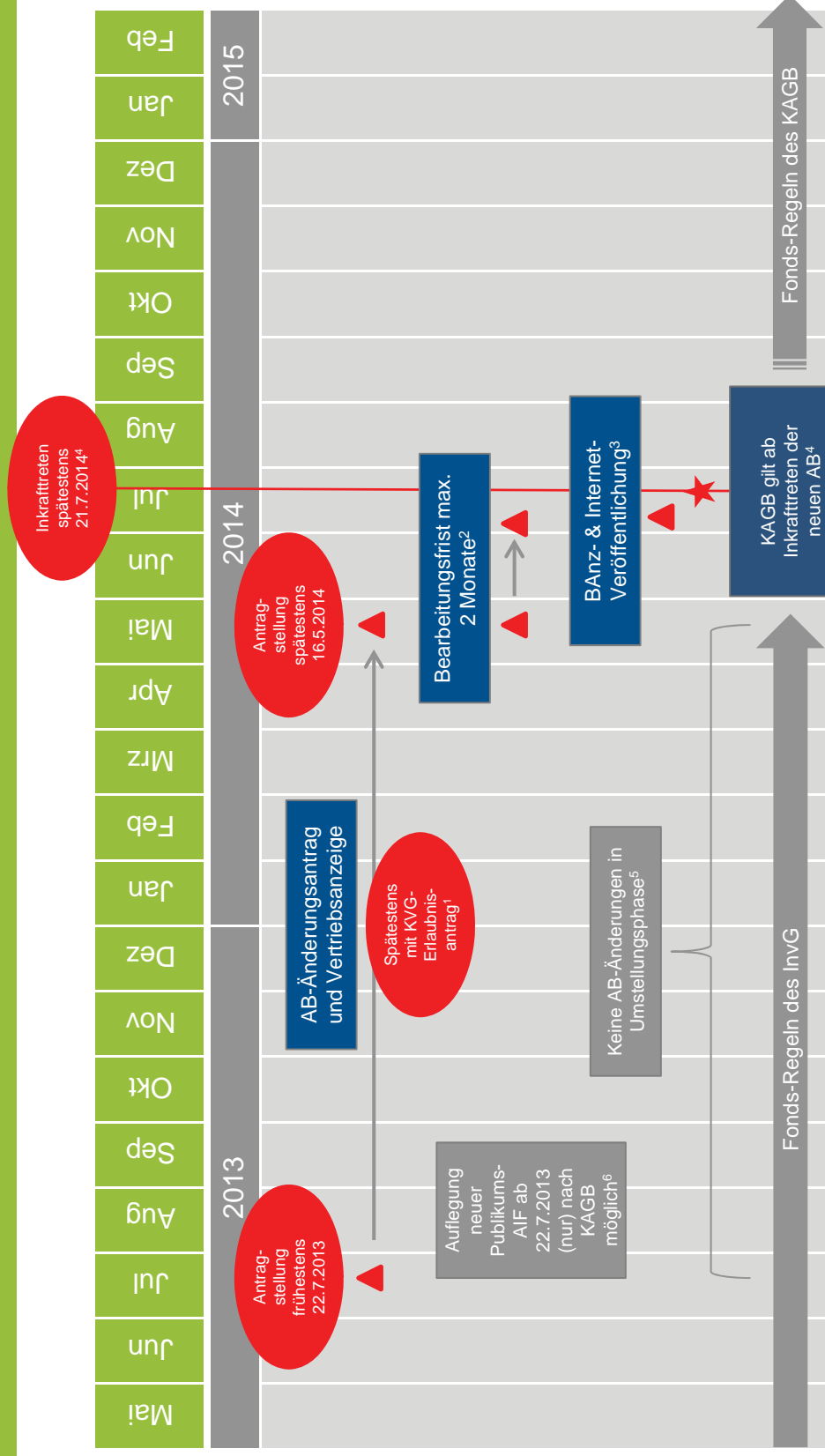


2.1 FORM UND FRISTEN BEIM ERLAUBNISANTRAG - ZEITBLAUFLAUF PUBLIKUMS-AIF



¹ § 345 Abs. 1 Satz 6 KAGB für AB-Änderungsantrag; § 345 Abs. 6 Satz 4 Nr. 2 KAGB für Vertriebsanzeige

² § 345 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 163 Abs. 2 Satz 1 KAGB für AB-Änderungsantrag; § 345 Abs. 6 Satz 4 Nr. 1 i. V. m. § 316 Abs. 3 KAGB für Vertriebsanzeige

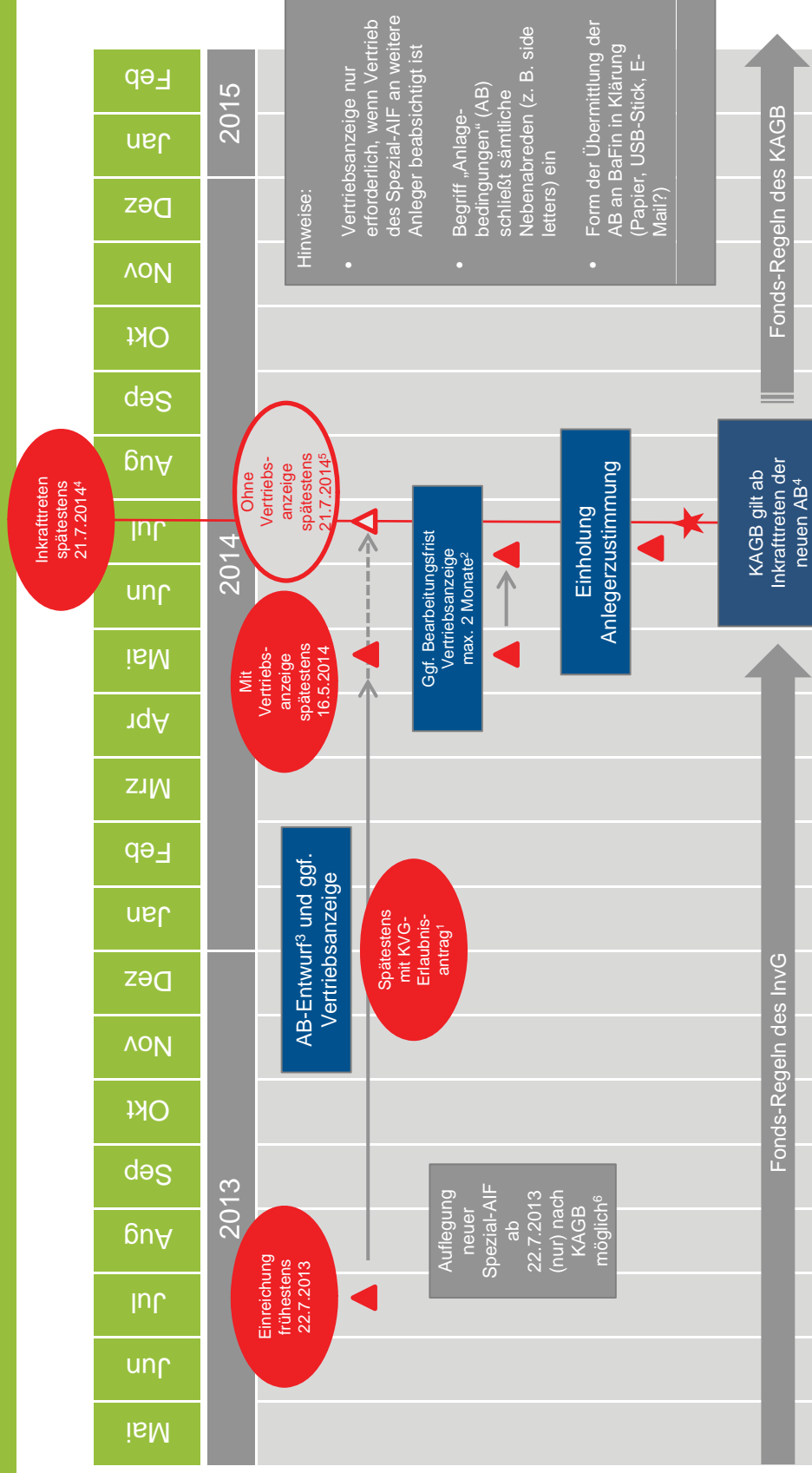
³ Inkrafttreten mit Tagesfrist, § 345 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 163 Abs. 4 Satz 6 KAGB; kein dauerhafter Datenträger, arg. ex. § 345 Abs. 1 Satz 4 KAGB

⁴ § 345 Abs. 1 Sätze 9 und 11 KAGB

⁵ Protokoll Sitzung AK KAGB vom 15.2.2013, S. 6

⁶ § 343 Abs. 3 KAGB

2.1 FORM UND FRISTEN BEIM ERLAUBNISANTRAG - ZEITBLAUFRISSENANTRAG



¹ § 345 Abs. 3 Satz 1 a. E. KAGB für AB-Entwurf; ggf. § 345 Abs. 7, Abs. 6 Satz 4 Nr. 2 KAGB für Vertriebsanzeige

² § 345 Abs. 7, Abs. 6 Satz 4 Nr. 1 (entsprechend) i. V. m. § 321 Abs. 3 KAGB für Vertriebsanzeige

³ Entwurf ausreichend, BaFin-Merkblatt zum Erlaubnisverfahren für eine AIF-KVG vom 22.3.2013, Abschnitt A 12

⁴ § 345 Abs. 3 Satz 1 KAGB

⁵ § 345 Abs. 3 Satz 1 a. E. i. V. m. § 343 Abs. 1 Satz 2 KAGB

⁶ § 343 Abs. 3 KAGB

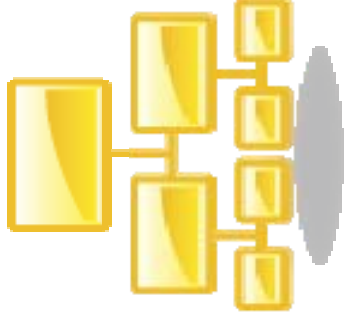
2.2 GESCHÄFTSPLAN



Unterlagen und Angaben, die der Erlaubnis Antrag enthalten muss:

✓ einen **Geschäftsplan**, der neben der Organisationsstruktur der AIF-KVG auch Angaben darüber enthält, wie die AIF-KVG ihren Pflichten nach dem KAGB nachkommen will.

- Plan-Bilanzen und Plan-GuV der nächsten drei Jahre
- Darstellung interner Kontrollverfahren
- Art der geplanten Geschäfte (Dienst-/Nebendienstleistungen)
- Organigramm der Gesellschaft
- Beschreibung der Interessenkonflikte und Darstellung der Maßnahmen zu deren Vermeidung
- Beschreibung des Risikomanagementprozesses (ggf. Risikohandbuch)
- Auflistung der aktuellen und künftiger Arten von AIF:
 - Offene AIF: gesetzliche Kategorisierung im KAGB (z. B. Immobilien-SV, Sonstige SV)
 - Geschlossene AIF: Kategorisierung anhand der Vermögensgegenstände (z. B. Schiffe, Flugzeuge etc.)



Beachte: Angabe muss mit **Unternehmensgegenstand übereinstimmen!**