

LEI bei Geschäftskunden bald verpflichtend

Sehr geehrte Vertriebspartnerin,
sehr geehrter Vertriebspartner,

der LEI (Legal Entity Identifier) ist der Schlüssel zur verbindlichen Identifikation von juristischen Personen und ihren Kapitalgeschäften. Schon seit 2022 ist beispielsweise bei Transaktionen von ETFs oder Übertragungen von Depotwerten ein aktiver LEI Voraussetzung dafür, dass wir entsprechende Aufträge von juristischen Personen annehmen und ausführen dürfen.

Auf Basis der Capital Requirements Regulation der EU bestehen für uns als depotführende Stelle weitere aufsichtsrechtliche Verpflichtungen. Diese erfordern z. B. auch das Erfassen eines aktiven LEI der Gesellschaft oder eines Vereins, wenn Ihre Firmenkunden, die juristische Personen sind, zu potenziellen Schuldnern werden. Betroffen sind also auch Bestandskunden mit einem FondsdepotPlus (und einem möglichen negativen Saldo auf dem Abwicklungskonto), Bestandskunden mit einem Lombard-Kredit (FFB Kredit) oder Bestandskunden, die möglicherweise (Teile von) fälligen Bestandsprovisionen schulden.

Wie reagieren wir?

Es werden zeitnah [betroffene juristische Personen](#) angeschrieben, die Depots und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Wir weisen in unserem [Schreiben](#) darauf hin, dass der aktive LEI in den persönlichen Kontaktdaten im FFB Frontend bis zum 31. Mai 2024 eingetragen sein muss und benennen auch die Konsequenzen: Im Juni werden Kunden ohne LEI sukzessive vom FFB FondsdepotPlus auf ein FFB Fondsdepot ohne Abwicklungskonto umgestellt.

Stichtag 1. Juli 2024

Ab Juli tritt dann die Pflicht für alle ein: Depotanträge für ein FFB Fondsdepot oder FFB FondsdepotPlus ohne LEI werden abgelehnt. Das neue Formular stellen wir rechtzeitig zur Verfügung - alternativ reicht auch heute schon der entsprechende Eintrag im Feld.

LEI: Das können Vermittler:innen tun

- Prüfen, ob ein LEI vorliegt: Im FFB Frontend unter „Persönliche Daten / Adress-/ Kontaktdaten“ nachsehen.
- Prüfen, ob der LEI aktiv ist: Die Gültigkeit eines LEI ist auf eine gewisse Laufzeit beschränkt. Dazu einfach den LEI in die Suchmaske unter www.gleif.org eingeben. Am Ende des ersten dann erscheinenden Eintragsfeldes sollte der „Entity Status“ mit grün und „ACTIVE“ gekennzeichnet sein.
- Ggf. Kunden darauf hinweisen, den LEI zu verlängern, da die Verlängerung nur durch sie/ihn beauftragt werden kann.

Bitte informieren Sie Ihre Vermittlerinnen und Vermittler entsprechend. Vielen Dank!

Ihr FFB Team



Sie haben Fragen?

Wir unterstützen Sie gerne.
Sprechen Sie uns an: 069 77060-345