

Risikokategorie	Unterkategorie	Datenpunkte gemäß Art. 12 Abs. 7 AMLA-VO und Art. 40 Abs. 2 AML-RL	Antwort
Kunden	Kunden	Gesamtzahl der Kunden	
		Anzahl der Kunden, die natürliche Personen (NP) sind, pro Land	
		Anzahl der Kunden, die juristische Personen (LE) sind, pro Land	
		Anzahl der Kunden NP, die PEPs sind, pro Land	
		Anzahl der LE-Kunden, deren wirtschaftlich Berechtigte politisch exponierte Personen (PEP) sind, pro Land	
		Anzahl der Kunden mit mindestens einer Transaktion im Vorjahr	
		Anzahl der Neukunden im Vorjahr	
		Anzahl der juristischen Personen mit komplexer Unternehmensstruktur	
		Anzahl der Kunden mit Hochrisikoaktivitäten	
		Anzahl der juristischen Personen mit mindestens einem wirtschaftlich Berechtigten mit Sitz in einem Nicht-EWR-Land (Wohnsitz)	
		Anzahl der Kunden mit grenzüberschreitenden Transaktionen mit Nicht-EWR-Ländern	
		Anzahl der Laufkunden	
		Anzahl der gelegentlichen Transaktionen von Laufkunden	
		Anzahl der Kunden mit Anfragen von der FIU	
Produkte	Zahlungskonten	Anzahl der Zahlungskonten	
		Gesamtwert (EUR) der eingehenden Transaktionen im Vorjahr	
		Anzahl der eingehenden Transaktionen im Vorjahr	
		Gesamtwert (EUR) der ausgehenden Transaktionen im Vorjahr	
		Anzahl der ausgehenden Transaktionen im Vorjahr	
Produkte	Virtuelle IBANs	Gesamtzahl der Masterkonten mit verknüpften vIBANS	
		Anzahl der Transaktionen auf virtuellen IBANs (eingehend) im Vorjahr	
		Gesamtwert (EUR) der Transaktionen auf virtuellen IBANs (eingehend) im Vorjahr	
		Anzahl der Transaktionen auf virtuellen IBANs (ausgehend) im Vorjahr	
		Gesamtwert (EUR) der Transaktionen auf virtuellen IBANs (ausgehend) im Vorjahr	
		Gesamtzahl der neu ausgestellten IBANs	
Produkte	Prepaid-Karten	Gesamtzahl der neu ausgestellten IBANs, bei denen der Endnutzer kein Kunde des Kreditinstituts oder Finanzinstituts ist.	
		Gesamtzahl der im Vorjahr ausgegebenen Prepaid-Karten	
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr ausgegebenen Prepaid-Karten (Umsatz)	
		Gesamtwert (EUR) der ausstehenden Beträge auf im Vorjahr ausgegebenen Prepaid-Karten (Umsatz)	
		Gesamtzahl der Kunden, die Prepaid-Karten verwenden	
Produkte	Kreditvergabe	Gesamtzahl der ausstehenden Kredite	
		Gesamtwert (EUR) der ausstehenden Kredite	
		Gesamtzahl der ausstehenden Immobiliendarlehen	
		Gesamtzahl der ausstehenden Immobiliendarlehen mit Zahlungen Dritter im vergangenen Kalenderjahr	
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr gewährten Darlehen	
		Gesamtzahl der ausstehenden, durch Vermögenswerte besicherten Kredite mit Barsicherheiten	
		Gesamtzahl der Kreditrückzahlungen im Vorjahr	
		Gesamtzahl der im Vorjahr vorzeitig zurückgezahlten Kredite	
		Gesamtzahl der Kreditrückzahlungen aus Nicht-EWR-Ländern im Vorjahr	
		Gesamtzahl der im Vorjahr gewährten Konsumentenkredite, die nicht mit dem Erwerb eines Produkts/einer Dienstleistung in Verbindung stehen.	
Produkte	Faktorisierung	Gesamtzahl der im Vorjahr vergebenen Factoring-Verträge	
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr abgeschlossenen Factoring-Verträge	
		Gesamtwert (EUR) der Factoring-Verträge, die im Vorjahr an Schuldner mit Sitz außerhalb des EWR vergeben wurden	
Produkte	Lebensversicherungsverträge	Gesamtbetrag (EUR) der im Vorjahr gebuchten Bruttoprämien (Einnahmen)	
		Gesamtbetrag (EUR) des Rückkaufwerts der Versicherungsverträge zum Ende des Vorjahres	
		% aller im Vorjahr direkt an den Lebensversicherungsmakler gezahlten Bruttobeitragszahlungen (Betrag in EUR)	
		Anzahl der Versicherungsverträge, die nicht für Verträge mit geringem Risiko genutzt werden	
Produkte	Währungsumtausch (mit Bargeld)	Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Devisentransaktionen (Verkäufe)	
		Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Devisentransaktionen (Kauf)	
		Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Devisentransaktionen, bei denen der Transaktionswert über 1.000 EUR (Verkauf) liegt	
		Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Devisentransaktionen, bei denen der Transaktionswert über 1.000 EUR (Kauf) liegt	
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr durchgeführten Devisengeschäfte (Verkauf)	
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr durchgeführten Devisengeschäfte (Kauf)	
		Wert (EUR) der im Vorjahr durchgeführten Bargeld-zu-Bargeld-Währungsumtauschgeschäfte	
Produkte	Verwahrung von Krypto-Assets	Anzahl der Kunden, die Krypto-Assets besitzen	
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr in Kunden-Wallets verwahrten Krypto-Assets	

Dienstleistungen	Investitionsdienstleistungen und -aktivitäten – Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen	Anzahl der Einzelhandelskunden
		Anzahl der professionellen Kunden
		Anzahl der AML/CFT-regulierten Kunden außerhalb des EWR
Dienstleistungen	Investmentdienstleistungen und -aktivitäten – Depotverwaltung	Anzahl der Einzelhandelskunden
		Anzahl der professionellen Kunden
		Prozentsatz der verwahrten Vermögenswerte, für die das Kreditinstitut oder Finanzinstitut keine direkte Geschäftsbeziehung zum Endanleger unterhält.
Dienstleistungen	Invest. Dienstleistungen und Aktivitäten – Portfoliomanagement	Anzahl der AML/CFT-regulierten Kunden außerhalb des EWR
		Anzahl der Einzelhandelskunden
		Anzahl der professionellen Kunden
Dienstleistungen	Geldüberweisung	Gesamtvermögen unter Verwaltung
		Anzahl der Kunden, deren Gesamtvermögen mindestens 5.000.000 EUR beträgt
		Gesamtzahl der Geldüberweisungen im Vorjahr (Eingänge)
Dienstleistungen	Vermögensverwaltung	Gesamtzahl der Geldüberweisungen im Vorjahr (ausgehend)
		Gesamtwert (EUR) der Überweisungen im Vorjahr (Eingänge)
		Gesamtwert (EUR) der Überweisungen im Vorjahr (ausgehend)
Dienstleistungen	Korrespondentendienste	Gesamtzahl der Geldüberweisungen über 1.000 Euro im Vorjahr (Eingänge)
		Gesamtzahl der Geldüberweisungen über 1.000 Euro im Vorjahr (ausgehend)
		Gesamtzahl der Kunden (NP) mit einem verwalteten Gesamtvermögen von mindestens 5.000.000 EUR UND mit einem Gesamtvermögen von mindestens 50.000.000 EUR
Dienstleistungen	Handelsfinanzierung	Gesamtzahl der Kunden (NP), die unter die Definition des Private Banking fallen (EBA-Risikofaktorleitlinien)
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr im Auftrag des befragten Mandanten durchgeführten Transaktionen (Einnahmen)
		Gesamtwert (EUR) der im Vorjahr im Auftrag des befragten Mandanten durchgeführten Transaktionen (ausgehend)
Dienstleistungen	E-Geld	Gesamtwert (EUR) der Transaktionen, die im Vorjahr über die Zahlungskonten abgewickelt wurden (Eingänge)
		Gesamtwert (EUR) der Transaktionen, die im Vorjahr über Zahlungskonten abgewickelt wurden (Ausgangskonten)
		Gesamtwert (EUR) der Transaktionen, die im Vorjahr über verschachtelte Konten abgewickelt wurden (Eingänge)
Dienstleistungen	TCSP-Dienste	Gesamtwert (EUR) der Transaktionen, die im Vorjahr über verschachtelte Konten abgewickelt wurden (ausgehend)
		Gesamtzahl der Handelsfinanzierungskunden
		Gesamtzahl der Handelsfinanzierungstransaktionen im Vorjahr (eingehend)
Dienstleistungen	Kryptowährungs-Cash-Karten	Gesamtzahl der Handelsfinanzierungstransaktionen im Vorjahr (ausgehend)
		Gesamtzahl der Handelsfinanzierungstransaktionen des Vorjahres (Eingänge)
		Gesamtzahl der Handelsfinanzierungstransaktionen des Vorjahres (ausgehend)
Dienstleistungen	Tausche Kryptowährungen gegen Bargeld	Anzahl der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (eingehend)
		Anzahl der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (ausgehend)
		Gesamtwert (EUR) der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (Eingänge)
Dienstleistungen	Tausche Geld in Kryptowährung	Gesamtwert (EUR) der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (ausgehend)
		Wert (EUR) der E-Geld-Zahlungstransaktionen von nicht identifizierten Kunden im Vorjahr
		Gesamtzahl der Kunden, die im Vorjahr die TCSP-Dienste genutzt haben
Dienstleistungen	Tausche Kryptowährung gegen Kryptowährung	Anzahl der Krypto-Unternehmen außerhalb des EWR, für die das Kreditinstitut oder Finanzinstitut als BIN-Sponsor fungiert
		Gesamtbetrag (EUR) der Kryptofonds im Vorjahr
		Gesamtzahl der Transaktionen mit Kryptowährungen im Vorjahr
Dienstleistungen	Krypto-Assets übertragen	Anzahl der Kunden, die diese Art von Dienstleistung im Vorjahr genutzt haben
		Gesamtzahl der Transaktionen von Kryptogeldern aus nicht gehosteten Wallets im Vorjahr
		Gesamtbetrag (EUR) der im Vorjahr angelegten Kryptowährungen
Dienstleistungen	Tausche Kryptowährung gegen Kryptowährung	Gesamtzahl der Transaktionen mit Kryptowährungen im Vorjahr
		Anzahl der Kunden, die diese Art von Dienstleistung im Vorjahr genutzt haben
		Gesamtzahl der Krypto-Krypto-Transaktionen im Vorjahr
Dienstleistungen	Krypto-Assets übertragen	Gesamtzahl der Krypto-zu-Krypto-Transaktionen an nicht gehostete Wallets im Vorjahr
		Gesamtzahl der Krypto-zu-Krypto-Transaktionen aus nicht gehosteten Wallets im Vorjahr
		Gesamtzahl der Transaktionen von nicht gehosteten Wallets im Vorjahr

Dienstleistungen	Management von UCITS	Anzahl der Privatanlegerkunden Anzahl professioneller Anlegerkunden Gesamtvermögen unter Verwaltung von UCITS
Dienstleistungen	Verwaltung von AIFs	Anzahl der Privatanlegerkunden Anzahl professioneller Anlegerkunden Anzahl der offenen Fonds Anzahl der geschlossenen Fonds Gesamtvermögen unter Verwaltung Gesamtvermögen unter Verwaltung in nicht börsennotierten Vermögenswerten
Dienstleistungen	Sichere Verwahrungsdienste	Gesamtzahl der Kunden, die Schließfächer nutzen
Dienstleistungen	Crowdfunding	Gesamtwert (EUR) der Förderprojekte im Vorjahr Gesamtzahl der im Vorjahr finanzierten Projekte Gesamtzahl der Spender aus Hochrisikoländern Gesamtzahl der Projekte, bei denen der Eigentümer aus einem Hochrisikoland stammt
Dienstleistungen	Bargeldtransaktionen	Anzahl der Bargeldtransaktionen im Vorjahr (Abhebungen) Anzahl der Bargeldtransaktionen im Vorjahr (Einzahlungen) Gesamtwert (EUR) der Bargeldtransaktionen im Vorjahr (Abhebungen) Gesamtwert (EUR) der Bargeldtransaktionen im Vorjahr (Einzahlungen) Gesamtzahl der natürlichen Personen mit Bargeldtransaktionen von insgesamt über 20.000 EUR im Vorjahr
Geographien	Geographien	Anzahl der eingehenden Transaktionen im Vorjahr nach Ländern Gesamtwert (EUR) der eingehenden Transaktionen im Vorjahr nach Ländern Anzahl der ausgehenden Transaktionen im Vorjahr nach Ländern Gesamtwert (EUR) der ausgehenden Transaktionen des Vorjahres nach Ländern Gesamtwert (EUR) der Investitionsvorhaben (CIUs) des Unternehmens nach Ländern Anzahl der Investoren nach Ländern Gesamtwert (EUR) der verwalteten Vermögenswerte nach Ländern Anzahl der im Ausland ansässigen Institutionen, denen Sie Korrespondenzdienste anbieten (nach Ländern) Gesamtwert der im Auftrag der Kunden des Befragten transferierten Gelder nach Land der Niederlassung des Befragten Gesamtwert der im Auftrag der Kunden des Befragten transferierten Gelder nach Land der Niederlassung des Befragten Anzahl der Filialen nach Land Anzahl der Tochtergesellschaften nach Land Land, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat (Muttergesellschaft)
		Anzahl der im Vorjahr neu hinzugekommenen Kunden, die per Fernzugriff integriert wurden Anzahl der im Vorjahr von Drittanbietern gewonnenen Neukunden Anzahl der im Vorjahr von Drittanbietern, die nicht direkt der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaufsicht unterliegen, aufgenommenen Kunden.
		Anzahl der Agenten nach Land
		Anzahl der Vertriebspartner nach Land
		Gesamtwert der gebuchten Bruttoprämien aus Versicherungsverträgen, die über Makler abgeschlossen werden, aufgeschlüsselt nach den Ländern, in denen die Makler ansässig sind
		Anzahl der White-Labeling-Partner nach Gründungsland