

Bundesverband Alternative Investments e.V.
Poppelsdorfer Allee 106

53115 Bonn

Aufnahmegesuch als

Ordentliches Mitglied

Mitgliedsbeitrag p. a.: Euro 3.000,00

Angaben zum Antragsteller & Ansprechpartner für den Verband:

Name des Unternehmens: _____

Ansprechpartner für den Verband:

Nachname: _____ Vorname: _____ Titel: _____

Anschrift: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land: _____

Tel.-Nr.: _____ Fax-Nr.: _____

Email: _____ Internet: _____

Handelsregister Nr.: _____ Aktueller HR-Auszug ist beigelegt

Gesellschaft existiert seit dem Jahr: _____

Aktuelle Mitarbeiterzahl: _____ davon im Bereich AI: _____

Aktuelles AuM in Mrd./Mio. EUR: _____ davon im Bereich AI: _____

Kapitalausstattung in TEUR _____

Rechtsform des Unternehmens

- Einzelunternehmen
- Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG, etc.)
- Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, etc.)
- Kapitalanlagegesellschaft
- Investmentaktiengesellschaft
- Sonstiges _____

Tätigkeitsfelder des Unternehmens

- Kreditinstitut/Broker Eigenhändler Kommissionär Vermögensverwalter
- Vertrieb/Vermittler Initiator/Pool Operator Depotgeschäft
- Befugnis, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen
- Anlageberater Sonstiges _____

Bereits vorhandene Registrierungen/Börsenmitgliedschaften

- BaFin FSA CFTC/ NFA _____
- SEC FINMA Börsenmitglied _____
- Sonstige _____ Registrierungsbestätigung ist beigefügt

Existieren Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder Repräsentanzen, die im Bereich Alternative Investments tätig sind?

- Nein Ja, und zwar unter dem Namen _____

Angaben zur Geschäftsleitung (Falls notwendig ausführliche Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt dem Antragsformular hinzufügen)

Geschäftsführer/Vorstand: _____

Anschrift: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land: _____

Tel.-Nr.: _____ E-Mail.: _____

Geschäftsführer/Vorstand: _____

Anschrift: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land: _____

Tel.-Nr.: _____ E-Mail.: _____

Geschäftsführer/Vorstand: _____

Anschrift: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land: _____

Tel.-Nr.: _____ E-Mail.: _____

Wie viele Jahre Erfahrungen im Bereich Alternativer Investments liegen der Geschäftsführung bzw. den leitenden Mitarbeitern vor?

Position: _____ Name: _____ Erfahrung in Jahren: _____

Position: _____ Name: _____ Erfahrung in Jahren: _____

Position: _____ Name: _____ Erfahrung in Jahren: _____

Position: _____ Name: _____ Erfahrung in Jahren: _____

Position: _____ Name: _____ Erfahrung in Jahren: _____

Beruflicher Werdegang der o. g. Personen:

Bitte fügen Sie die ausführlichen Lebensläufe den Unterlagen hinzu!

Ist der Antragsteller Finanzdienstleister, aber nicht Bafin registriert, so bitten wir um Angabe der folgenden Punkte.

1. Beteiligungsverhältnisse:

Name und Position jeder Person, Holding-Gesellschaft oder Gesellschaft, die 25% oder mehr der Anteile am Unternehmen hält.

Name, Vorname/ Holding/Unternehmen	Anteil in %	Bei Personen: Geb.- Datum, Geb.-Ort	Adresse

(Falls notwendig, Angaben bitte auf einem gesonderten Blatt vervollständigen)

2.Referenzen

Bitte nennen Sie mindestens zwei Referenzen (davon möglichst ein Investor), welche wir mit Ihrem Einverständnis gegebenenfalls im Rahmen der Antragsprüfung kontaktieren können:

Referenz Nr. 1:

Unternehmen: _____ Name der Person: _____

Position: _____ Telefonnummer: _____

Referenz Nr. 2:

Unternehmen: _____ Name der Person: _____

Position: _____ Telefonnummer: _____

Weitere Referenzen:

Unternehmen: _____ Name der Person: _____

Position: _____ Telefonnummer: _____

3. Disziplinarische Vergangenheit:

Waren gegen das Unternehmen in den letzten 3 Jahren im In- oder Ausland gerichtliche Verfahren anhängig?

Nein Ja

Falls ja, erläutern Sie bitte den Gegenstand des jeweiligen Verfahrens sowie dessen Ausgang auf einem gesonderten Blatt.

Sind gegen Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens in den letzten 5 Jahren im In- oder Ausland strafrechtliche Ermittlungen geführt worden?

Nein Ja*

Sind Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens in einen Strafprozess wegen eines Eigentumsdelikts (z.B. Betrug, Untreue, etc.), Urkundenfälschung, Konkursstraftaten oder der Verleitung unerfahrener Personen zu Börsentermingeschäften (§ 89 BörsG) verwickelt oder in den letzten 5 Jahren verwickelt gewesen?

Nein Ja*

Sind Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens in den letzten 5 Jahren in einen Zivilprozess verwickelt oder in der Vergangenheit verwickelt gewesen?

Nein Ja*

* Falls eine der Fragen mit Ja beantwortet wurde, erläutern Sie bitte den Gegenstand des jeweiligen Verfahrens auf einem gesonderten Blatt.

Ausführliche Unterlagen zur Gesellschaft und gegebenenfalls zu Finanzprodukten sind den Antragsunterlagen beigelegt.

Ort, Datum

Unternehmensstempel und Unterschriften von
Geschäftsführung/Vorstand und dem
Verbandsansprechpartner