

Aktiver Legal Entity Identifier ab 1. Juli 2022 verpflichtend

Sehr geehrte Vertriebspartner,

für die Ausführung einer ETF-Transaktion oder einer Übertragung der Anteile mit Gläubigerwechsel müssen alle Kunden(depots), die als juristischen Personen aufgesetzt sind, über einen gültigen Legal Entity Identifier (LEI) verfügen. Daher muss der Status eines LEI auf ‚ACTIVE‘ lauten.

Das betrifft auch Sparpläne. So sehen es die Validierungsregeln der ESMA vor.

Alle Vermittler sollten daher bitte zeitnah bei diesen Kundendepots sicherstellen, dass

1. ein LEI im Profil hinterlegt ist. Dies können Sie im Kundendepot unter *Persönliche Daten* → *Adress-/Kontaktdaten* prüfen. Sollte noch kein LEI hinterlegt worden sein, können Vermittler oder die Kunden uns formlos eine E-Mail mit dem LEI schicken.
2. über das Portal [LEI Search 2.0 \(gleif.org\)](https://www.gleif.org) nachsehen, ob und wie lange der LEI noch gültig ist (Laufzeit meist ein Jahr).
3. Kunden ggf. darauf hinweisen, den LEI zu verlängern.

Hinweis: Die LEI-Vergabestellen bieten teilweise eine automatische Verlängerung der LEI-Nummer an, so dass dieser aktiv bleibt und alle aufsichtsrechtlichen Auflagen erfüllt sind.

Bitte informieren Sie Ihre Vermittler. Vielen Dank!

Freundliche Grüße

Ihre FFB

