

WM-LEIPORTAL

Leitfaden Erstellung eines Benutzerkontos

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Über WM Datenservice | 2 |
| 2 | Hintergrund | 3 |
| 3 | Erstellung eines Benutzerkontos | 4 |
| | Schritt 1: Erstellen eines Benutzerkontos auf www.wm-leiportal.org | 4 |
| | Schritt 2: Bestätigung des Benutzerkontos..... | 7 |
| | Schritt 3: Log-in und Kundendaten prüfen / ergänzen..... | 7 |
| | Schritt 4: LEI-Beantragung für eine Entität | 7 |
| | Weitere Fragen | 8 |

Dieser Leitfaden entspricht dem Sachstand vom 21.07.2017. Er wird von WM Datenservice kontinuierlich an die aktuellen Anforderungen und Entwicklungen zu ISO 17442 bzw. den Richtlinien des Financial Stability Board (FSB) bzw. des Regulatory Oversight Committee (ROC) angepasst. Maßgeblich ist nur der aktuell gültige Leitfaden. Bitte prüfen Sie vorab im WM-LEIPORTAL, ob Ihnen die jeweils aktuelle Fassung vorliegt.

1 Über WM Datenservice

WM Datenservice ist Teil der WM Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir vergeben die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) sowie die International Security Identification Number (ISIN) deutscher Emittenten.

Als Dienstleister der Finanzindustrie versorgen wir seit über 65 Jahren europaweit unsere Kunden mit Basis- und Mehrwertdaten zu Finanzinstrumenten, um deren Wertschöpfungsprozesse im Finanzbereich zu unterstützen. Neben der Veredelung von Finanzdaten mit Blick auf spezielle Funktionen wie z.B. Abwicklung, steuerliche Bewertung oder Risikomanagement, übernehmen wir die koordinierte Verteilung der Daten im Markt.

Als Mitglied in diversen Standardisierungsgremien engagieren wir uns bei der aktiven Gestaltung von internationalen als auch nationalen (Industrie-)Standards, die oftmals die Basis für eine sichere, effiziente Automatisierung von Prozessen in der Finanzindustrie bilden.

Aufbauend auf dieser Expertise vergeben wir seit April 2013 als vom Financial Stability Board (FSB) anerkannte Vergabestelle im globalen LEI-System (Legal Entity Identifier) den LEI (Legal Entity Identifier) als LEI, der z.B. im Rahmen der European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) benötigt wird. Seit dem 13.04.2017 ist WM Datenservice offiziell durch die GLEIF als internationale Vergabestelle für den LEI akkreditiert.

Weitere Informationen haben wir für Sie im folgenden Dokument zusammengestellt.

2 Hintergrund

Am 04. Juli 2012 wurde durch den EU-Gesetzgeber die European Markets Infrastructure Regulation, genannt EMIR (Verordnung über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister), verabschiedet. EMIR ist eine EU-Initiative zur Regulierung des außerbörslichen Handels mit Derivat-Produkten. Kern der Regulierung ist die Verpflichtung der Marktteilnehmer zum Clearing ihrer außerbörslichen Standard-Derivatgeschäfte über eine Central Counterparty sowie die Meldung dieser OTC-Geschäfte an ein Transaktionsregister. Als EU-Verordnung wurden die Regeln von EMIR direkt anwendbares Recht und bedurften keiner Umsetzung durch die Mitgliedstaaten.

Die EMIR-Meldepflicht greift seit dem 12. Februar 2014¹ und umfasst ebenfalls Geschäfte, die

- a) vor dem 16. August 2012 geschlossen wurden und zu diesem Zeitpunkt noch ausstehen,
- b) am oder nach dem 16. August 2012 geschlossen werden.

Einzelheiten über den Umfang der Meldung an die Transaktionsregister sind in den Definitionen der technischen Regulierungsstandards (RTS) der europäischen Aufsicht European Securities and Markets Authority (ESMA) zu finden, die am 27. September 2012 veröffentlicht wurden. Neben den kontraktsspezifischen Informationen sind vor allem Stammdaten der beteiligten Parteien zu melden. Zur Identifikation der Kontrahenten wird ein Legal Entity Identifier (LEI) benötigt.

Am 3. Oktober 2013 erteilte das ROC dem WM Datenservice ein offizielles Endorsement. Die von WM Datenservice vergebenen LEI sind somit von allen Mitgliedern des ROC verbindlich anerkannt und können daher global für aufsichtsrechtliche Zwecke (insbesondere Reporting nach EMIR - European Market Infrastructure Regulation - und Dodd-Frank Act) in verschiedenen Jurisdiktionen verwendet werden².

Weitere Informationen über EMIR und die dazugehörigen Meldepflichten finden Sie auf der Webseite der BaFin³.

¹ <http://www.esma.europa.eu/news/PRESS-RELEASE-ESMA-registers-DDRL-KDPW-Regis-TR-and-UnaVista-trade-repositories?t=326&o=home>

² <http://www.leiroc.org>

³ http://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/EMIR/Reporting/reporting_node.html

3 Erstellung eines Benutzerkontos

Die Beantragung eines LEI erfolgt in vier Schritten:

1. **Erstellung eines Benutzerkontos auf www.wm-leiportal.org**
2. **Bestätigung des Benutzerkontos**
3. **Anmeldung und Profildaten prüfen / ergänzen**
4. **LEI-Beantragung für eine Entität**

Detailinformationen finden Sie hierzu in den Dokumenten „Leitfaden LEI-Beantragung für **Unternehmen**“ oder „Leitfaden LEI-Beantragung für **Fonds**“.

Schritt 1: Erstellen eines Benutzerkontos auf www.wm-leiportal.org

Das Benutzerkonto dient der Beantragung, Verlängerung und Verwaltung aller von Ihnen beantragten LEIs.

- Öffnen Sie die URL: www.wm-leiportal.org.
- Klicken Sie auf „Jetzt registrieren!“.

The screenshot displays the homepage of the WM-LEIPORTAL website. At the top left is the logo for WM-LEIPORTAL (LEGAL ENTITY IDENTIFIER). To the right, it says 'Globale LEI-Vergabestelle'. In the top right corner, there is a 'WM Datenservice' header with a 'LOGIN' button and a red arrow pointing to it. Below the header is a navigation bar with links for 'STARTSEITE', 'LEI-SUCHE', 'LEI-INFO', 'FAQs', 'PRESSE', and 'KONTAKT'. A search bar is also present. The main content area features a quote: '„WM Datenservice ist Europas größte Vergabestelle für den Legal Entity Identifier (LEI). Mehr als 70.000 Rechtsträger aus über 137 Ländern nutzen diesen Service bereits.“' followed by a photo of Dr. Markus Thomas, WM Datenservice. Below this, a section titled 'Was möchten Sie tun?' offers three options: 'BEANTRAGEN' (with a document icon), 'VERLÄNGERN' (with a document and clock icon), and 'TRANSFER' (with a document and arrow icon). To the right of these options are the LEI logo and the GLEIF ACCREDITED logo.

- Füllen Sie das Formular mit den Angaben zu Ihrer Person aus.

Wichtig: Für die nichtdeutsche-EU-Länder ist eine Angabe im Feld „VAT-ID“ Pflicht. Bitte geben Sie hier entweder **1)** die **gültige** VAT-ID oder **2)** den Wert „**without**“ ein, falls Sie keine gültige VAT-ID haben oder benötigen.

Bitte beachten Sie, dass die Rechnung ohne Eingabe der VAT-ID, inklusive deutscher Mehrwertsteuer erstellt wird.

Achten Sie darauf, dass der Ländercode bereits vorgegeben ist. Wählen Sie möglichst die Bezeichnung und Anschrift, mit der Ihr Unternehmen unter der angegebenen VAT-ID registriert ist.

- Felder mit Sternchen (*) sind Pflichtfelder.
- Achten Sie bitte besonders auf die E-Mail-Adresse. Für die weitere Bearbeitung ist diese zwingend erforderlich. Es kann auch eine Sammeladresse (bspw. treasury@mustermann-ag.de) verwendet werden. Eine E-Mail-Adresse kann mehrfach für verschiedene Benutzerkonten verwendet werden.

Wichtig: *Die Eingabe von mehreren E-Mail-Adressen ist nicht zulässig.*


- Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen lang sein und Großbuchstaben, Kleinbuchstaben sowie Zahlen enthalten.

Legal Entity Identifier (LEI) Registrierungsservice Online

Zum Registrieren eines personalisierten Benutzerkontos werden folgende Angaben benötigt:

Benutzername*:
Mustermann Verfügbarkeit prüfen

Unternehmen*: Mustermann AG

o/o: 

Land*: Germany

PLZ*: 12345

Stadt*: Musterstadt

Straße und Hausnummer*: Musterstraße 1

Ansprechpartner:

Anrede*: Herr

Titel: Bitte wählen

Vorname*: Max

Nachname*: Mustermann

Abteilung: EMIR

Funktion: Abteilungsleiter

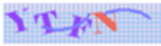
Telefon*: 0049 123 456789

E-Mail*: max@mustermann.de

E-Mail wiederholen*: max@mustermann.de

Passwort wählen*:

Passwort wiederholen*:

Bitte nachfolgenden Captcha-Code eingeben.
 YTFN

*Pflichtfelder

**Das mindestens 8-stellige Passwort darf nur aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Zudem müssen ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe und eine Zahl enthalten sein.

Die [Nutzungsbedingungen](#) habe ich gelesen und akzeptiert.

Wichtig: Merken Sie sich bitte unbedingt Benutzernamen und Passwort.

- Sind alle erforderlichen Felder ausgefüllt, lesen und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken auf „Senden“.

Ihre Eingaben werden automatisch auf Vollständigkeit geprüft. Sollten Sie Pflichtfelder vergessen haben oder das Passwort nicht den Vorgaben entsprechen, erhalten Sie einen Hinweis und können nach Korrektur das Formular erneut versenden.

Schritt 2: Bestätigung des Benutzerkontos

Bevor das Benutzerkonto verwendet werden kann, muss zunächst die Korrektheit der eingegebenen E-Mail-Adresse bestätigt werden. Hierzu erhalten Sie automatisch eine E-Mail an die angegebene Adresse. Diese Mail enthält einen Link; erst mit dem Anklicken dieses Links wird Ihr Benutzerkonto aktiviert.

Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten haben, prüfen Sie bitte die Einstellungen Ihres Spamfilters; dieser sollte E-Mails von der Adresse lei-helpdesk@wmdaten.com akzeptieren.

Schritt 3: Log-in und Kundendaten prüfen / ergänzen

Zurück auf **www.wm-leiportal.org** wählen Sie „LOGIN“ und geben Benutzername und Passwort für das eben erstellte Benutzerkonto in die entsprechenden Felder ein.

STARTSEITE | LEI-SUCHE | LEI-INFO | FAQs | PRESSE | KONTAKT

Anmeldung

Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Nach dem Einloggen erscheint ein neuer Menüpunkt „PROFIL“. Hier können Sie alle Angaben nochmals prüfen und korrigieren.

Schritt 4: LEI-Beantragung für eine Entität

Detailinformationen finden Sie hierzu in den Dokumenten „Leitfaden LEI-Beantragung **Unternehmen**“ oder „Leitfaden LEI-Beantragung **Fonds**“.

Weitere Fragen

Telefonisch erreichen Sie uns werktags von 09.00 bis 16.00 Uhr unter **+49 (69) 27 32 – 600**.

Gerne können Sie uns auch eine E-Mail senden:

lei-helpdesk@wmdaten.com (für LEI-Massenbeantragung, technische und fachliche Fragen) oder

lei-service@wmdaten.com (für Rechnungen)