

#### 4. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen

4.1 Der Anzeigepflichtige steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt oder der zuständigen Landesaufsichtsbehörde:

Nein, weiter mit 4.2

Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 5.1

Der Anzeigepflichtige ist:

Kreditinstitut

E-Geld-Institut

Investmentvermögen in  
Gesellschaftsform

Erstversicherungsunternehmen

Versicherungs-Holdinggesellschaft

Finanzholding-Gesellschaft

sonstiges beaufsichtigtes  
Unternehmen

Zahlungsinstitut

Finanzdienstleistungsinstitut

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Versicherungs-Zweckgesellschaft

Rückversicherungsunternehmen

Pensionsfonds

gemischte Finanzholding-  
Gesellschaft

4.2 Der Anzeigepflichtige ist ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes Unternehmen der Finanzbranche:

Nein, weiter mit 4.3

Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 4.3

Der Anzeigepflichtige ist:

CRR-Kreditinstitut

Erstversicherungsunternehmen

OGAW-Verwaltungsgesellschaft

sonstiges beaufsichtigtes  
Unternehmen

Wertpapierhandelsunternehmen

Rückversicherungsunternehmen

AIF-Verwaltungsgesellschaft

Die zuständige Aufsichtsbehörde hat folgende Bezeichnung:

Die Aufsichtsbehörde führt den Anzeigepflichtigen unter folgender  
Identitätsnummer:

4.3 Der Anzeigepflichtige hat Kontrolle über ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes CRR-Kreditinstitut, Wertpapierhandelsunternehmen, Erst- oder