



## Rundschreiben

Rundschreibenummer A236/2017

### An die Kreditgenossenschaften

#### **91527 MiFiD II: Webinar mit Lösungen zur LEI-Beantragung für Firmenkunden**

**Zielgruppe: MiFiDII- Umsetzungsverantwortliche, Meldewesenverantwortliche, Leiter Marktfolge und Leiter Firmenkundenbank**

Sehr geehrte Damen und Herren,

21. September 2017

1.1 gemäß Artikel 26 der europäischen Finanzmarktverordnung (Markets in Financial Instruments Regulation – MiFIR) ist ab dem 3. Januar 2018 ein aktiver Legal Entity Identifier (LEI) für jedes meldepflichtige Geschäft erforderlich.

*Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die der Meldepflicht solcher Transaktionen unterliegen, haben dann sicherzustellen, dass ihre LEI-fähigen Kunden vor Ausübung der Transaktion über einen LEI verfügen, um diese in den Meldungen korrekt identifizieren zu können. Andernfalls kann das Institut die meldepflichtigen Geschäfte nicht ausführen. Diese Kunden sind daher angehalten, einen LEI zu beantragen, so die BaFin auf Ihrer Homepage mit Meldung vom 24.02.2017.*

Übersetzt heißt das für die Volksbanken Raiffeisenbanken, dass ihre Kunden (hauptsächlich dürfte es sich wohl um Firmenkunden handeln) für die Ausübung von Wertpapiergeschäften ab Januar 2018 einen LEI haben und diesen auch ihrer Bank mitteilen müssen, damit diese die Geschäfte weiterhin ausführen darf. Die Bank muss dafür alle ihre betroffenen Kunden darüber informieren.

In Deutschland gibt es drei zugelassene LEI-Vergabestellen. Diese drei Vergabestellen haben unterschiedliche Serviceangebote für alle Banken erarbeitet, die sich von der Information der Bankkunden über die LEI-Vergabe und das Nachhalten der Dokumentation erstrecken. In unserem Webinar stellen sich alle drei offiziellen LEI-Vergabestellen getrennt voneinander den Teilnehmern mit Ihren Serviceangeboten vor. Die Bank kann im Nachgang entscheiden, ob sie eins dieser Angebote für sich nutzen möchte.

Das Webinar richtet sich ausdrücklich sowohl an Banken des Alt-Geschäftsgebietes GV als auch an Banken aus dem Alt-Geschäftsgebiet RWGV. Die Anmeldung erfolgt aber ausschließlich über die GenoAkademie unter der



**Genossenschaftsverband**  
Verband der Regionen

Webinarnummer 91527. Für die Anmeldung nutzen Sie bitte das in der Anlage beigefügte Anmeldeformular oder die Anmeldung über die Homepage: [www.genoakademie.de](http://www.genoakademie.de).

Die Details zu unserem Angebot entnehmen Sie bitte den Anlagen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GenoAkademie

i. V.  
Karl Lenz

i. A.  
André Mahl