

# Meldeformular – Vermögensverwaltungsgesellschaften (Art. 3 Abs. 1 Bst. i SPG)

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren | Bestätigung | 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 Sorgfaltspflichtigen

Sorgfaltspflichtiger

Ansprechperson \*  ⓘ

Telefon \*  ⓘ

E-Mail \*  ⓘ

Stichtag

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

[AFS - WPM\\_RBA\\_VVG](#)

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | **Art der Meldung** | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren | Bestätigung | 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 - WPM\\_RBA\\_VVG](#)

**Angebote Dienstleistungen** ⓘ

- Portfolioverwaltung
- Anlageberatung
- Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben
- Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen, die direkt der Kundenbetreuung dienen
- Ausführung von Aufträgen im Namen des Kunden

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

**Kerngeschäft** ⓘ

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - WPM\_RBA\_VVG

**Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten der Vermögensverwaltungsgesellschaften (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 - WPM\_RBA\_VVG

**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"/>	
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	
Individuelle Risikobeurteilung	<input type="text"/>	
Geschäftsbeziehungen mit PEP	<input type="text"/>	
Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen	<input type="text"/>	
Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln	<input type="text"/>	

Mehrfachnennungen  ⓘ

Total

**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 - WPM\_RBA\_VVG

**Anzahl der Geschäftsbeziehungen, bei denen die Mitglieder des leitenden Organs als wirtschaftlich berechnigte 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 - WPM\_RBA\_VVG

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

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 - WPM\_RBA\_VVG

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

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*

**Angaben zur Delegation** ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *	Anzahl *
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

**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"/>
	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 - WPM\_RBA\_VVG



**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

Mehrfachnennungen

Total

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - WPM\_RBA\_VVG

**Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen und Gesamtvolumen bei Geschäftsbeziehungen mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten und Gesellschaften ohne Persönlichkeit** ⓘ

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen \*

Gesamtvolumen \*

**Aufschlüsselung der wirtschaftlich berechtigten Personen und Gesamtvolumen bei Geschäftsbeziehungen mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten und Gesellschaften ohne Persönlichkeit** ⓘ

Land *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen... ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.0"/>

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 210 Blöcke befüllen!

| Weitere hinzufügen | Berechnen | Daten aus CSV-Datei laden

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen und Gesamtvolumen bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen ⓘ

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen \*

Gesamtvolumen \*

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen und Gesamtvolumen nach Wohnsitz bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen ⓘ

Land *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *	Gesamtvolumen *
<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 210 Blöcke befüllen!

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

Anzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV) ⓘ

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen \*

Gesamtvolumen \*

Aufschlüsselung der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV) ⓘ

Land *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *	Gesamtvolumen *
<input type="text" value="Bitte auswählen..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 210 Blöcke befüllen!

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

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen und Gesamtvolumen mit OGA, welche die Anforderungen nach Art. 22b Abs. 3 SPV erfüllen ⓘ

Anzahl der Fonds bei welchen Art. 22b Abs. 3 SPV angewendet wird \*

Gesamtvolumen der Fonds bei welchen Art. 22b Abs. 3 SPV angewendet wird \*

[Abbrechen](#)

[Zwischenspeichern](#)

[Zurück](#)

[Weiter](#)

AFS - WPM\_RBA\_VVG



### 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/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - WPM\_RBA\_VVG

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 shows the FMA e-Service Portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'FMA' and 'INT' logos, and a search bar containing 'AFI Testfirma, Schaan (184769)'. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. The main content area displays the report title 'a2w\_TST\_AFI\_RBA\_DLRECHTSTR\_V1\_0' and a table of report forms. The table has columns for 'Formular', 'Status', 'Bearbeitet', and 'Aktionen'. The first row shows the form 'AFI\_RBA\_DLRECHTSTR\_V1\_0' with a status of 'Bereit zur Einreichung' and a date of '21.04.2022'. To the right of the table, there are three action icons: a document, a download, and a pencil. A sidebar on the right side of the page is titled 'Meldung einreichen' and contains the following information: ID: 1544-00-0000/0075, Typ: Anlassbezogen, Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung), Status: Bereit zur Einreichung. Below this information, there is a progress bar and a section titled 'Das ist zu tun:' which states: 'Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' At the bottom of the sidebar, there is a button labeled 'Meldung einreichen'. A red arrow points from the text above to this button.

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 is the same as in the previous screenshot. Below the breadcrumb trail, a green notification box displays the message 'Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' (The report was successfully submitted). The rest of the page content is the same as in the previous screenshot.