Die Melde- und Anzeigepflichten im Einzelnen (Stand 13.01.2026):

Sofern keine weiteren Angaben vorhanden, sind die Meldungen gemäß § 1 AnzV jeweils in einfacher Ausfertigung für die BaFin, in einfacher Ausfertigung für die zuständige Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank sowie ein Duplikat für den regionalen Prüfungsverband und ein Duplikat für den GdW, gesammelt beim GdW, zu Händen Frau Alexandra Beckmann, einzureichen.

Rechtsgrundlage **(sofern keine Angabe: KWG)**	**Melde-/ Anzeigepflichten (Anzeigenvordruck)**	**Stichtag**	**Meldetermin (Soll)**	**Ist-Meldung erfolgt an**	
				GdW	**Deutsche Bundesbank/ BaFin**
§ 2c Abs. 1, 1a, 4 (Definition bedeutende Beteiligung § 1 Abs. 9; Art. 4 Abs. 1 Nr. 36 CRR: mind. 10%) (Sachverhalt bei einer WG mit Spareinrichtung unwahrscheinlich; führt zum Verlust Status WumS!)	Begründung, Änderung und Aufgabe einer bedeutenden Beteiligungen **an einem Institut** (formlos)		Unverzüglich		_____
§ 51a Abs. 1 § 5 Abs. 1 und 2 WuSolvV	Meldung zur Eigenmittelausstattung -Solvabilitätsmeldung- **(papierlose Einreichung über internet-Eingabemaske der Bundesbank)**	31.12.	spätestens bis zum letzten Geschäftstag im März	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 6 WuSolvV	Nichteinhaltung der Eigenkapitalanforderungen zwischen den Meldestichtagen		Unverzüglich		
§ 51b Abs. 2 § 11 Abs. 1 LiqV	Meldung der Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen **(Vordruck LI 1 und LI 2 LiqV; papierlose Einreichung über internet-Eingabemaske der Bundesbank)**	Monatsultimo	bis 15. Geschäftstag des Folgemonats	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 23a Abs. 2	Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung (formlos)		Unverzüglich		

Rechtsgrundlage (sofern keine Angabe: KWG)	Melde-/ Anzeigepflichten (Anzeigenvordruck)	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
				GdW	Deutsche Bundesbank / BaFin
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 §§ 5, 5a-5d AnzV	Absicht und Vollzug der Bestellung eines Geschäftsleiters (oder eines Vertreters des Geschäftsleiters) unter Angabe der zur Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Tatsachen (getrennte Meldungen für Absicht und Vollzug erforderlich! Anzeige mit a) Formular „PVGLSI Personelle Veränderungen bei den Geschäftsleitern von Instituten“ b) Formular “PVZLSI Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten im Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes der Geschäftsleiter“ c) GdW/BaFin-Musterlebenslauf d) Zeugnisse - siehe auch Merkblatt zu den Geschäftsleitern Stand 29.12.2020 gemäß KWG Die Aufgabe oder Änderung der Bestellungsabsicht ist ebenfalls anzeigepflichtig		Unverzüglich*		
§ 1 Abs. 2 AnzV	Verlängerung zeitlich befristeter Bestellung von Geschäftsleitern (formlos und textlich)		Unverzüglich*		
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 §§ 5, 5a-5d AnzV	Neue Tatsachen, die sich auf die ursprüngliche Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit der Geschäftsleiter erheblich auswirken		Unverzüglich*		
§ 24 Abs. 1 Nr. 2	Ausscheiden eines Geschäftsleiters (oder eines Vertreters des Geschäftsleiters) Formular „PVGLSI Personelle Veränderungen bei den Geschäftsleitern von Instituten“		Unverzüglich*		

*) unverzüglich = innerhalb von zwei Wochen (siehe Merkblatt zu den Geschäftsleitern Stand 29.12.2020)

Rechtsgrundlage	Melde-/ Anzeigepflichten	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
(sofern keine Angabe: KWG)	**(Anzeigenvordruck)**			**GdW**	**Deutsche Bundesbank / BaFin**
§ 24 Abs. 1 Nr. 3	Änderung der Rechtsform, der Firma (Satzungsänderungen sind nicht meldepflichtig - formlos -)		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 4	Verlust i.H.v. 5% des harten Kernkapitals (formlos)		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 5	Verlegung der Niederlassung oder des Sitzes (formlos)		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 6 § 6 AnzV	Errichtung, Verlegung oder Schließung von Zweigstellen **in einem Drittstaat** sowie die Aufnahme und Beendigung der Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen ohne Errichtung einer Zweigstelle (**in einem Drittstaat**; formlos) [Hinweis: Meldepflicht Zweigniederlassung und Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen in anderen Staaten des EWR gemäß § 24a Abs. 1 gilt für **Einlagenkreditinstitut**]		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 7	Einstellung des Geschäftsbetriebes (formlos)		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 8	Absicht der gesetzlichen und satzungsmäßigen Organe, eine Auflösung herbeizuführen		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 9	Das Absinken des Anfangskapitals unter die Mindestanforderungen nach § 51c Abs. 5 i.V.m. § 33 Abs. 1 bzw. unter die Mindestanforderungen gemäß § 64r Abs. 19 KWG		Unverzüglich		
§ 46b (1)	Drohende bzw. tatsächliche Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung		Unverzüglich		

Rechtsgrundlage	Melde-/ Anzeigepflichten	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
(sofern keine Angabe: KWG)	**(Anzeigenvordruck)**			**GdW**	**Deutsche Bundesbank / BaFin**
§ 24 Abs. 1 Nr. 12 § 7 Abs. 1 AnzV (Definition enge Verbindung Art. 4 Abs. 1 Nr. 38 CRR: mind. 20%)	Entstehen, Änderung oder Beendigung einer engen Verbindung zu einer anderen natürlichen Person oder einem anderen Unternehmen **(Vordruck Aktivische Beteiligungsanzeige)**		Unverzüglich	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 24 Abs. 1 Nr. 13 § 7 Abs. 1 AnzV (Definition bedeutende Beteiligung § 1 Abs. 9 i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Nr. 36 CRR; mind. 10%)	das Entstehen, die Veränderungen in der Höhe oder die Beendigung einer bedeutenden (= qualifizierten) Beteiligung an anderen Unternehmen **(Vordruck Aktivische Beteiligungsanzeige)**		Unverzüglich	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 24 Abs. 1 Nr. 14	die Vorlage eines Vorschlags zu einer Beschlussfassung gemäß § 25a Abs. 5 Satz 6 (Beschlussvorschlag für Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Höhe der variablen Vergütung für Mitarbeiter und Geschäftsleiters, wenn diese höher als Fixvergütung)		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 1 Nr. 14a	den Beschluss über die Billigung einer höheren variablen Vergütung nach § 25a Abs. 5 Satz 5 KWG unter Angabe der beschlossenen Erhöhung der variablen Vergütung im Verhältnis zur fixen Vergütung				

Rechtsgrundlage	Melde-/ Anzeigepflichten	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
(sofern keine Angabe: KWG)	**(Anzeigenvordruck)**			**GdW**	**Deutsche Bundesbank / BaFin**
§ 24 Abs. 1 Nr. 15 §§ 5, 5a-5d AnzV	Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsorgans oder eines stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieds unter Angabe der zur Beurteilung seiner Zuverlässigkeit und Sachkunde erforderlichen Tatsachen und der zeitlichen Verfügbarkeit Anzeige mit a) Formular „PVVALSI Personelle Veränderungen des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans von Instituten“ b) Formular PVZLSI Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten im Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes des Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans“ c) BaFin-Muster Lebenslauf, d) Zeugnisse siehe auch Merkblatt zu den Mitgliedern von Aufsichtsorganen gemäß KWG Stand 29.12.2020		Unverzüglich*		Anzeige nicht über GdW, sondern direkt über das MVP-Portal.
§ 24 Abs. 1 Nr. 15 §§ 5, 5a-5d AnzV	Neue Tatsachen, die sich auf die ursprüngliche Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit des Aufsichtsratsmitglied auswirken		Unverzüglich*		Anzeige nicht über GdW, sondern über MVP-Portal, sofern die ursprüngliche Bestellung über das MVP-Portal erfolgte (siehe oben), **sonst** papierhaft über GdW
§ 24 Abs. 1 Nr. 15a § 5e AnzV	Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitgliedes oder eines stellvertretenden Aufsichtsratsmitgliedes Anzeige mit Formular „PVVALSI Personelle Veränderungen des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans von Instituten“ Unter Angabe des Ausscheidungsgrundes und mit Beifügung einer aktuellen Übersicht über die Besetzung des Aufsichtsrates		Unverzüglich*		Anzeige nicht über GdW, sondern über MVP-Portal, sofern ursprüngliche Bestellung über das MVP-Portal erfolgte (siehe oben), **sonst** papierhaft über GdW

*) unverzüglich = innerhalb von zwei Wochen (siehe Merkblatt zu den Geschäftsleitern Stand 29.12.2020)

Rechtsgrundlage	Melde-/ Anzeigepflichten	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
(sofern keine Angabe: KWG)	**(Anzeigenvordruck)**			**GdW**	**Deutsche Bundesbank / BaFin**
§ 24 Abs. 1 Nr. 19	Absicht, Vollzug und wesentliche Änderung von wesentlichen Auslagerungen (elektronisch) sowie schwerwiegende Vorfälle (z.B. Vertragsverletzung)		Unverzüglich		Anzeige nicht über GdW, sondern über MVP-Portal: Wesentliche Auslagerungen, die nach dem 29.11.2022 geschlossen wurden
§ 24 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 § 7 Abs. 2 AnzV	Sammelanzeige der engen Verbindungen zu anderen natürlichen Personen oder Unternehmen (**Vordruck Aktivische Beteiligungsanzeige**)	31.12.	15.06.	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 24 Abs. 1a Satz 1 Nr. 2 § 7 Abs. 2 AnzV	Sammelanzeige der bedeutenden (= qualifizierten Beteiligungen an anderen Unternehmen (**Vordruck Aktivische Beteiligungsanzeige**)	31.12.	15.06.	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 24 Abs. 1a Satz 1 Nr. 4 § 9 AnzV	Anzahl der inländischen Zweigstellen **-** formlos **(keine Fehlanzeige erforderlich)**	31.12.	31.01	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an Bundesbank
§ 24 Abs. 2 § 10 AnzV	Absicht der Vereinigung mit einem anderen **Institut**		Unverzüglich		
§ 24 Abs. 3 Nr. 1 § 11 (1) AnzV	Anzeigepflicht des Geschäftsleiters: Aufnahme und Beendigung einer Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmitglied eines anderen Unternehmens **(Formular NTLSI Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern)**		Unverzüglich		

Rechtsgrundlage	Melde-/ Anzeigepflichten	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
(sofern keine Angabe: KWG)	**(Anzeigenvordruck)**			**GdW**	**Deutsche Bundesbank / BaFin**
§ 24 Abs. 3 Nr. 2 § 11 (2) AnzV	Anzeigepflicht des Geschäftsleiters: Übernahme und Aufgabe einer Beteiligung eines Geschäftsleiters an einem Unternehmen (ab einem Viertel des Kapitals) sowie Veränderungen i. d. Höhe der Beteiligung. Änderungsanzeige ist nur abzugeben, wenn die Beteiligung 33 v.H. oder 50 v.H. des Kapitals des Unternehmens erreicht, über- oder unterschreitet. (Vordruck Beteiligungen von Geschäftsleitern - Formular „BG-Beteiligungen von Geschäftsleitern“)		Unverzüglich		
§ 7 Abs. 4 GwG	Vorabanzeige der Bestellung und Entpflichtung des Geldwäschebeauftragten (und seines Stellvertreters) (Vordruck: Formular „Anzeige der Bestellung bzw. Entpflichtung des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters“) *Empfehlung: freiwillige Information an Landeskriminalamt Zentralstelle für Finanzermittlung*		Anlassbezogen mindestens 1 Monat vor Bestellung/Entpflichtung (Frist nicht gesetzlich)	_____	Anzeige nicht über GdW, sondern direkt an BaFin bzw. über das MVP-Portal
§ 25h Abs. 4 BaFin-Schreiben	Interne Sicherungsmaßnahmen dürfen **nach vorheriger Anzeige** der BaFin im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen auf Dritte übertragen werden **(Achtung: gilt auch für whistleblower-Empfangsstelle)**		Anlassbezogen mindestens 1 Monat **vor** Auslagerung (Frist nicht gesetzlich)		

Rechtsgrundlage	Melde-/ Anzeigepflichten	Stichtag	Meldetermin (Soll)	Ist-Meldung erfolgt am	
(sofern keine Angabe: KWG)	**(Anzeigenvordruck)**			**GdW**	**Deutsche Bundesbank / BaFin**
§ 26 Abs. 1 § 13 AnzV	Aufgestellter Jahresabschluss (Originalunterschrift)	31.12.	31.03. (unverzüglich nach Aufstellung)		Anzeige nicht über GdW, sondern MVP-Portal und Extranet
§ 26 Abs. 1 § 13 AnzV	Festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht mit Bestätigungsvermerk; der Tag der Feststellung des Jahresabschlusses ist im Dateinamen (im Freitextfeld (TT_MM_JJJJ)) anzugeben; Jahresabschluss / Lagebericht mit Originalunterschrift	31.12.	Unverzüglich		Anzeige nicht über GdW, sondern MVP-Portal und Extranet
§ 6 Abs. 6 GwG	Auskunft, ob während Zeitraum von fünf Jahren vor der Anfrage mit bestimmten Personen Geschäftsbeziehung unterhalten wurde und welche Art Geschäftsbeziehung.		Unverzüglich nach Eingang Anfrage von BaFin oder FIU	_____	Auskunft nicht über GdW, sondern direkt an BaFin und/oder FIU
Artikel 19 DORA in Verbindung mit § 1a Abs. 2a KWG	Erst-, Zwischen- und Abschlussmeldung von als schwerwiegend klassifizierte IT-Vorfälle		Unverzüglich	_____	Auskunft direkt an die BaFin (MVP-Portal)