

Formular Neuanzeigepflicht

Hinweis: Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Anzeigen können nicht bearbeitet werden. Bitte sehen Sie von weiteren Angaben und Ergänzungen außerhalb der bestehenden Felder ab.

A. Anzeigender

Hinweis: Anzeigepflichtig ist nur der Herausgeber eines Zahlungsinstruments (sog. Issuer).

Firma	
Straße	
PLZ	
Ort	
Land	

Bitte benennen Sie eine/n Ansprechpartner/in für die BaFin

Name	
E-Mail	

B. Kurzbeschreibung des Geschäftsmodells

Hinweis: Zutreffendes bitte ankreuzen.

<input type="checkbox"/> Tankkarte
<input type="checkbox"/> ÖPNV-Karte
<input type="checkbox"/> Citykarte
<input type="checkbox"/> Sonstige Einzelhandelskarte
<input type="checkbox"/> Sonstiges

C. Anzeigerfordernis

1. Ein Zahlungsdienst in Form der Ausgabe eines Zahlungsinstruments für einen Dritten (Akquisitionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 1. Alt. ZAG) liegt vor:

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Begründung: (Zahlungsdreieck beschreiben/benennen.)	

2. Ein Zahlungsinstrument gemäß § 1 Abs. 20 ZAG liegt vor:

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Begründung: (Instrument/Verfahren beschreiben.)	

3. Die Millionengrenze (Zahlungsvorgänge der letzten 12 Monate) ist überschritten:

Hinweis: Die Berechnung erfolgt hinsichtlich aller ausgegebenen Zahlungsinstrumente kumulativ.

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

D. Art der Ausnahme

Hinweis: Eine Kombination der beiden Ausnahmen (begrenzttes Netz und sehr begrenztes Waren-/Dienstleistungsangebot) in einem Zahlungsinstrument ist nicht zulässig! Ebenso ist eine Kombination der Ausnahmen mit einer Zweckkarte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 10 c) ZAG nicht zulässig!

1. Ein begrenztes Netz¹ liegt vor:

Hinweise: Ein begrenztes Netz darf ausschließlich aus Teilnehmern in Deutschland bestehen!

Eine Kombination mehrerer begrenzter Netze in einem Zahlungsinstrument ist nicht zulässig!

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

Begründung: (Akzeptanzstellen und einheitlichen Marktauftritt darlegen.)

a. Eine Geschäftsvereinbarung (Vertrag) des Herausgebers des Zahlungsinstruments mit den Akzeptanten liegt vor:

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

b. Die Anzahl der an dem begrenzten Netz teilnehmenden Mitglieder beträgt planungsgemäß maximal Unternehmen

c. Die Zahlungsinstrumente werden planmäßig in folgenden Mitgliedstaaten/geographischen Gebieten angeboten:

--

2. Ein sehr begrenztes Waren-/Dienstleistungsangebot² liegt vor:

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

¹ Sofern nur die Bereichsausnahme für ein sehr begrenztes Waren-/Dienstleistungsangebot in Anspruch genommen wird, bitte freilassen und bei 2. fortfahren.

² Sofern ausschließlich die Bereichsausnahme für ein begrenztes Netz in Anspruch genommen wird, bitte freilassen und bei E. fortfahren.

Begründung: (Angebot erläutern. Funktionale Verbindung darlegen.)

E. Informationen zum Zahlungsinstrument

Hinweis: Sofern mehrere Zahlungsinstrumente ausgegeben werden, weisen Sie diese im Folgenden bitte jeweils separat aus!

1. Name des Zahlungsinstruments:

--

2. **Geplante** maximale Anzahl der jeweils herausgegebenen Zahlungsinstrumente:

--

3. **Geplantes** jährliches Volumen der jeweiligen Zahlungsvorgänge:

Anzahl der Zahlungsvorgänge	Gesamtbetrag der Zahlungsvorgänge

4. Höchstbetrag der jeweiligen Gutschrift auf die Zahlungsinstrumente:

--

5. Folgende Risiken bestehen für den Nutzer des Zahlungsinstruments/der Zahlungsinstrumente bei der Nutzung des jeweiligen Zahlungsinstruments:

--

6. Das Zahlungsinstrument wird unmittelbar für den Waren-/Dienstleistungserwerb verwendet:

Hinweis: Die bloße Befüllung eines anderen Instruments/Kontos ist nicht unmittelbar!

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

7. Die vom Nutzer des Zahlungsinstruments zu erwerbenden Waren-/Dienstleistungen sind:

<input type="checkbox"/> physisch	<input type="checkbox"/> digital	<input type="checkbox"/> physisch und digital
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------

8. Mitgliedstaaten, in denen die unter die Bereichsausnahme fallenden Dienstleistungen erbracht wird:

--

9. Sonstige Informationen

Hinweis: Kein Pflichtfeld.

--

F. Bei vorausbezahlten Instrumenten (pre-paid)

1. Die Grenze von einmalig max. 250 Euro pro Zahlungsvorgang ist eingehalten

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

2. Die Grenze von max. 250 Euro pro Monat pro Zahlungsinstrument bei wiederaufladbaren Instrumenten ist eingehalten

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------

Ich bestätige, dass ich die EBA-Guidelines zur Bereichsausnahme des Art. 3(k) PSD II zur Kenntnis genommen habe.

Im Falle der Inanspruchnahme der Bereichsausnahme für begrenzte Netze bestätige ich, dass die kaufmännischen und technischen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Abwicklung der Zahlungsvorgänge sichergestellt sind.

Ich bestätig ferner, dass ich mehrere Zahlungsinstrumente nur dann nebeneinander auf einem Träger (z.B. einer Kundenkarte) verwende, wenn alle nebeneinander verwendete Zahlungsinstrumente einer ZAG-Bereichsausnahme unterfallen und aus diesem Grund erlaubnisfrei sind. Die Zahlungsinstrumente sind voneinander technisch getrennt.

Ort, Datum

Unterschrift