**Anzeige von geplanten Tätigkeiten von Banken und Wertpapierfirmen aus dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland im Inland**

[Artikel 3 WPDV]

**Kontaktinformationen**

|  |  |
| --- | --- |
| Name der Bank / Wertpapierfirma | [Name] |
| Handelsname: | [Handelsname] |
| Adresse: | Strasse, Nr., PLZ, Ort] |
| Rechtsträgerkennung (LEI): | [Legal Entity Identifier] |
| Email:  | [Geschäftsemail] |
| Name der Kontaktperson bei der Wertpapierfirma / Bank: | [Name, Adresse, Kontaktdaten (Tel. & Email)] |
| Zulassungsstatus:  | [Zulassung erteilt von (zuständige Behörde)] |
| Au Zulassungsdatum: | [Datum der Bewilligung] |
| Link zum Register: | [Registerlink] |
| Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen, die im Rahmen der nationalen Zulassung erbracht werden dürfen: | [Freitext] |
| Zeitpunkt der geplanten Aufnahme der Tätigkeit: | [Datum] |

**Angaben darüber, welche Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen im Inland erbracht werden sollen;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten** | **Nebendienstleistungen** |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| **Finanzinstrumente** | C1 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C2 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C3 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C4 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C5 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C6 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C7 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C8 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C9 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C10 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  | C11 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 \*Zutreffendes bitte mit (x) markieren.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obigen Angaben:

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift: |  |
| Name: | [Name/n der Unterzeichner] |
| Datum und Ort: | [Datum und Ort der Unterzeichnung] |