

Meldeformular – Wertpapierfirmen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

8

Branchenspezifische Faktoren

2

Revisionsstelle

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) 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 Anlagentätigkeiten 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

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

2

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...

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

0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Revisionsstelle	Kontrolle	Abschluss
	116	2			

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen * ⓘ

Politisch exponierte Personen nach Staatsangehörigkeit ⓘ

Staatsangehörigkeit *	Anzahl der politisch exponierten Personen *
Bitte auswählen...	
	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

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Revisionsstelle	Kontrolle	Abschluss
	116	2			

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

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_WERTPAP

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

1/1

2

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

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

Anzahl und Gesamtvolumen der durchgeführten Handelsaufträge ⓘ

Anzahl *

Gesamtvolumen in CHF *

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - BA_RBA_WERTPAP

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

2

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.

FMA **INT** Startseite e-Services AFI Testfirma, Schaan (184769) **e-SERVICE Portal**

Home > Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare Anleitung Meldewesen

← Offene Meldungen

a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0

Meldeformular Mitteilungen (0)

Formular:	Status:	Bearbeitet:	Aktionen:
AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0	Bereit zur Einreichung	21.04.2022	

Meldung einreichen

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

Das ist zu tun:
Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf *In Bearbeitung*.

Für die Rolle Erfasser ist der Button "Meldung einreichen" ausgeblendet, da Erfasser keine Berechtigung zum Einreichen von Meldungen haben.

Meldung einreichen

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

FMA **INT** Startseite e-Services AFI Testfirma, Schaan (184769) **e-SERVICE Portal**

Home > Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare

✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.

Anleitung Meldewesen