

Meldeformular – Verwaltungsgesellschaften / AIFM (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) 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

[AES](#) - WPM_RBA_VG

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

[AES](#) - WPM_RBA_VG

Angebote Produkte und Dienstleistungen

- Verwaltung von OGAW / AIF / IU
- Individuelle Portfolioverwaltung
- Zulassung Dienstleistungen - Anlageberatung
- Zulassung Dienstleistungen - Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf die Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen
- Zulassung Dienstleistungen - Verwaltungsgesellschaft sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen verwaltet, die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Instrumente gemäss Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG zum Gegenstand haben

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

AES - WPM_RBA_VG

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten der Verwaltungsgesellschaft / AIFM (in Vollzeitäquivalenz)

Anzahl der Beschäftigten, die an Geschäftsbeziehungen mitwirken *

i

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen

Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des Vorjahres *

i

AES - WPM_RBA_VG

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... ▼
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Bitte auswählen...</p> <ul style="list-style-type: none"> Individuelle Risikobeurteilung Geschäftsbeziehungen mit PEP Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln </div>		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<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_VG

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 - WPM_RBA_VG

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_VG

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden i

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

1

Angaben zur Delegation i

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 i

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

1

Angaben zum Outsourcing i

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 - WPM_RBA_VG

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

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - WPM_RBA_VG

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"/>
		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 *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		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 *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		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_VG

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 - WPM_RBA_VG

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 a report titled 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. Underneath, there is a table with columns for 'Meldeformular', 'Mittelungen (0)', 'Formular:', 'Status:', 'Bearbeitet:', and 'Aktionen:'. The 'Formular:' column contains 'AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0', the 'Status:' column contains 'Bereit zur Einreichung', and the 'Bearbeitet:' column contains '21.04.2022'. The 'Aktionen:' column contains three icons: a document, a download, and a pencil. To the right of the main content area, there is a sidebar panel titled 'Meldung einreichen' which displays the report's ID (1544-00-0000/0075), type (Anlassbezogen), first name (n.a.), and status (Bereit zur Einreichung). Below this information, there is a progress bar and a section titled 'Das ist zu tun:' which provides instructions on how to submit the report. At the bottom of the sidebar panel, 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 navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. In the center of the page, there is a green confirmation message that says 'Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The sidebar panel is no longer visible.