

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	
		Gesamtzahl der neu ausgestellten IBANs, bei denen der Endnutzer kein Kunde des Kreditinstituts oder Finanzinstituts ist.	
Produkte	Prepaid-Karten	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	
		Gesamtzahl der Kunden, die Prepaid-Karten mit mehr als 3 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	
		Gesamtwert (EUR) 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 Rückkaufswerts 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 Kunden (NP) mit einem verwalteten Gesamtvermögen von mindestens 5.000.000 EUR UND mit einem Gesamtvermögen von mindestens 50.000.000 EUR	
		Gesamtzahl der Kunden (NP), die unter die Definition des Private Banking fallen (EBA-Risikofaktorleitlinien)	
		Gesamtzahl der Geldüberweisungen im Vorjahr (ausgehend)	
Dienstleistungen	Korrespondentendienste	Gesamtwert (EUR) der Überweisungen im Vorjahr (Eingänge)	
		Gesamtwert (EUR) der Überweisungen im Vorjahr (ausgehend)	
		Gesamtzahl der Geldüberweisungen über 1.000 Euro im Vorjahr (Eingänge)	
Dienstleistungen	Handelsfinanzierung	Gesamtzahl der Geldüberweisungen über 1.000 Euro im Vorjahr (ausgehend)	
		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)	
Dienstleistungen	E-Geld	Gesamtwert (EUR) der Transaktionen, die im Vorjahr über verschachtelte Konten abgewickelt wurden (Eingänge)	
		Gesamtwert (EUR) der Transaktionen, die im Vorjahr über verschachtelte Konten abgewickelt wurden (ausgehend)	
		Gesamtzahl der Handelsfinanzierungskunden	
Dienstleistungen	TCSP-Dienste	Gesamtzahl der Handelsfinanzierungstransaktionen im Vorjahr (eingehend)	
		Gesamtzahl der Handelsfinanzierungstransaktionen im Vorjahr (ausgehend)	
		Gesamtwert (EUR) der Handelsfinanzierungstransaktionen des Vorjahres (Eingänge)	
Dienstleistungen	Kryptowährungs-Cash-Karten	Gesamtwert (EUR) der Handelsfinanzierungstransaktionen des Vorjahres (ausgehend)	
		Anzahl der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (eingehend)	
		Anzahl der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (ausgehend)	
Dienstleistungen	Tausche Kryptowährungen gegen Bargeld	Gesamtwert (EUR) der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (Eingänge)	
		Gesamtwert (EUR) der E-Geld-Zahlungstransaktionen im Vorjahr (ausgehend)	
		Wert (EUR) der E-Geld-Zahlungstransaktionen von nicht identifizierten Kunden im Vorjahr	
Dienstleistungen	Tausche Geld in Kryptowährung	Gesamtzahl der juristischen Personen als Kunden, die im Vorjahr die TCSP-Dienste genutzt haben	
		Gesamtbetrag (EUR) der Kryptofonds im Vorjahr	
		Gesamtzahl der Transaktionen mit Kryptowährungen im Vorjahr	
Dienstleistungen	Tausche Kryptowährung gegen Kryptowährung	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	Krypto-Assets übertragen	Gesamtzahl der Transaktionen mit Kryptowährungen im Vorjahr	
		Anzahl der Kunden, die diese Art von Dienstleistung im Vorjahr genutzt haben	
		Gesamtzahl der Transaktionen von Kryptowährungen an nicht gehostete Wallets im Vorjahr	
		Gesamtbetrag (EUR) Krypto-Krypto im Vorjahr	
		Anzahl der Kunden, die diese Art von Dienstleistung im Vorjahr genutzt haben	
		Gesamtzahl der Krypto-Krypto-Transaktionen im Vorjahr	
		Gesamtzahl der Krypto-zu-Krypto-Transaktionen an nicht gehostete Wallets im Vorjahr	
		Gesamtzahl der Krypto-zu-Krypto-Transaktionen aus nicht gehosteten Wallets im Vorjahr	
		Gesamtbetrag (EUR), den Kunden im Vorjahr überwiesen haben	
		Anzahl der Kunden, die diese Art von Dienstleistung im Vorjahr genutzt haben	
		Gesamtzahl der Transfers von Krypto-Assets im Vorjahr	
		Gesamtzahl der Transaktionen an nicht gehostete 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	
Dienstleistungen	Sichere Verwahrdienste	Gesamtvermögen unter Verwaltung in nicht börsennotierten Vermögenswerten	
		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 (Einlagen)	
		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)	
Vertriebskanäle	Vertriebskanäle	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	