

## Übersicht über die Anzeige- und Meldevorschriften für Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute

Stand: 26. Mai 2026

# Inhalt

1	Grundsätzliche Hinweise .....	3
2	Regelmäßige Meldepflichten .....	5
3	Anlassbezogene Meldepflichten .....	7
3.1	<b>ANLASSBEZOGENE MELDEPFLICHTEN DES INSTITUTS</b> .....	<b>7</b>
3.1.1	GESCHÄFTSLEITER UND EINZELVERTRETUNGSBERECHTIGTE .....	7
3.1.2	AUFSICHTS- UND VERWALTUNGSORGANE .....	8
3.1.3	GRENZÜBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR UND AUSLÄNDISCHE ZWEIGSTELLEN .....	9
3.1.4	BETEILIGUNGEN DES INSTITUTS AN ANDEREN UNTERNEHMEN (AKTIVBETEILIGUNGEN).....	11
3.1.5	BETEILIGUNGEN AM EIGENEN WERTPAPIERINSTITUT (PASSIVBETEILIGUNGEN).....	13
3.1.6	MELDEVORSCHRIFTEN ZUR ORGANISATION UND INSTITUTIONELLEN GRUNDLAGEN.....	14
3.1.7	MELDEPFLICHTEN AUSLAGERUNGEN, IKT-MELDUNGEN UND VERTRAGLICH GEBUNDENE VERMITTLER .....	16
3.1.8	SONSTIGE ANLASSBEZOGENE MELDEPFLICHTEN DES INSTITUTS .....	17
3.2	<b>ANLASSBEZOGENE MELDEPFLICHTEN DRITTER</b> .....	<b>18</b>
3.3	<b>ANLASSBEZOGENE PERSÖNLICHE MELDEPFLICHTEN DER GESCHÄFTSLEITER</b> .....	<b>19</b>
4	Ergänzende Meldepflichten bei Bestehen einer Wertpapierinstitutsgruppe .....	20
4.1	<b>ALLGEMEINE MELDEPFLICHTEN FÜR MUTTERUNTERNEHMEN</b> .....	<b>20</b>
4.2	<b>MELDEPFLICHTEN FÜR INVESTMENTHOLDING- UND GEMISCHTE FINANZHOLDINGGESELLSCHAFTEN</b> .....	<b>22</b>
4.3	<b>MELDEPFLICHTEN FÜR GESCHÄFTSLEITER VON INVESTMENTHOLDINGGESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDINGGESELLSCHAFTEN</b> .....	<b>23</b>

# 1 Grundsätzliche Hinweise

## Einteilung der Wertpapierinstitute

Mit der Einführung der Verordnung (EU) 2019/2033 (IFR) wurden drei Gruppen zur Unterscheidung von Wertpapierinstituten (Wpl) definiert:

*Große Wpl gem. § 2 Abs. 18 WplG*

*Mittlere Wpl gem. § 2 Abs. 17 WplG*

*Kleine Wpl gem. § 2 Abs. 16 WplG*

**Die folgenden Informationen richten sich in erster Linie an Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute.**

Rechtsgrundlagen

- [Wertpapierinstitutsgesetz \(WplG\)](#)
- [Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz \(Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung - Wpl-AnzV\)](#)
- [Verordnung über Anzeigen nach § 24 des Wertpapierinstitutsgesetzes \(Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung – Wpl-InhKontrollV\)](#)
- [Verordnung \(EU\) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die aufsichtlichen Meldungen und Offenlegungen von Wertpapierfirmen \(IFR\)](#)
- [Delegierte Verordnung \(EU\) 2017/1946 der Kommission vom 11. Juli 2017 zur Ergänzung der Richtlinien 2004/39/EG und 2014/65/EU](#)
- [Durchführungsverordnung \(EU\) 2017/1945 der Kommission vom 19. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für Mitteilungen von und an Wertpapierfirmen](#)
- [Durchführungsverordnung \(EU\) 2021/2284 der Kommission vom 10. Dezember 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung \(EU\) 2019/2033](#)
- [Verordnung \(EU\) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor \(DORA\)](#)

Für Große Wertpapierinstitute gelten ergänzend die Vorgaben der CRR. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Vorschriften für Große Wertpapierinstitute in diesem Dokument nicht enthalten. Grundsätzlich sind die elektronischen Einreichungswege zu nutzen.

Fehlanzeigen sind grundsätzlich nicht erforderlich.

In Einzelfällen können ergänzende Meldungen durch die Deutsche Bundesbank oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) angefordert werden. Die referenzierten Gesetzestexte und Leitfäden gelten zum Stand der Veröffentlichung der Übersicht.

Informationen zu den [Dateinamenskonventionen](#) sowie [Formulare](#) und Weiteres sind folgender Informations-Seite auf der Internet-Homepage der Deutschen Bundesbank zu entnehmen:

[Meldungen zur Bankenaufsicht | Deutsche Bundesbank](#)

Bezüglich des Einreichungsverfahrens ist grundsätzlich § 1 WplAnzV maßgeblich. Die Bemerkung „Formlos“ entbindet nicht von der Schriftform, sondern weist lediglich auf das Fehlen eines gesonderten Vordruckes hin. Zur elektronischen Einreichung wird auf das Informationsblatt für das Beteiligungsmeldewesen „Elektronische Einreichung von Beteiligungsanzeigen“ sowie auf die Rubriken ExtraNet (<https://www.bundesbank.de/de/service/extranet>) und NEXt (<https://www.bundesbank.de/de/service/next-905624>) auf der Internet-Homepage der Deutschen Bundesbank verwiesen.

Bei allen Unterlagen, die über die «Funktionale Mailadresse der Hauptverwaltung» eingereicht werden können, ist die schriftliche Einreichung im Ausnahmefall grundsätzlich möglich; bei der elektronischen Einreichung ist das Dokument zu verschlüsseln. Nach Abstimmung mit der zuständigen Institutsbetreuung ist auch eine Einreichung über die Dialogfunktion in [NExt](#) möglich.

Die funktionalen Mailadressen für den Unterlagenversand lauten:

für das Kompetenzzentrum Wertpapierinstitute Süd (Bayern)	<a href="mailto:anzeigen-sonstige.hv-by@bundesbank.de">anzeigen-sonstige.hv-by@bundesbank.de</a>
für das Kompetenzzentrum Wertpapierinstitute Mitte (Hessen)	<a href="mailto:kpz-wpi.hv-h@bundesbank.de">kpz-wpi.hv-h@bundesbank.de</a>
für das Kompetenzzentrum Wertpapierinstitute Nord (Nordrhein-Westfalen)	<a href="mailto:kpz-wpi-hv-nrw@bundesbank.de">kpz-wpi-hv-nrw@bundesbank.de</a>

Unter dem Link [Bankenaufsicht Formular-Center | Deutsche Bundesbank](#) sind die aktuellen Formulare zu finden.

Hinsichtlich ggf. erforderlicher Einreichungen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden: Bafin) über das Portal zur Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP-Portal) informieren Sie sich bitte auf der zugehörigen [Informationsseite](#).

Es bestehen über die folgenden Meldeverpflichtungen hinaus weitere Meldeverpflichtungen gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) im Rahmen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Informationen zu diesen finden Sie in den von der Bafin bereitgestellten Merkblättern und auf der Internetseite der Bafin.

## 2 Regelmäßige Meldepflichten

Zur Abgabe der Meldungen ist das jeweilige Institut verpflichtet. Listung in chronologischer Reihenfolge der spätesten Abgabetermine.

Meldung	Turnus	Termin(e) / Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
Eigenmittel- und Liquiditäts-Meldung	<b>Kleine Wpl:</b> Jährlich zum 31.12.	<b>Kleine Wpl:</b> 11.02.	<a href="#">Art. 54 IFR</a> i. V. m. <a href="#">DVO (EU) 2284/2021</a> und <a href="#">§ 21 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a> / Fachverfahren <a href="#">PRISMA</a>	nein		XBRL	<b>Kleine Wpl:</b> <a href="#">Leitfaden</a> <a href="#">Einreichungshilfe</a>
	<b>Mittlere Wpl:</b> quartalsweise zum Quartalsultimo	<b>Mittlere Wpl:</b> 11.02./12.05./11.08./11.11.						<b>Allgemein:</b> <a href="#">FAQ – PRISMA</a> <b>EBA Q&amp;A 2025-7542 - Hinweis zur Meldung kombinierter Werte:</b> <a href="#">European Banking Authority</a>
Finanzinformationen	quartalsweise zum Quartalsultimo	11.02./12.05./11.08./11.11.	<a href="#">§ 66 Abs. 2. WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 19 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a> / Fachverfahren <a href="#">PRISMA</a>	nein	<a href="#">Anlage 9 Wpl-AnzV (GVWI)</a>  <a href="#">Anlage 10 Wpl-AnzV (STWI)</a>	Direkt- erfassung in PRISMA oder XML	<a href="#">Leitfaden</a>  <b>Hinweis:</b> Korrektur der FI zum Bilanzstichtag erforderlich, wenn sich durch den Jahresabschluss wesentliche abweichende Werte ergeben!
Aufgestellter Jahresabschluss	jährlich	unverzüglich nach Aufstellung; Aufstellung spätestens bis 31.03. bzw. drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, sofern dieses vom Kalenderjahr abweicht	<a href="#">§ 76 Abs. 1 WpIG</a>	elektronisch über <a href="#">NEXt</a>	ja		PDF	umfasst mindestens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilanz</li> <li>• Gewinn- und Verlustrechnung</li> <li>• Anhang zur Bilanz</li> </ul> Der aufgestellte oder der festgestellte Jahresabschluss sind durch die Geschäftsleiter zu unterschreiben.  <a href="#">Dateinamenskonventionen im NEXt-Einreichungsverfahren</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

Meldung	Turnus	Termin(e) / Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Festgestellter Jahresabschluss</b>	jährlich	unverzüglich nach Feststellung	<a href="#">§ 76 Abs. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 17 WpI-AnzV</a>	elektronisch über <a href="#">NExt</a>	ja		PDF	Das Datum der Feststellung ist zu vermerken. Bei Feststellung des geprüften Jahresabschlusses ohne Änderungen ist die Einreichung des Feststellungsbeschlusses ausreichend.  <a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Jahresabschluss-Prüfbericht</b>	jährlich	unverzüglich nach Abschluss der Prüfung (Abschluss der Prüfung innerhalb von 5 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs)	<a href="#">§ 76 Abs. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 5 WpI-PrüfV</a> und <a href="#">§ 340k HGB</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a>	ja		PDF	Die Einreichung erfolgt durch den Wirtschaftsprüfer ( <a href="#">Informationsblatt</a> ).
<b>Sammelanzeige passivische Beteiligung</b>	jährlich	15.06. des Folgejahres	<a href="#">§ 64 Abs. 4 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 15 WpI-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a> XML über <a href="#">Extra-Net</a>	nein	<a href="#">WpI-PB</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>  <a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Bestellung Jahresabschlussprüfer</b>	jährlich	unverzüglich nach Bestellung, i. d. R. spätestens bis 31.12.; bei vom Kalenderjahr abweichendem Geschäftsjahr spätestens bis zum Bilanzstichtag	<a href="#">§ 77 WpIG</a>	elektronisch über <a href="#">NExt</a>	ja	formlos	PDF	Ein Gesellschaftsbeschluss über die Wahl des Jahresabschlussprüfers ist nicht ausreichend. Aus der Meldung muss hervorgehen, dass der Wirtschaftsprüfer durch die gesetzlichen Vertreter bereits bestellt worden ist.  <a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Informationen zu den natürlichen Personen mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Mio. EUR sowie für den Vergleich des geschlechtsspezifischen Lohngefälles jeweils auf zusammengefasster Basis</b>	jährlich (nur Mittlere Wpl)	15.06. des Folgejahres	<a href="#">Art. 34 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/2034 (IFD)</a> und <a href="#">§ 68 Abs. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 66 Abs. 3 WpIG</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a> / Fachverfahren <a href="#">PRISMA</a>	nein	<a href="#">R 04.01.a</a> ; <a href="#">R 04.01.b</a> ; <a href="#">R 04.01.c</a>	XBRL	<a href="#">Bundesbank – Meldungen zur Vergütung</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3 Anlassbezogene Meldepflichten

#### 3.1 Anlassbezogene Meldepflichten des Instituts

Zur Abgabe der Meldungen ist das jeweilige Institut verpflichtet.

##### 3.1.1 Geschäftsleiter und Einzelvertretungsberechtigte

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Absicht der Bestellung eines Mitglieds des Leitungsorgans</b>	unverzüglich	<a href="#">Art. 5 DVO (EU) 2017/1945</a> i. V. m. <a href="#">§ 20 WpIG</a> und <a href="#">§ 4 bis 9 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Formblatt Anhang III DV (EU) 2017/1945</a>  <a href="#">Wpl-ZM</a>	PDF	<a href="#">Bafin-Merkblatt zur Bestellung von Geschäftsleitern und Aufsichtsräten</a> (eingeschränkt anwendbar auch für Wertpapierinstitute) <a href="#">Bafin – Informationsseite mit Formularen</a>
<b>Vollzug der Bestellung eines Mitglieds des Leitungsorgans</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 3 WpIG</a> und <a href="#">§ 20 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>	PDF	
<b>Abberufung von Mitgliedern des Leitungsorgans</b>	unverzüglich	<a href="#">Art. 5 DVO (EU) 2017/1945</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Formblatt Anhang III DV (EU) 2017/1945</a>	PDF	
<b>Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a> und <a href="#">§ 5 bis 9 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>  <a href="#">Wpl-ZM</a>	PDF	im Formular Wpl-ZM entfallen die Punkte 5. und 6.
<b>Vollzug Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a> und <a href="#">§ 5 bis 9 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>	PDF	
<b>Entzug der Einzelvertretung</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.2 Aufsichts- und Verwaltungsorgane

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Bestellung von Aufsichts- oder Verwaltungsorganen</b>	unverzüglich nach Beschluss, jedoch vor Beginn der Tätigkeit	<a href="#">Art. 5 DVO (EU) 2017/1945</a> i. V. m. i. V. m. <a href="#">§ 21 WpIG</a> und <a href="#">§§ 4 bis 9 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Anhang III der DVO (EU) 2017/1945</a>  <a href="#">Wpl-ZM</a>	PDF	<a href="#">Bafin-Merkblatt zur Bestellung von Geschäftsleitern und Aufsichtsräten</a> (eingeschränkt anwendbar auch für Wertpapierinstitute) <a href="#">Bafin – Informationsseite mit Formularen</a>
<b>Vollzug der Bestellung von Aufsichts- oder Verwaltungsorganen</b>	unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>	PDF	
<b>Ausscheiden von Aufsichts- oder Verwaltungsorganen</b>	unverzüglich	<a href="#">Art. 5 DVO (EU) 2017/1945</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Anhang III der DVO (EU) 2017/1945</a>	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.3 Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr und ausländische Zweigstellen

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Absicht der Errichtung einer ausländischen Zweigstelle (EWR)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 70 Abs. 1</a> und <a href="#">Abs. 2 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Verlegung einer ausländischen Zweigstelle (EWR)</b>	ein Monat vor Wirksamwerden der Verlegung	<a href="#">§ 72 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Schließung einer ausländischen Zweigstelle (EWR)</b>	ein Monat vor Wirksamwerden der Schließung	<a href="#">§ 72 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Errichtung einer ausländischen Zweigstelle (Drittstaat)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 12 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-ZD</a>	PDF	
<b>Verlegung einer ausländischen Zweigstelle (Drittstaat)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 12 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-ZD</a>	PDF	
<b>Schließung einer ausländischen Zweigstelle (Drittstaat)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 12 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-ZD</a>	PDF	
<b>Absicht zur Aufnahme grenzüberschreitender Dienstleistungen (EWR)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 71 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">DVO (EU) 2017/1018</a> und <a href="#">DVO (EU) 2017/2382</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Anhang I der DVO (EU) 2017/2382</a>	PDF	Die Aufnahme grenzüberschreitender Dienstleistung begründet i. d. R. die Erfordernis eines zweiten Geschäftsleiters.

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Beendigung grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr (EWR)</b>	ein Monat vor Wirksamwerden der Beendigung	<a href="#">§ 72 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">DVO (EU) 2017/2382</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Anhang I der DVO (EU) 2017/2382</a>	PDF	
<b>Aufnahme grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr (Drittstaat)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 6</a> i. V. m. <a href="#">§ 12 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-ZD</a>	PDF	Die Aufnahme grenzüberschreitender Dienstleistung begründet i. d. R. die Erfordernis eines zweiten Geschäftsleiters.
<b>Beendigung grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr (Drittstaat)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 6</a> i. V. m. <a href="#">§ 12 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-ZD</a>	PDF	
<b>Beabsichtigte unmittelbare Zugangsgewährung zu multilateralem Handelssystem für Handelsteilnehmer (EWR)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 71 Abs. 4 WpIG</a>	nein	ja	formlos	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.4 Beteiligungen des Instituts an anderen Unternehmen (Aktivbeteiligungen)

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Absicht des Erwerbs oder der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 1 S. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 5 Abs. 1 bis 3 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 6 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 7 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-EENP</a> <a href="#">WpI-EEKNP</a> <a href="#">WpI-Z</a> <a href="#">WpI-KB</a>	PDF	
<b>Absicht der Aufgabe oder der Verringerung einer bedeutenden Beteiligung an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 2 S. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 9 Abs. 1 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-AV</a>	PDF	
<b>Vollzug oder den Nichtvollzug der beabsichtigten Absenkung oder Aufgabe an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	gem. Fristsetzung durch die <b>Bafin</b>	<a href="#">§ 24 Abs. 2 S. 3 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Unabsichtlicher Erwerb oder Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 5 Abs. 1 bis 3 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 6 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 7 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-EENP</a> <a href="#">WpI-EEKNP</a> <a href="#">WpI-Z</a> <a href="#">WpI-KB</a>	PDF	
<b>Unabsichtliche Verringerung einer bedeutenden Beteiligung an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 3 S. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 9 Abs. 1 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-AV</a>	PDF	
<b>Aufgabe der angezeigten Absicht (Erwerb, Erhöhung) oder Änderung der angezeigten Angaben bzgl. der bedeutender Beteiligung an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 7 Abs. 1 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Änderung der angezeigten Absicht oder Änderung der angezeigten Angaben bzgl. der bedeutender Beteiligung an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 7 Abs. 2 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	formlos	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an einem Unternehmen, welches selbst kein WPI ist</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 11 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§14 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a>	nein	<a href="#">Wpl-AB</a>	PDF	<a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Veränderung einer bedeutenden Beteiligung an einem anderen Unternehmen, welches selbst kein WPI ist</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 11 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§14 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a>	nein	<a href="#">Wpl-AB</a>	PDF	<a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Beendigung einer bedeutenden Beteiligung an einem anderen Unternehmen, welches selbst kein WPI ist</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 11 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§14 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a>	nein	<a href="#">Wpl-AB</a>	PDF	<a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.5 Beteiligungen am eigenen Wertpapierinstitut (Passivbeteiligungen)

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Erwerb oder Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung am eigenen Wertpapierinstitut (passivische Beteiligung)</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 9 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 15 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a> XML über <a href="#">Extra-Net</a>		<a href="#">Wpl-KB</a> <a href="#">Wpl-PB</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>  <a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Erreichen, Über- oder Unterschreitung der Beteiligungsschwellen von 20%, 30% und 50 % einer bedeutenden Beteiligung am eigenen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 9 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 15 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a> XML über <a href="#">Extra-Net</a>		<a href="#">Wpl-KB</a> <a href="#">Wpl-PB</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>  <a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>
<b>Liste der Namen der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an ihm und an den ihm nachgeordneten Unternehmen (Unternehmen, die nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 zu konsolidieren sind oder freiwillig konsolidiert werden) mit Sitz im Ausland sowie die Höhe dieser Beteiligungen</b>	15.06. des Folgejahres	<a href="#">§ 64 Abs. 4 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§15 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über <a href="#">NExt</a>	nein	<a href="#">Wpl-PB</a>	PDF	<a href="#">Dateinamenskonventionen im NExt-Einreichungsverfahren</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.6 Meldevorschriften zur Organisation und institutionellen Grundlagen

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Antrag auf Erlaubnis für das Erbringen von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen</b>	vor Geschäftsaufnahme	<a href="#">§ 15 WpIG</a>	nein	ja	- <a href="#">Formular für den Antrag auf Zulassung als Wertpapierfirma (Anhang I DVO (EU) 2017/1945</a> sowie weitere Formulare entsprechend nebenstehendem Merkblatt	PDF	<a href="#">Merkblatt über die Erteilung einer Erlaubnis zum Erbringen von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 15 WpIG</a>
<b>Notifizierung zur Erbringung von Kryptowerte Dienstleistungen</b>	40 Arbeitstage vor der Erbringung der Dienstleistung	<a href="#">Art. 60 MiCAR</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Anhang Durchführungsverordnung 2025/304</a>		<a href="#">Bafin – Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten</a>
<b>Änderung der Rechtsform und Änderung der Firma</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 4 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Verlegung der Niederlassung oder des Sitzes</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 5 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Unterschreitung der Eigenmittelanforderungen</b>	unverzüglich	<a href="#">Art. 11 Abs. 4 IFR</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos		
<b>Antrag zur Einstufung von Kapitalinstrumenten als Instrumente des harten Kernkapitals</b>	unverzüglich nach Eintragung im Handelsregister	<a href="#">Art. 26 Abs. 3 Verordnung (EU) 575/2013 (CRR)</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	formlos	PDF	Beizufügen sind der Beschluss über die Kapitalerhöhung und die Eintragung im Handelsregister über die erfolgte Umsetzung. <a href="#">Bafin-Publikation zur Einstufung von Kapitalinstrumenten</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Absicht der gesetzlichen und satzungsgemäßen Organe, eine Entscheidung über eine Auflösung herbeizuführen</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 8 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Einstellung des Geschäftsbetriebs</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 7 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Zahlungsunfähigkeit oder Eintritt Überschuldung</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 4 WpIG</a>	nein	ja	formlos	PDF	
<b>Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 32 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Vereinigungsabsicht mit einem anderen Wertpapierinstitut i. S. d. Gesetzes, einem Kreditinstitut i. S. d. Kreditwesengesetzes sowie einem E-Geld-Institut oder Zahlungsinstitut i. S. d. Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 14 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 16 WpI-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Rechtsträgerkennung zur Identifizierung im Meldewesen</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 2 Abs. 1 bis 4 WpI-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.7 Meldepflichten Auslagerungen, IKT-Meldungen und vertraglich gebundene Vermittler

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
Vertragliche Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen durch einen Dritten	unverzüglich	<a href="#">§ 33 Abs. 3 WpIG</a>	nein	ja	formlos	PDF	
Anzeige vertraglich gebundener Vermittler (vgV)	unverzüglich	<a href="#">§ 3 Abs. 2 S. 1 WpIG</a>	nein	ja	über MVP-Portal		<a href="#">Bafin – Rundschreiben 3/2008 (WA) – Hinweise zu technischen Voraussetzungen für die Anzeigen an das öffentliche Register vertraglich gebundener Vermittler</a>
Änderungen vertraglich gebundener Vermittler (vgV)	unverzüglich	<a href="#">§ 3 Abs. 2 S. 3 WpIG</a>	nein	ja	über MVP-Portal		<a href="#">Bafin – Rundschreiben 3/2008 (WA) – Hinweise zu technischen Voraussetzungen für die Anzeigen an das öffentliche Register vertraglich gebundener Vermittler</a>
Absicht einer wesentlichen Auslagerung, den Vollzug der Auslagerung sowie wesentliche Änderungen	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 13 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 13 WpI-AnzV</a>	nein	ja	über MVP-Portal	Erfassungsmaske	<b>Kleine Wpl:</b> Die Anzeige betrifft ausschließlich Auslagerungen von Cloud- und anderen IT-Dienstleistungen. <b>Mittlere Wpl:</b> Sämtliche Auslagerungen sind meldepflichtig.  <a href="#">Bafin – Anzeigen von Auslagerungen</a>
Schwerwiegende Vorfälle im Rahmen von bestehenden wesentlichen Auslagerungen mit Ausnahme von IKT-Vorfällen	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 13 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 13 Abs. 4 WpI-AnzV</a>	per Mail an: Auslagerung-Vorfall@bundesbank.de	per Mail an: Auslagerung-Vorfall@bafin.de	<a href="#">Formular</a>	PDF	
Meldung schwerwiegender IKT-(Informations- und Kommunikationstechnologie-) Vorfälle	unverzüglich	<a href="#">Art. 19 Abs. 1 DORA</a>	nein	ja	über MVP-Portal (DORA-Fachverfahren)	Erfassungsmaske	<a href="#">Bafin – Informationsregister und Anzeigepflichten – MVP Fachverfahren „Digital Operational Resilience Act (DORA)“</a> <a href="#">Bafin – Informationsregister und Anzeigepflichten</a>
Meldung Informationsregister	31.03. des Folgejahres	<a href="#">Art. 28 Abs. 3 DORA</a>	nein	ja			

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.1.8 Sonstige anlassbezogene Meldepflichten des Instituts

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
Methodenwechsel bei der Ermittlung von AuM und COH	unverzüglich	<a href="#">Art. 12 Abs. 1 UA 6 IFR</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos		
Unterschreiten der Schwellenwerte nach § 8 Abs. 1 WpIG	unverzüglich	<a href="#">§ 8 Abs. 3 S. 1 WpIG</a>	nein	ja	formlos	PDF	Die Anzeige ist nur nach vorheriger Anordnung der Bafin erforderlich.
Gegenpartei eines Pensionsgeschäftes, umgekehrten Pensionsgeschäftes oder Darlehensgeschäftes in Wertpapieren oder Waren, die ihren Erfüllungsverpflichtungen gegenüber dem Institut nicht nachgekommen ist	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 1 Nr. 10 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
Zu nicht marktmäßigen Bedingungen gewährte Kredite an Anteilseignern mit Anteilen von mehr als 25% am Kapital oder der Stimmrechte sowie die Angabe der gestellten Sicherheiten und der Kreditbedingungen zu Krediten	unverzüglich	<a href="#">§§ 64 Abs. 1 Nr. 12 a) und 64 Abs. 2 S. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 3 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
Zu nicht marktmäßigen Bedingungen gewährte Kredite an sonstige Personen, die Kapital in Höhe von mehr als 25% des Kernkapitals gewährt haben sowie die Angabe der gestellten Sicherheiten und der Kreditbedingungen zu Krediten	unverzüglich	<a href="#">§§ 64 Abs. 1 Nr. 12 b) und 64 Abs. 2 S. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 3 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
Änderung der gestellten Sicherheiten und der Kreditbedingungen zu Krediten gemäß § 64 Abs. 1 Nr. 12 WpIG sowie Angabe der entsprechenden Änderungen	unverzüglich	<a href="#">§ 64 Abs. 2 Satz 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 3 Abs. 1 bis 3 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
Sammelanzeige der nach § 64 Abs. 1 Nr. 12 WpIG anzuzeigenden Krediten	unverzüglich nach Aufforderung durch die Bafin	<a href="#">§ 64 Abs. 2 Satz 3 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

## 3.2 Anlassbezogene Meldepflichtigen Dritter

Die Meldung hat durch die betroffene dritte Person (Erwerber oder Inhaber der Beteiligung) zu erfolgen.

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Absicht des Erwerbs oder der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung über die Schwellen von 20%, 30% oder 50% am Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 1 S. 1 WpIG</a> <a href="#">§ 5 Abs. 1 bis 3 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 6 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 7 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-EENP</a> <a href="#">WpI-EEKNP</a> <a href="#">WpI-Z</a> <a href="#">WpI-KB</a>	PDF	
<b>Absicht der Aufgabe oder der Verringerung einer bedeutenden Beteiligung unter die Schwellen von 50%, 30% oder 20% am Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 2 S. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 9 Abs. 1 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-AV</a>	PDF	
<b>Vollzug oder den Nichtvollzug der beabsichtigten Absenkung oder Aufgabe am Wertpapierinstitut</b>	gem. Fristsetzung durch die Bafin	<a href="#">§ 24 Abs. 2 S. 3 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Unabsichtlich Erwerb oder Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung am Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 3 WpIG</a> <a href="#">§ 5 Abs. 1 bis 3 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 6 WpI-InhKontrollV</a> , <a href="#">§ 7 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-EENP</a> <a href="#">WpI-EEKNP</a> <a href="#">WpI-Z</a> <a href="#">WpI-KB</a>	PDF	
<b>Unabsichtliche Verringerung einer bedeutenden Beteiligung unter die Schwellen von 50%, 30% oder 20% an einem anderen Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 3 S.3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 9 Abs. 1 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	<a href="#">WpI-AV</a>	PDF	
<b>Aufgabe der angezeigten Absicht (Erwerb, Erhöhung) oder Änderung der angezeigten Angaben bzgl. der bedeutender Beteiligung am Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 7 Abs. 1 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	
<b>Änderung der angezeigten Absicht oder Änderung der angezeigten Angaben bzgl. der bedeutender Beteiligung am Wertpapierinstitut</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 7 Abs. 2 WpI-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	Ja	formlos	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Neu bestellte gesetzliche oder satzungsmäßige Vertreter oder neuer persönlich haftender Gesellschafter</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 24 Abs. 5 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 10 Abs. 1 Wpl-InhKontrollV</a> und <a href="#">Art. 3 Abs. 1 DVO (EU) 2017/1946</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-Z</a>	PDF	
<b>Ergänzende Mitteilungen bei nachträglichen Änderungen beim Inhaber einer bedeutenden Beteiligung</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 11 Wpl-InhKontrollV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 3.3 Anlassbezogene persönliche Meldepflichten der Geschäftsleiter

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Nebentätigkeit eines Mitglieds des Leitungsorgans</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-NT</a>	PDF	
<b>Erwerb, Veränderung oder Aufgabe einer unmittelbaren Beteiligung (ab 25% der Kapitalanteile) durch ein Mitglied des Leitungsorgans</b>	unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung XML über <a href="#">Extra-Net</a>	ja	<a href="#">Wpl-BG</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

## 4 Ergänzende Meldepflichten bei Bestehen einer Wertpapierinstitutsgruppe

### 4.1 Allgemeine Meldepflichten für Mutterunternehmen

Zur Abgabe der Meldungen ist das jeweilige Mutterunternehmen verpflichtet.

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
Höhe und Zusammensetzung der Eigenmittel; Eigenmittelanforderungen; Berechnung der Eigenmittelanforderungen; Schwellenwerte gem. Art. 12 IFR, Konzentrationsrisiko; Liquiditätsanforderungen	Kleine Wpl: 11.02.	<a href="#">Art. 54 IFR</a> i. V. m. <a href="#">Art. 4 und 5 bzw. 6 DVO (EU) 2021/2284</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a> / Fachverfahren <a href="#">PRISMA</a>	nein	Kleine Wpl: <a href="#">Anhang III DVO (EU) 2021/2284</a>	XBRL	Die Meldebögen C 18.00 bis C 24.00 im Anhang I DVO (EU) 2021/451 sind je nach Geschäftstätigkeit vom Institut zu melden. Der Meldebogen C22.00 muss nur eingereicht werden, sofern das Institut Risikopositionen ausweist, Nullmeldungen müssen nicht erfolgen.
	Mittlere Wpl: 11.02./12.05./11.08./11.11.				Mittlere Wpl: <a href="#">Anhang I DVO (EU) 2021/2284</a> sowie <a href="#">Meldebogen C 22.00 aus Anhang I DVO (EU) 2021/451</a> und ggf. <a href="#">Meldebögen C 18.00 bis C 24.00 im Anhang I DVO (EU) 2021/451</a>		
Meldung zum Gruppenkapitaltest gem. Art. 8 IFR	quartalsweise	<a href="#">Art. 7 DVO (EU) 2021/2284</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a> / Fachverfahren <a href="#">PRISMA</a>	nein	<a href="#">Anhang VIII DVO (EU) 2021/2284</a>	XBRL	Die Anzeige ist nur erforderlich, sofern hierfür die Erlaubnis der Bafin vorliegt.
Informationen zu den natürlichen Personen mit jeweils einer Gesamtvergütung von jährlich mindestens 1 Mio. EUR sowie für den Vergleich des geschlechtsspezifischen Lohngefälles jeweils auf zusammengefasster Basis	jährlich bis 15.06. des Folgejahres	<a href="#">Art. 34 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/2034 (IFD)</a> und <a href="#">§ 68 Abs. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 66 Abs. 3 WpIG</a>	elektronisch über <a href="#">ExtraNet</a> / Fachverfahren <a href="#">PRISMA</a>	nein	<a href="#">R 04.01.a; R 04.01.b; R 04.01.c</a>	XBRL	<a href="#">Bundesbank – Meldungen zur Vergütung</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Zahlungsunfähigkeit oder Eintritt Überschuldung</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 4 WpIG</a>	nein	ja	formlos	PDF	
<b>Mitteilung der Rechtsträgerkennung aller Gruppenunternehmen</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 2 Abs. 3 Wpl-AnzV</a> i. V. m. <a href="#">§ 2 Abs. 6 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos		zu melden ist die LEI
<b>Liste der Namen der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung am EU-Mutterwertpapierinstitut und an den ihm nachgeordneten Unternehmen mit Sitz im Ausland sowie die Höhe dieser Beteiligungen</b>	jährlich bis 15.06. des Folgejahres	<a href="#">§ 64 Abs. 4 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 15 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a> XML über <a href="#">Extra-Net</a>	nein	<a href="#">Wpl-PB</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>  Meldung ausschließlich durch Mutter-Wertpapierinstitute

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

## 4.2 Meldepflichten für Investmentholding- und gemischte Finanzholdinggesellschaften

Zur Abgabe der Meldungen ist die jeweilige Investment- oder gemischte Finanzholdinggesellschaft verpflichtet.

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Absicht und Vollzug der Bestellung einer Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft / gem. Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen soll</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 2 Nr. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1</a> und <a href="#">§ 6 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a> und <a href="#">Wpl-ZM</a>	PDF	Meldung durch Investmentholdinggesellschaften
<b>Ausscheiden einer Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft/ gem. Finanzholdinggesellschaft tatsächlich geführt hat</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 2 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>	PDF	Meldung durch Investmentholdinggesellschaften
<b>Änderungen der Struktur der Investmentholdinggruppe in der Weise, dass die Investmentholdinggruppe künftig branchenübergreifend tätig wird</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 2 Nr. 3 WpIG</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	formlos	PDF	Meldung durch Investmentholdinggesellschaften
<b>Bestellung eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 2 Nr. 4 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1</a> und <a href="#">§ 6 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a> und <a href="#">Wpl-ZM</a>	PDF	Meldung durch Investmentholdinggesellschaften
<b>Ausscheiden eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 2 Nr. 5 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 4 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-PV</a>	PDF	Meldung durch Investmentholdinggesellschaften
<b>Sammelanzeige der nachgeordneten Wertpapierinstitute, Finanzinstitute, Anbieter von Nebendienstleistungen und vertraglich gebundenen Vermittler</b>	jährlich bis 15.06. des Folgejahres	<a href="#">§ 67 Abs. 3 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 14 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	nein	<a href="#">Wpl-AB</a>	PDF	Meldung durch Investmentholding- oder gemischte Finanzholdinggesellschaften

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum

### 4.3 Meldepflichten für Geschäftsleiter von Investmentholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften

Zur Abgabe der Meldungen ist der jeweilige Geschäftsleiter einer Investment- oder gemischte Finanzholdinggesellschaft verpflichtet.

Meldung	Fristen	Rechtsgrundlage	Einreichung Bundesbank*	Einreichung Bafin*	Formular	Format	Zusätzliche Informationen
<b>Aufnahme einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-NT</a>	PDF	
<b>Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 1 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 1 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-NT</a>	PDF	
<b>Übernahme einer unmittelbaren Beteiligung an einem Unternehmen</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	elektronisch über funktionale Mailadresse der jeweiligen Hauptverwaltung	ja	<a href="#">Wpl-BG</a>	PDF	
<b>Aufgabe einer unmittelbaren Beteiligung an einem Unternehmen</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a> XML über <a href="#">Extra-Net</a>	ja	<a href="#">Wpl-BG</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>
<b>Veränderung in der Höhe einer unmittelbaren Beteiligung durch ein Mitglied des Leitungsorgans</b>	anlassbezogen, unverzüglich	<a href="#">§ 67 Abs. 1 Nr. 2 WpIG</a> i. V. m. <a href="#">§ 11 Abs. 2 Wpl-AnzV</a>	PDF elektronisch über <a href="#">NExt</a> XML über <a href="#">Extra-Net</a>	ja	<a href="#">Wpl-BG</a>	PDF oder XML	<a href="#">Informationsblatt zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen im XML-Format</a>

\*Bafin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesbank: Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit zuständigem Kompetenzzentrum