

Pflichtfelder bei der Neuanlage von ausländischen Unternehmen oder ausländischen Finanzinstituten

	DI-Gesellschafter aktiv	DI-Gesellschafter passiv	DI-Gesellschafter indirekt	DI-Schwesterbeziehung	AW-Beteiligungsbeziehung aktiv	AW-Beteiligungsbeziehung passiv	AW-Geschäftsbeziehung
Identifizierende Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Rechtsform-Detail • Nationales Identifikationsmerkmal
Statistische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsform • Branchenzuordnung • Bilanzstichtag • Ersteintragung • Originalwährung der Bilanz • Anteil in % • Anteil in EUR • Monat der erstmaligen Beteiligung • Neugründung • Beteiligungsmotiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung • Anteil in % • Anteil in EUR • Monat der erstmaligen Beteiligung • Neugründung • Beteiligungsmotiv • Sitzland der Konzernzentrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtsform • Branchenzuordnung • Bilanzstichtag • Originalwährung der Bilanz • Anteil in % • Grenzüberschreitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung • Anteil in % • Anteil in EUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung • Anteil in % • Anteil in EUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung

Pflichtfelder bei der Neuanlage natürlicher Personen

	DI-Gesellschafter passiv	DI-Schwesternbeziehung	AW-Beteiligungsbeziehung passiv	AW-Geschäftsbeziehung
Identifizierende Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Nachname • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Vorname • Geburtsdatum 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachname • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Vorname • Geburtsdatum 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachname • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Vorname • Geburtsdatum 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachname • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Vorname • Geburtsdatum
Statistische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Anteil in % • Anteil in EUR • Monat der erstmaligen Beteiligung • Neugründung • Beteiligungsmotiv 		<ul style="list-style-type: none"> • Anteil in % • Anteil in EUR 	

Pflichtfelder bei der Neuanlage von Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten

	DI-Gesellschafter aktiv	DI-Gesellschafter indirekt	DI-Schwesterbeziehung	AW-Beteiligungsbeziehung aktiv	AW-Geschäftsbeziehung
Identifizierende Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal • Hauptniederlassung/Hauptanstalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal • Hauptniederlassung/Hauptanstalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal • Hauptniederlassung/Hauptanstalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal • Hauptniederlassung/Hauptanstalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal • Hauptniederlassung/Hauptanstalt
Statistische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • GFR-Rechtsform • Branchenzuordnung • Bilanzstichtag • Ersteintragung • Originalwährung der Bilanz • Anteil in % • Anteil in EUR • Monat der erstmaligen Beteiligung • Neugründung • Beteiligungsmotiv 	<ul style="list-style-type: none"> • GFR-Rechtsform • Branchenzuordnung • Bilanzstichtag • Ersteintragung • Originalwährung der Bilanz • Anteil in % • Grenzüberschrittident 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung • Anteil in % • Anteil in EUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung

Pflichtfelder bei allen weiteren Counterpart-Identobjektarten

	DI-Gesellschafter passiv	DI-Schwesternbeziehung	AW-Beteiligungsbeziehung passiv	AW-Geschäftsbeziehung
Identifizierende Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmenwortlaut • Adresse • PLZ • Ort • Sitzland • Nationales Identifikationsmerkmal
Statistische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung • Anteil in % • Anteil in EUR • Monat der erstmaligen Beteiligung • Neugründung • Beteiligungsmotiv • Sitzland der Konzernzentrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung • Anteil in % • Anteil in EUR • Sitzland der Konzernzentrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchenzuordnung