



Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Die neue Anzeigepflicht für Auslagerungen

Dr. Sibel Kocatepe, Referat GIT 2
Incident Reporting, Überwachung
IT-MMDL und Krisenprävention

Agenda

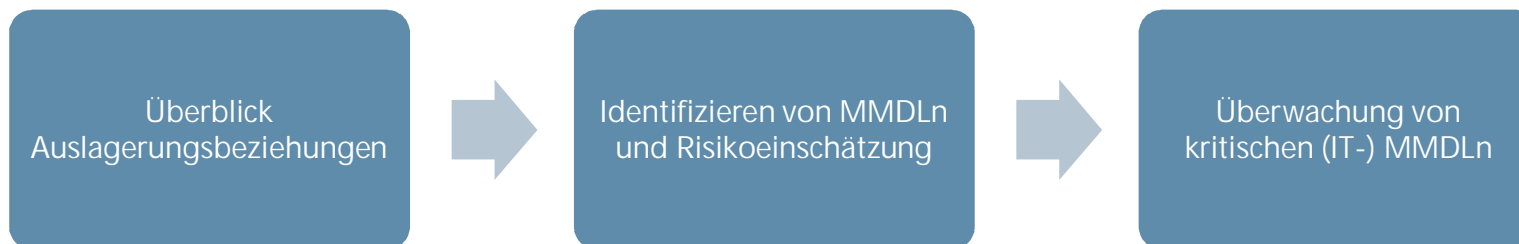
- Hintergrund zur Anzeigepflicht von Auslagerung
- Versicherungs-Ausgliederungsanzeigenverordnung
- Spezielles Anzeigeverfahren
- Anzeigeverfahren – Umsetzung in der Meldeveröffentlichungsplattform (MVP)
- Anzeigeprozesse abhängig vom Anzeigetyp

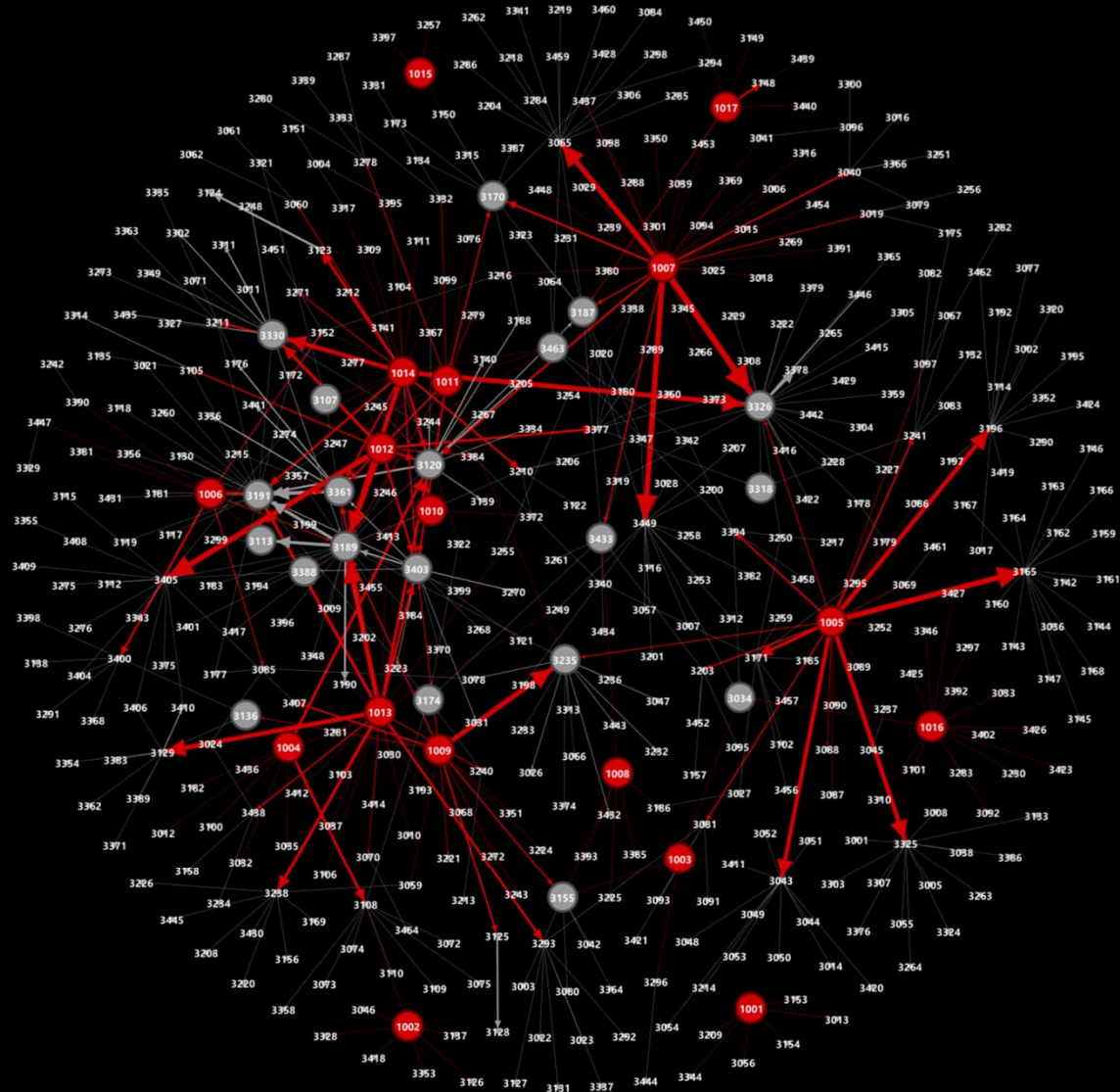
Hintergrund zur Anzeigepflicht von Auslagerungen

Ausgangslage

- Digitalisierung verstärkt die Möglichkeiten, Aktivitäten und Prozesse auszulagern.
 - Spezielle Risiken bei den auslagernden Unternehmen
- Vielzahl von Auslagerungen führt zu Mehrmandantendienstleistern (MMDLn)
 - Risiken für gesamten Finanzmarkt

Ziel





Hintergrund zur Anzeigepflicht von Auslagerungen

Umsetzung

- Geschäftsbereichsübergreifend weitestgehende Standardisierung der anzuzeigenden Informationen über die Anzeigenverordnungen
- Erfassung von Daten nicht nur über das erste Ausgliederungsunternehmen, sondern über die gesamte Ausgliederungskette
- Pflicht zur elektronischen Anzeige der Daten über MVP der BaFin
- Systematische Auswertung der elektronisch erfassten Daten innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche und darüber hinaus auch geschäftsbereichsübergreifend

Versicherungs-Ausgliederungsanzeigenverordnung

Historie

- | | |
|------------------------|--|
| 3. Juni 2021 | Gesetzgeber normiert unter anderem im FISG geschäftsbereichsübergreifend die weitestgehend einheitliche Pflicht zur Anzeige von (wesentlichen) Auslagerungen ab dem 1. Januar 2022 |
| 11. November 2021 | Workshop zur technischen Umsetzung der MVP mit Branche |
| 3. - 23. Dezember 2021 | Konsultation der Anzeigenverordnungen (VAG, KWG, WpIG, ZAG und KAGB) |
| 22. Dezember 2022 | Beginn der Freischaltung der Unternehmen für das neue MVP-Fachverfahren und die Testversion für ca. 200 beaufsichtigte Unternehmen |
| 1. Januar 2022 | Geschäftsbereichsübergreifend gilt die neue Anzeigepflicht für Auslagerungen; bis zum Inkrafttreten der VersAusgl-AnzV gilt die bestehende Verwaltungspraxis hinsichtlich der Anzeigen nach § 47 Nr. 8 und 9 VAG unverändert fort. |

Versicherungs-Ausgliederungsanzeigenverordnung

Aktueller Stand

Q1/Q2 2022	Erarbeitung einer Ausfüllhilfe zum MVP-Formular zur Anzeige von Auslagerungen
Q2 2022	Finale Abstimmung mit BMJ und BMF Schnittstellenbereitstellung
22. Juni 2022	Update-Workshop zur technischen Umsetzung der MVP mit Branche
Q3	Herstellung des Einvernehmens mit der Deutschen Bundesbank Vorlage der Anzeigenverordnungen beim Normenkontrollrat geplantes Inkrafttreten der VersAusgl-AnzV Veröffentlichung der Ausfüllhilfe zum MVP-Formular

Versicherungs-Ausgliederungsanzeigenverordnung

Inhalt

- **Anzeige der Absicht: § 2 Absatz 1 VersAusgl-AnzV → Anzeigen nach § 47 Nr. 8 VAG**
Katalog von Informationen zur Ausgliederung wie Angaben zur ausgegliederten Tätigkeit, zum Dienstleister, Vertrag, etc.
- **Anzeige des Nichtvollzugs: § 2 Absatz 2 VersAusgl-AnzV**
Wenn das Unternehmen eine nach § 2 Absatz 1 angezeigte Ausgliederung nicht durchführt, soll es diesen Umstand anzeigen.
- **Anzeige wesentlicher Änderungen: § 3 Absatz 1 VersAusgl-AnzV → Anzeigen nach § 47 Nr. 9 VAG**
Nicht abschließender Katalog von Regelbeispielen für wesentliche nach Vertragsschluss eingetretene Umstände
- **Anzeige schwerwiegender Vorfälle: § 3 Absatz 2 VersAusgl-AnzV → Anzeigen nach § 47 Nr. 9 VAG**
Nicht abschließender Katalog von Regelbeispielen für nach Vertragsschluss eingetretene wesentliche Umstände, die die Fortführung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinträchtigen können

Spezielles Anzeigeverfahren

- Drei Arten von Anzeigen
 - Absichtsanzeige
 - Vollzugsanzeige
 - Änderungsanzeige
- Felder orientieren sich weitestgehend an den EBA-Leitlinien zu Auslagerungen.
- Weitestgehende Harmonisierung der Anzeigen über den gesamten Finanzsektor

BaFin-ID	<input type="text" value="50041101"/>
LEI	<input type="text" value="99999999999999999999"/>
Art des Unternehmens	<input type="text" value="Finanzdienstleistungsinstitut"/>
Art der Meldung	<input type="text" value="Vollzugsmeldung"/>
Referenznummer der Auslagerungsmeldung (vergeben von der MVP)	<input type="text"/>

Ansprechpartner / Ausgliederungsbeauftragter

Name	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>

Angaben zur Auslagerung

Referenznummer der Auslagerung (Vergeben durch das Unternehmen)	<input type="text"/>
Art der Auslagerung	<input type="checkbox"/> Teilauslagerung <input type="checkbox"/> Vollauslagerung
Grund der Auslagerung	<input type="text"/>
Handelt es sich um eine wesentliche Auslagerung ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Begründung, warum es sich um eine wesentliche Auslagerung handelt	<input type="text"/>

Anzeigeverfahren – Umsetzung in der MVP

- Die Anzeigen (bis auf schwerwiegende Vorfälle) werden über die MVP der BaFin eingereicht.
- Anmeldung, Registrierung und Freischaltung der Melder ist notwendig.
- Drei mögliche Einreichungswege:
 - Formular
 - Upload einer Datei
 - Nutzung einer Schnittstelle

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
MVP Portal

Meldung einreichen angemeldet als: mmdl.test9086

Sprache
Deutsch
English

Allgemein
Startseite
Dokumentation / Hilfe
Ausloggen

Fachverfahren
Postfach
Meldung einreichen
Protokoll einsehen
Fachverfahren beantragen
Fachverfahren zurückziehen
Antragsliste aufrufen

Benutzerkonto
Neues Passwort anfordern
Benutzerdaten ändern
E-Mail-Adresse ändern
Benutzerkonto löschen

Fachverfahren
Fachverfahren: Anzeige von Auslagerungen *
* Pflichtfeld [Auswahl ändern](#)

Vorhandene Meldepflichtige
Meldepflichtiger: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt *
* Pflichtfeld [Auswahl ändern](#)

Einreichung
Einreichung: Auslagerungsanzeige *
* Pflichtfeld [Auswahl ändern](#)

Formular einreichen
Bitte klicken Sie hier um die Meldung mit Hilfe eines Formulars einzureichen:
[Formular ausfüllen](#)

XML-Datei einreichen
Um eine Meldung in Form einer XML-Datei einzureichen laden Sie diese bitte hier hoch:
[Datei auswählen](#) **Keine Datei ausgewählt** [Datei senden](#)
Die geforderte Struktur der XML-Meldung hängt von dem ausgewählten Verfahren ab. Bitte lesen Sie die Dokumentation für weitere Informationen.

Info Um Massenmeldungen oder automatisierte Meldungen über einen Webservice einreichen zu können müssen Sie die Identifikationsnummer Ihres Meldepflichtigen kennen. Die ID des aktuell gewählten Meldepflichtigen lautet: **hg_03_2623692376**
Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie bitte unsere Dokumentation.

Anzeigenprozesse abhängig von Anzeigetyp

Anzeige von Absicht, Vollzug, wesentlicher Änderung

Prozess 1

Unternehmen zeigt Absicht, Vollzug oder wesentliche Änderung einer wesentlichen Auslagerung an.



Elektronische Meldeplattform



MMDL-Datenbank



Laufende Aufsicht (bzw. weitere relevante Stellen wie GW oder Bundesbank) bewertet Anzeige und ordnet ggfs. Maßnahmen an.

Unmittelbar nach Anzeige



Zentrale Analyseeinheit greift auf Gesamtdatenbestand zu und zieht daraus auch geschäftsbereichsübergreifende Erkenntnisse.

Turnusmäßig

Anzeige eines schwerwiegenden Vorfalls

Prozess 2

Unternehmen zeigt schwerwiegenden Vorfall an.



Laufende Aufsicht bewertet Auswirkungen auf das anzeigende Unternehmen.

Unmittelbar nach Anzeige

Zentrale Analyseeinheit analysiert und ergreift ggf. Maßnahmen (zum Beispiel Information weiterer betroffener Unternehmen bei Relevanz über den Einzelfall hinaus).

Unmittelbar nach Anzeige





Dr. Sibel Kocatepe
Referat GIT 2
Incident Reporting, Überwachung IT-MMDL und
Krisenprävention
Telefon: +49(0)228 4108-7340
E-Mail: Sibel.Kocatepe@bafin.de

Bildnachweis: pixabay.com/geralt