

Meldeformular – Versicherungsunternehmen

Angaben zum Sorgfaltpflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

7

4

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 Sorgfaltpflichtrecht: [FMA - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltpflichtrecht](#)

Angaben zum Finanzintermediär

Finanzintermediär

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

4

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

Angebote Produkte und Dienstleistungen ⓘ

- Reine Risikotodesfallversicherungen
- Klassische Lebensversicherungen
- Fond- bzw. anteilsgebundene Lebensversicherungen
- Lebensversicherungen mit Einmalprämien
- Lebensversicherungen mit illiquiden Mitteln
- Lebensversicherungen mit separater Kontoführung

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft ⓘ

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

4

Bestätigung

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 - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

4

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"/>	
	<input type="text" value="0"/>	

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

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

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

[Abbrechen](#)

[Zwischenspeichern](#)

[Zurück](#)

[Weiter](#)

AFS - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

4

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen *

1



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!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

4

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, bei denen die Mitglieder des leitenden Organs als wirtschaftlich berechnete 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 - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

4

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 - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

4

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 - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

7

Volumen der Lebensversicherungspolizen ⓘ

Gesamtvolumen *

ⓘ

Volumen der Lebensversicherungspolizen und Aufschlüsselung nach Prämien ⓘ

Anzahl der Lebensversicherungspolizen mit
Einmalprämie *

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen
mit Einmalprämie *

Anzahl der Lebensversicherungspolizen mit
ratierlicher Prämie *

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolizen
mit ratierlicher Prämie *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

7

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolice mit schwer bewertbaren Vermögenswerten ⓘ

Anzahl der Lebensversicherungspolice mit schwer bewertbaren Vermögenswerten *

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolice mit schwer bewertbaren Vermögenswerten *

Anzahl und Volumen der (Teil-)Rückkäufe im Meldezeitraum ⓘ

Anzahl der (Teil-)Rückkäufe im Meldezeitraum *



Gesamtvolumen der (Teil-)Rückkäufe im Meldezeitraum *



Anzahl der Versicherungsnehmerwechsel bei bestehenden Lebensversicherungspolice im Meldezeitraum ⓘ

Anzahl der Versicherungsnehmerwechsel bei bestehenden Lebensversicherungspolice im Meldezeitraum *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

7

34

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolice bei natürlichen Personen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c (i)

Anzahl der Prämienzahler *

Gesamtvolumen der Prämienzahler *

1.00

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolice bei natürlichen Personen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c und Aufschlüsselung nach Wohnsitz (i)

Wohnsitz *

Anzahl der Prämienzahler *

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolice *

Bitte auswählen...



0.00

0.00

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Ausgewählte Zeilen löschen

Daten aus CSV-Datei laden

Anzahl und Volumen der Lebensversicherungspolice mit Rechtsträgern als Versicherungsnehmer (i)

Anzahl der Lebensversicherungspolice *

Gesamtvolumen der Lebensversicherungspolice *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

Anzahl und Volumen bar geleisteteter Prämien bei Lebensversicherungspolice ⓘ

Anzahl der Prämienzahler *

Gesamtvolumen der Prämienzahler *

Anzahl der Lebensversicherungspolice, welche durch eigene Mitarbeiter vertrieben werden ⓘ

Anzahl der Lebensversicherungspolice *

Anzahl der Lebensversicherungspolice, welche durch Dritte vertrieben werden ⓘ

Anzahl der Lebensversicherungspolice *

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - VVE_RBA_VU

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.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 - VVE_RBA_VU

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, user information (AFI Testfirma, Schaan (184769)), and a language selector (INT). The main content area shows a breadcrumb trail: Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare. The title of the report is 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. Below the title, there are tabs for 'Meldeformular' and 'Mitteilungen (0)'. The 'Meldeformular' tab is active, showing a table with one row of data:

Formular:	Status:	Bearbeitet:	Aktionen:
AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0	Bereit zur Einreichung	21.04.2022	[Icons for print, download, edit]

On the right side, there is a sidebar titled 'Meldung einreichen'. It 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 indicator and a section titled 'Das ist zu tun:' with instructions: 'Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' A red arrow points to the 'Meldung einreichen' button in the sidebar.

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. A green confirmation message is displayed in the center: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The rest of the interface, including the navigation bar and breadcrumb trail, remains the same as in the previous screenshot.