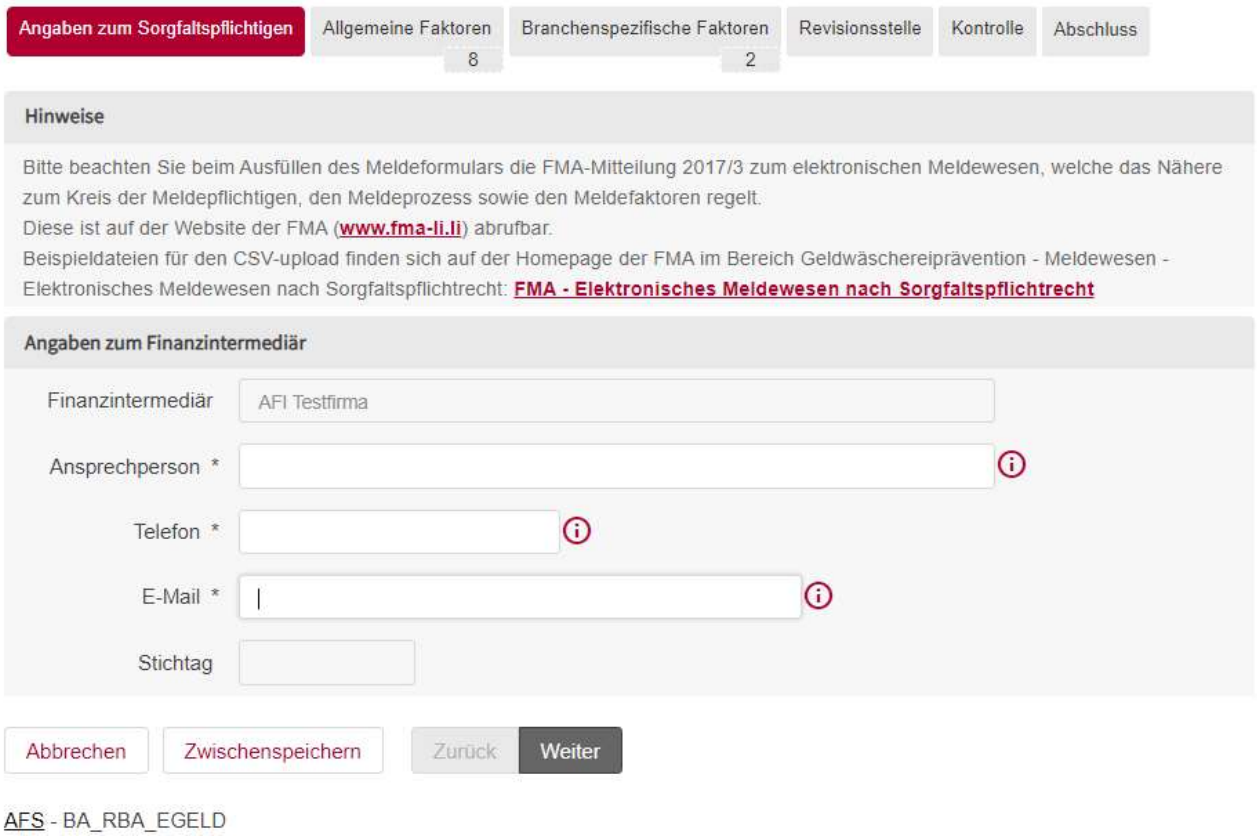
Meldeformular – E-Geldinstitute und Zahlungsinstitute



Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren 2 | Revisionsstelle | Kontrolle | Abschluss

Angebotene Produkte und Dienstleistungen

- [ ] Ausgabe von E-Geld
- [ ] Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 2 Abs. 2 des Zahlungsdienstegesetzes (ZDG)
- [ ] Erbringung von betrieblichen Dienstleistungen und damit eng verbundenen Nebendienstleistungen, die mit der Ausgabe von E-Geld Zahlungsdiensten im Zusammenhang stehen
- [ ] Geschäftstätigkeiten, die nicht in der Ausgabe von E-Geld oder der Erbringung von Zahlungsdiensten bestehen (in den Bemerkungen weiter auszuführen)

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren 2 | Revisionsstelle | Kontrolle | Abschluss

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

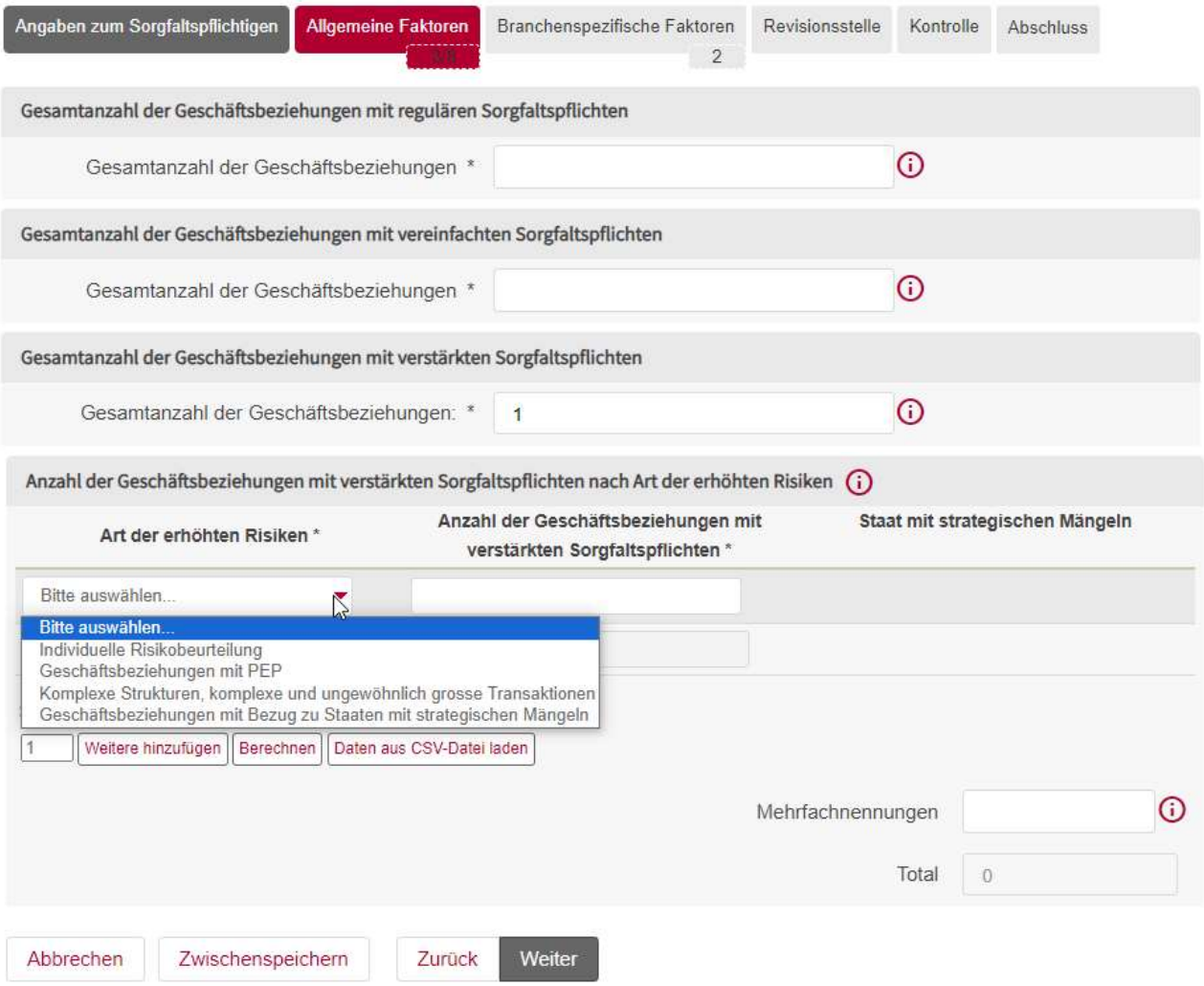
Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des Vorjahres *

Im Vorjahr neu aufgenommene Geschäftsbeziehungen *

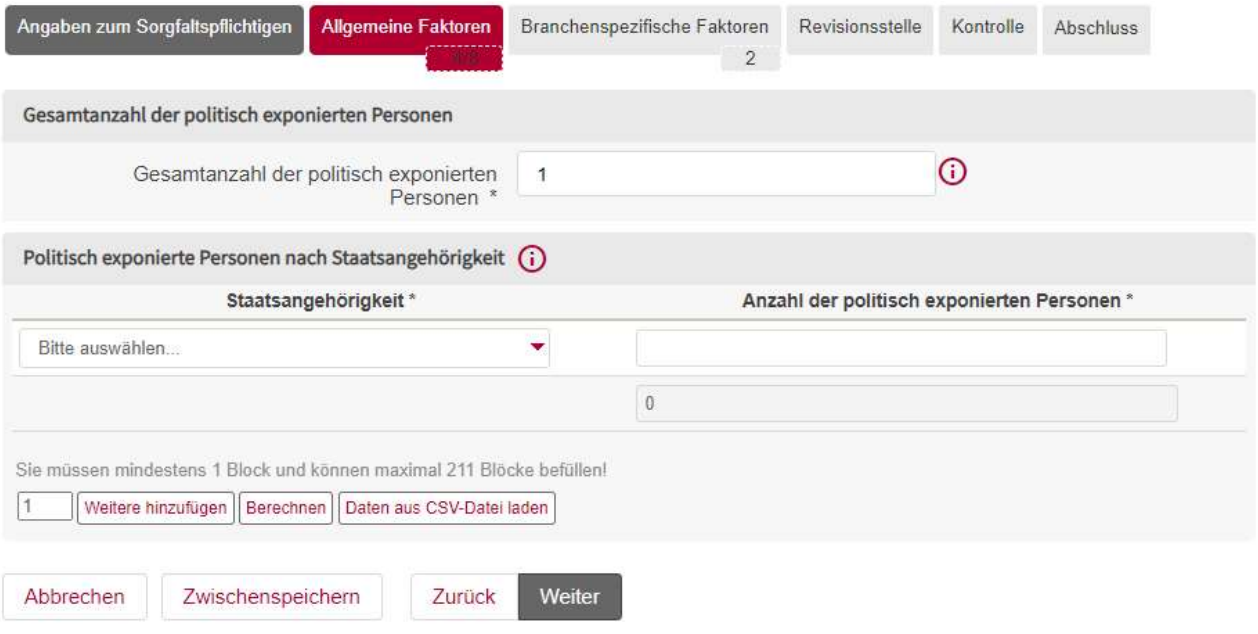
Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen *

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

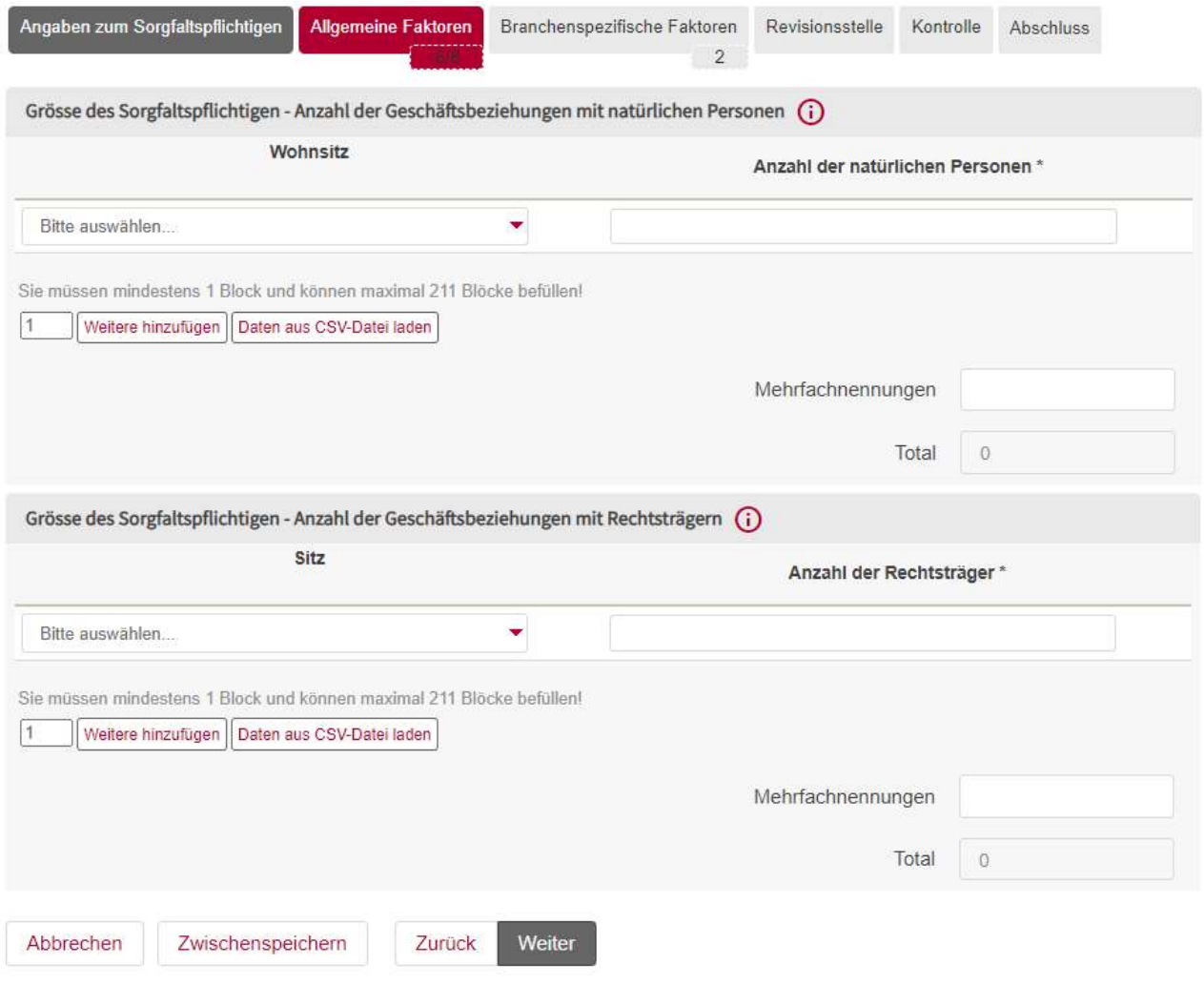


AFS - BA_RBA_EGELD

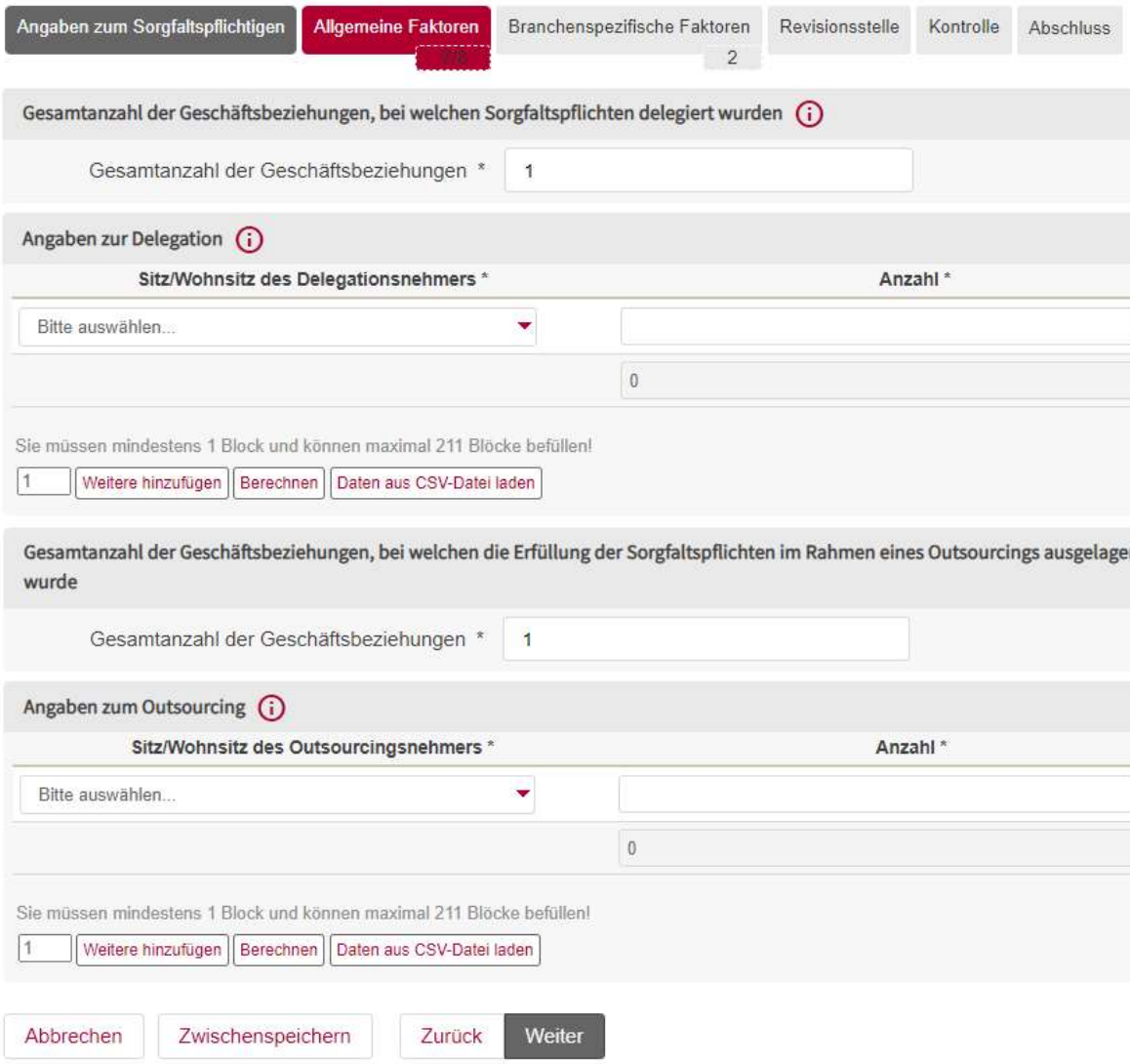


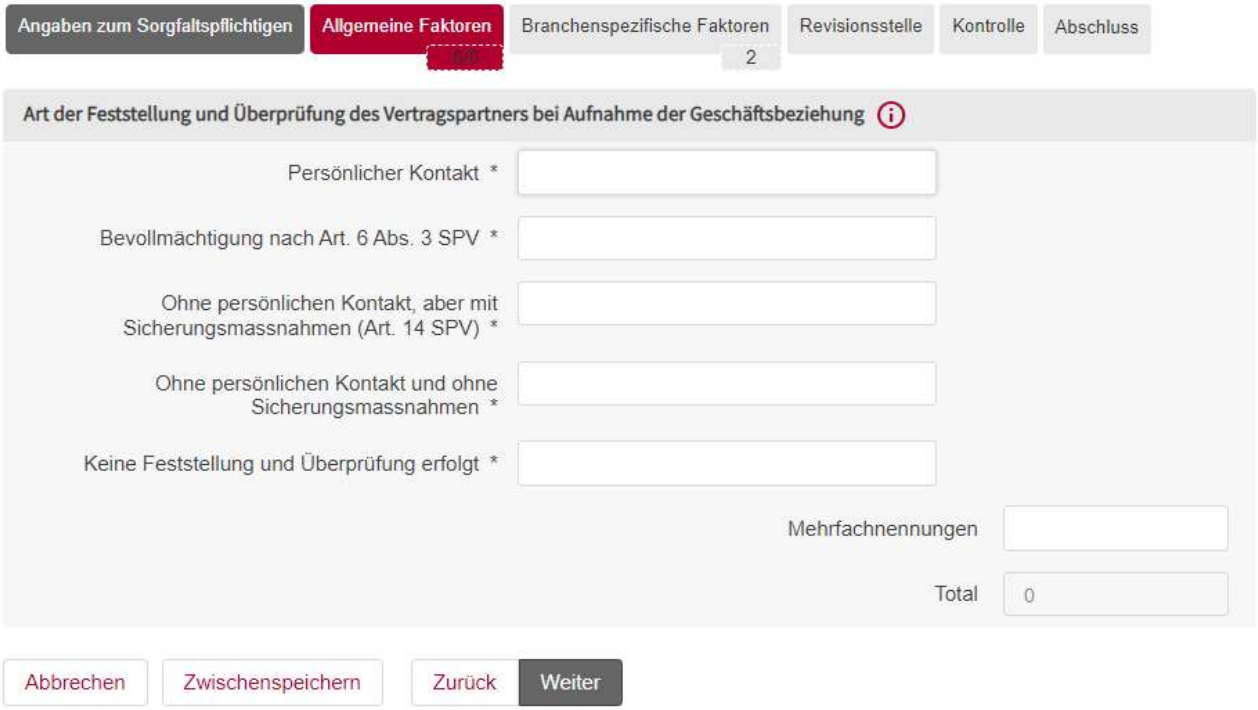
AFS - BA_RBA_EGELD

AFS - BA_RBA_EGELD

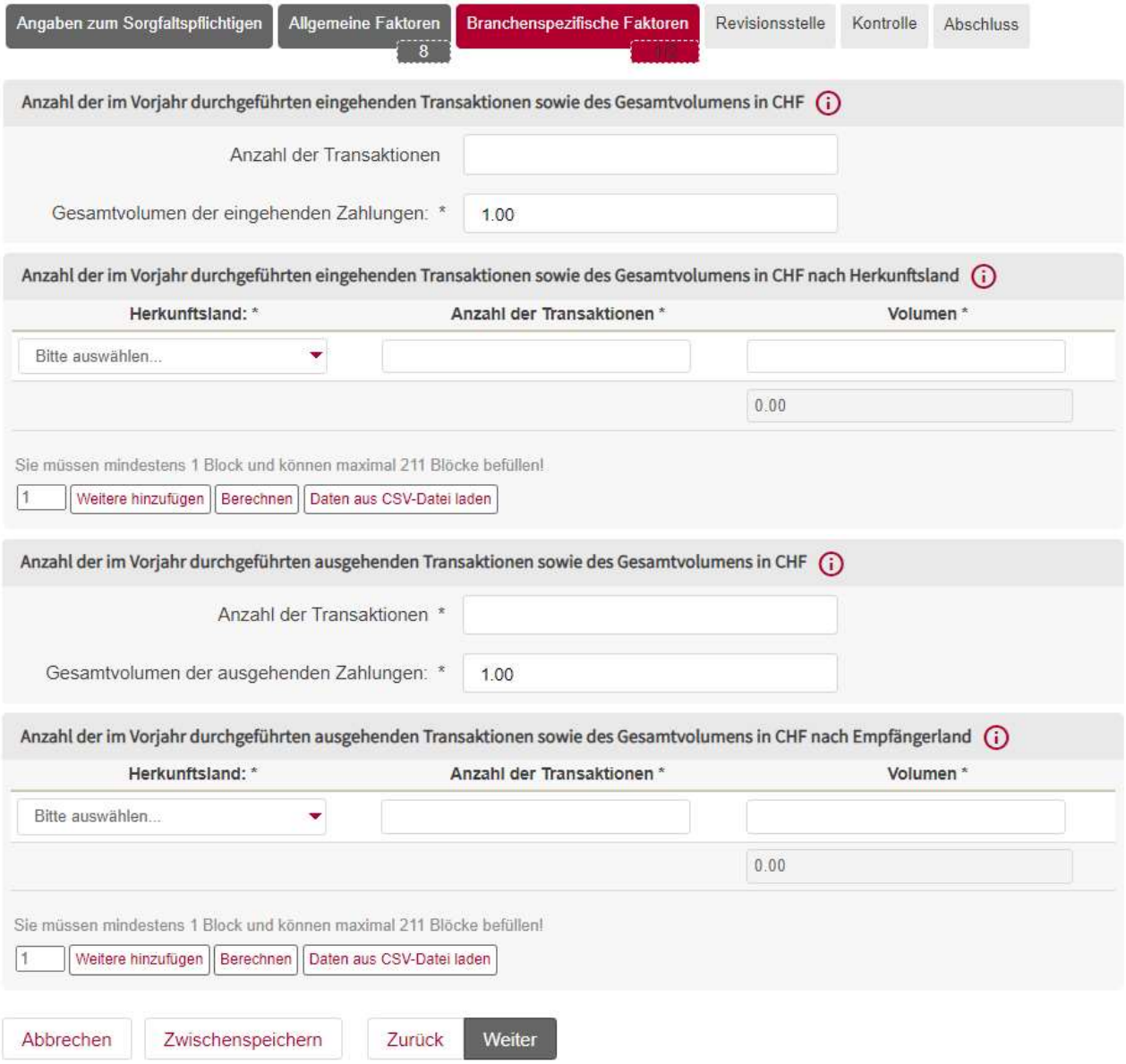


AFS - BA_RBA_EGELD

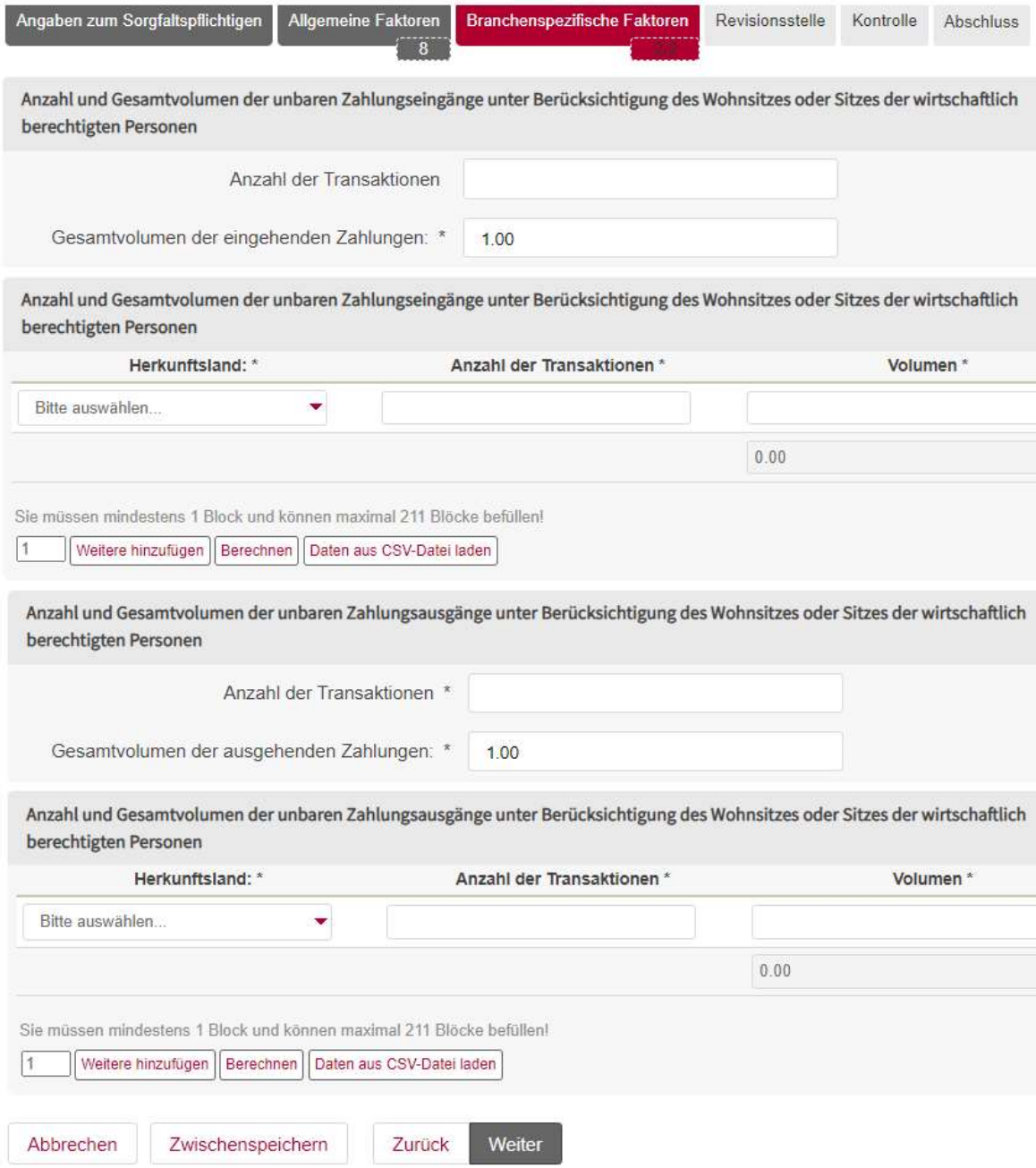

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen
Allgemeine Faktoren
Branchenspezifische Faktoren
Revisionsstelle
Kontrolle
Abschluss
2
Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden
Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *
1
Angaben zur Delegation
Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *
Anzahl *
Bitte auswählen...
0
Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!
1
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 *
1
Angaben zum Outsourcing
Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *
Anzahl *
Bitte auswählen...
0
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_EGELD



AFS - BA_RBA_EGELD



AFS - BA_RBA_EGELD



AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Allgemeine Faktoren 8 | Branchenspezifische Faktoren 2 | Revisionsstelle | Kontrolle | Abschluss

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.

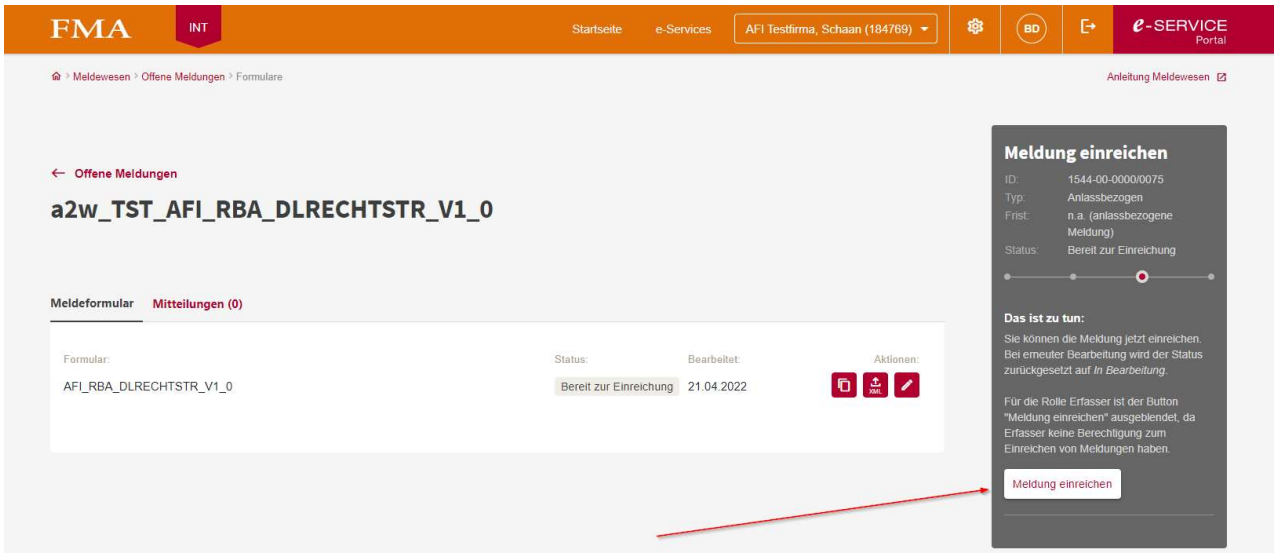
Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

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.



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