

# WM-LEIPORTAL

## Leitfaden Möglichkeiten zur Autorisierung einer LEI-Beantragung

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Möglichkeiten zur Autorisierung einer LEI-Beantragung.....</b>	<b>2</b>
1.1	Autorisierung per Funktion .....	2
1.2	Autorisierung per Vollmacht .....	3
1.2.1	Wer kann durch eine Vollmacht autorisiert werden? .....	3
1.2.2	Hinweise zur korrekten Befüllung der Vollmacht.....	3
1.3	Sondervollmacht zur Beantragung mehrerer LEIs .....	8
	<b>Weitere Fragen.....</b>	<b>9</b>

Dieser Leitfaden entspricht dem Sachstand vom 04.09.2018. 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 Möglichkeiten zur Autorisierung einer LEI-Beantragung

Der Beantragende muss grundsätzlich dazu berechtigt sein, für seine jeweilige Legal Entity einen LEI zu beantragen. Dies kann über zwei unterschiedliche Wege nachgewiesen werden, die vom LEI-Helpdesk-Team überprüft werden:

### 1.1 Autorisierung per Funktion

Der Beantragende ist gemäß seiner Funktion (Geschäftsführer, Vorstand, Prokurist) innerhalb der Entität berechtigt, die Beantragung durchzuführen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Beantragende namentlich als Vertretungsberechtigter im entsprechenden Register aufgeführt ist, also per Funktion dazu berechtigt ist, einen LEI zu beantragen:

Anrede*:	Herr ▾
Titel:	Bitte wählen ▾
Vorname*:	Max ←
Nachname*:	Mustermann ←
Abteilung:	
Funktion:	Geschäftsführer
Unternehmen*:	Mustermalerei Müller GmbH

Handelsregister B des Amtsgerichts Musterstadt	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.01.2012 12:00	Nummer der Firma: <b>HRB 12345</b>
<b>Abdruck</b>	Seite 1 von 1	
<p><b>1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:</b> 1</p> <p><b>2. a) Firma:</b> Mustermalerei Müller GmbH</p> <p><b>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:</b> Musterstadt</p> <p><b>c) Gegenstand des Unternehmens:</b> Alles zu Malerei, Innen und Aussen</p> <p><b>3. Grund- oder Stammkapital:</b> 25.000,00 EUR</p> <p><b>4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:</b> Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p><b>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:</b> Mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geschäftsführer: Mustermann, Max, Heimatsdtadt, *01.01.1960</p>		

Vertretungsbe-  
rechtigte Person

## 1.2 Autorisierung per Vollmacht

Der Beantragende ist durch eine Vollmacht, die durch mindestens eine vertretungsberechtigte Person unterzeichnet ist, autorisiert, die Beantragung durchzuführen. Hierbei wird überprüft, ob der oder die Unterzeichner, der vom Beantragenden übermittelten Vollmacht, im jeweiligen Register als vertretungsberechtigte Personen eingetragen ist/sind und die bevollmächtigte Person auch im Benutzerkonto hinterlegt ist.

### 1.2.1 *Wer kann durch eine Vollmacht autorisiert werden?*

#### a) natürliche Personen

Als natürliche Personen gilt der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt. Das heißt, ein jeder Mitarbeiter (bspw. Max Mustermann) eines Unternehmens (bspw. Mustermalerei Müller GmbH) kann durch eine Vollmacht autorisiert werden, einen LEI zu beantragen.

**Hinweis:** Neben der Bevollmächtigung einer natürlichen Person ist es möglich gleichzeitig eine Abteilung/Team (bspw. Buchhaltung/LEI-Team) zu bevollmächtigen. Der Vorteil dabei liegt darin, dass bei einem Mitarbeiter- oder Zuständigkeitswechsel keine neue Vollmacht ausgestellt werden muss, sondern die Abteilung weiterhin bevollmächtigt bleibt.

#### b) juristische Personen

Neben der Bevollmächtigung von natürlichen Personen ist es auch möglich, juristische Personen mit eigener Rechtspersönlichkeit (bspw. Mustermalerei Verwaltungs GmbH) in der Vollmacht zu benennen.

### 1.2.2 *Hinweise zur korrekten Befüllung der Vollmacht*

#### a) Nennung von Beantragendem sowie Vertretungsberechtigung des Unterzeichners

Der Beantragende, welcher auch im Benutzerprofil aufgeführt ist, muss namentlich in der Vollmacht genannt sein. Außerdem muss der Unterzeichner der Vollmacht im Register als vertretungsberechtigte Person geführt werden:

Anrede*:	Frau
Titel:	Bitte wählen
Vorname*:	Erika
Nachname*:	Mustermann
Abteilung:	Buchhaltung
Funktion:	
Unternehmen*:	Mustermalerei Müller GmbH
c/o:	
Straße und Hausnummer*:	Musterstraße 123
PLZ*:	12345
Stadt*:	Musterstadt
Land*:	Germany
Telefon*:	n.a.
E-Mail allgemein*:	e.mustermann@malereimalerei.com
E-Mail Rechnungsversand*:	e.mustermann@malereimalerei.com
Sprachauswahl:	Deutsch
*Pflichtfelder	

<b>Herausbergemeinschaft</b> WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG	Mustermalerei GmbH (Company)
<b>WM Datenservice</b> LEI-Helpdesk Postfach 11 09 32 60044 Frankfurt am Main Germany	Musterstraße 123 (PO Box or Street)
	12345 Musterstadt (City, Postal / ZIP Code and Country)

Letter of Authorization for the Application of a Single Legal Entity Identifier

Dear Sir or Madam,

The following representative(s) are hereby authorized to apply for and manage Legal Entity Identifiers on our behalf (above named entity). Furthermore, they are authorized to issue the declarations of intent necessary for these purposes and to take all measures required in this context.

**a) Natural persons as authorized representatives:**

Last Name, First Name  
Mustermann, Erika

Last Name, First Name  
\_\_\_\_\_

Department/Corporate Division  
\_\_\_\_\_

**OR**

**b) Legal entity as authorized representative:**

Name of Legal Entity  
\_\_\_\_\_

Department/Corporate Division  
\_\_\_\_\_

City and Date  
\_\_\_\_\_

First Signatory, Position Mustermann, Max	Second Signatory (if applicable), Position _____
Last Name, First Name (please print) _____	Last Name, First Name (please print) _____
Position as per Commercial Register: <input checked="" type="checkbox"/> Managing Director <input type="checkbox"/> by proxy (p.p.)	<input type="checkbox"/> Managing Director <input type="checkbox"/> by proxy (p.p.)

<sup>1</sup>Authorized representative(s) means either one or further natural or legal persons (service providers etc.). Please fill in the Letter of Authorization accordingly.

Name des  
Beantragenden  
gemäß Benut-  
zerprofil



Vertretungsbe-  
rechtigte Per-  
son



Handelsregister B des Amtsgerichts Musterstadt	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.01.2012 12:00	Nummer der Firma: <b>HRB 12345</b>
<b>Abdruck</b>	Seite 1 von 1	
<p>1. <b>Anzahl der bisherigen Eintragungen:</b> 1</p> <p>2. <b>a) Firma:</b> Mustermalerei Müller GmbH</p> <p><b>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:</b> Musterstadt</p> <p><b>c) Gegenstand des Unternehmens:</b> Alles zu Malerei, Innen und Aussen</p> <p>3. <b>Grund- oder Stammkapital:</b> 25.000,00 EUR</p> <p>4. <b>a) Allgemeine Vertretungsregelung:</b> Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p><b>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:</b> Mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geschäftsführer: Mustermann, Max, Heimatsdtadt, *01.01.1960</p>		

Vertretungsbe-  
rechtigte Per-  
son

b) Korrekte Ausstellung einer Vollmacht für eine juristische Person

Hierbei müssen die Unterzeichner der Vollmacht im jeweiligen Register als vertretungsberechtigte Personen eingetragen sein. Weiterhin sollte eine Übereinstimmung zwischen den „Benutzerprofildaten“ und den „Daten der Vollmacht“ in den folgenden Punkten bestehen:

- Abteilung/Unternehmensbereich
- Unternehmen (in den Datenfeldern: Vorname, Nachname oder Unternehmen)

<b>Herausbergemeinschaft</b> WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Kepler, Lehmann GmbH & Co. KG	Mustermalerei GmbH _____ (Company)
<b>WM Datenservice</b> LEI-Helpdesk Postfach 11 09 32 60044 Frankfurt am Main Germany	Musterstraße 123 _____ (PO Box or Street)  12345 Musterstadt _____ (City, Postal / ZIP Code and Country)

Letter of Authorization for the Application of a Single Legal Entity Identifier

Dear Sir or Madam,

The following representative(s)<sup>1</sup> are hereby authorized to apply for and manage Legal Entity Identifiers on our behalf (above named entity). Furthermore, they are authorized to issue the declarations of intent necessary for these purposes and to take all measures required in this context.

**a) Natural persons as authorized representatives:**

Last Name, First Name

Last Name, First Name

Department/Corporate Division

**OR**

**b) Legal entity as authorized representative:**

Name of Legal Entity

Department/Corporate Division

City and Date  
 \_\_\_\_\_

First Signatory, Position <b>Mustermann, Max</b> _____ Last Name, First Name (please print)	Second Signatory (if applicable), Position _____ _____ Last Name, First Name (please print)
--	--

Position as per Commercial Register:  
 Managing Director  by proxy (p.p.)  
 \_\_\_\_\_

Managing Director  by proxy (p.p.)  
 \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Authorized representative(s) means either one or further natural or legal persons (service providers etc.). Please fill in the Letter of Authorization accordingly.

Name der jur. Person gemäß Benutzerprofil

Name der Abteilung gemäß Benutzerprofil

Vertretungsrechte Person



Handelsregister B des Amtsgerichts Musterstadt	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.01.2012 12:00	Nummer der Firma: <b>HRB 12345</b>
<b>Abdruck</b>	Seite 1 von 1	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**  
1
2. **a) Firma:**  
Mustermalerei Müller GmbH  
**b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:**  
Musterstadt  
**c) Gegenstand des Unternehmens:**  
Alles zu Malerei, Innen und Aussen
3. **Grund- oder Stammkapital:**  
25.000,00 EUR
4. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**  
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.  
**b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:**  
Mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:  
Geschäftsführer: Mustermann, Max, Heimatsdtadt, \*01.01.1960

Vertretungsbe-  
rechtigte Person

Anrede*:	Herr
Titel:	Bitte wählen
Vorname*:	Mustermalerei
Nachname*:	Verwaltungs GmbH
Abteilung:	LEI-Team Mustermalerei
Funktion:	
Unternehmen*:	Mustermalerei Verwaltungs GmbH
c/o:	
Straße und Hausnummer*:	Musterstraße 123
PLZ*:	12345
Stadt*:	Musterstadt
Land*:	Germany
Telefon*:	0123456789
E-Mail allgemein*:	leiteam@mustermalerei.com
E-Mail Rechnungsversand*:	leiteam@mustermalerei.com
Sprachauswahl:	Deutsch
*Pflichtfelder	

Name der jur. Person

Name der Abteilung

Name des Un-  
ternehmens

### 1.3 Sondervollmacht zur Beantragung mehrerer LEIs

Weiterhin ist es möglich eine Konzernvollmacht auszustellen. Diese Vollmacht sollte bei Unternehmen von der Konzernmutter oder einer beauftragten Tochtergesellschaft und bei Fonds von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgestellt sein und gilt vollumfänglich für alle direkten und indirekten Tochtergesellschaften im Konzern bzw. der verwalteten Sondervermögen. Es wird keine Auflistung der Tochtergesellschaften bzw. der Sondervermögen benötigt.

Dabei muss der Unterzeichner der Vollmacht gemäß Register eine vertretungsberechtigte Person der Muttergesellschaft, der beauftragten Tochtergesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft sein. Weiterhin kann eine Konzernvollmacht ebenfalls entweder auf eine **a)** natürliche Person oder eine **b)** juristische Person ausgestellt werden (siehe Punkt 1.2.1):

**Muttergesellschaft oder beauftragte Tochtergesellschaft**

Herausbergemeinschaft WERTPAPIER MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG  WM Datenservice LEI-Helpdesk Postfach 11 09 32 60044 Frankfurt am Main Germany	Mustermalerei GmbH (Company)  Musterstraße 123 (PO Box or Street)  12345 Musterstadt (City, Postal / ZIP Code and Country)
--	---

Letter of Authorization for the Application of a Single Legal Entity Identifier

Dear Sir or Madam,

The following representative(s)<sup>1</sup> are hereby authorized to apply for and manage Legal Entity Identifiers on our behalf (above named entity). Furthermore, they are authorized to issue the declarations of intent necessary for these purposes and to take all measures required in this context.

**a) Natural persons as authorized representatives:**

Last Name, First Name  
Mustermann, Erika

Last Name, First Name

Department/Corporate Division  
LEI-Team Mustermalerei

OR

**b) Legal entity as authorized representative:**

Name of Legal Entity  
Mustermalerei Verwaltungs GmbH

Department/Corporate Division  
LEI-Team Mustermalerei Verwaltungs GmbH

City and Date

First Signatory, Position	Second Signatory (if applicable), Position
Mustermann, Max	
Last Name, First Name (please print)	Last Name, First Name (please print)
Position as per Commercial Register: <input checked="" type="checkbox"/> Managing Director <input type="checkbox"/> by proxy (p.p.)	<input type="checkbox"/> Managing Director <input type="checkbox"/> by proxy (p.p.)

<sup>1</sup>Authorized representative(s) means either one or further natural or legal persons (service providers etc.). Please fill in the Letter of Authorization accordingly.

Name des Beantragenden gemäß Benutzerprofil

Name der Abteilung gemäß Benutzerprofil

Name der jur. Person gemäß Benutzerprofil

Name der Abteilung gemäß Benutzerprofil

Vertretungsberechtigte Person



Handelsregister B des Amtsgerichts Musterstadt	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.01.2012 12:00	Nummer der Firma: <b>HRB 12345</b>
<b>Abdruck</b>	Seite 1 von 1	
<p>1. <b>Anzahl der bisherigen Eintragungen:</b> 1</p> <p>2. <b>a) Firma:</b> Mustermalerei Müller GmbH</p> <p><b>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:</b> Musterstadt</p> <p><b>c) Gegenstand des Unternehmens:</b> Alles zu Malerei, Innen und Aussen</p> <p>3. <b>Grund- oder Stammkapital:</b> 25.000,00 EUR</p> <p>4. <b>a) Allgemeine Vertretungsregelung:</b> Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p><b>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:</b> Mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geschäftsführer: Mustermann, Max, Heimatsdtadt, *01.01.1960</p>		

Vertretungs-  
rechtigte Person



## 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)