

## **Andersen unterstützt die FCA Bank in Spanien und Deutschland bei der Umwandlung Ihrer Tochtergesellschaften in Filialen**

**Köln – 30. März 2023 – Ein Jahr nach der Umstrukturierung ihrer französischen und portugiesischen Tochtergesellschaften wandelte die FCA Bank SpA ("FCA Bank") ihre spanischen und deutschen Tochtergesellschaften ebenfalls in Niederlassungen um. Ein grenzüberschreitendes Andersen-Team (Italien/Deutschland/Spainien) hat die Bank erneut unterstützt.**

Im Rahmen dieser komplexen Umstrukturierung, die ein Jahr nach der erfolgreichen Umwandlung in Frankreich und Portugal erfolgt, wurden sowohl die FCA Capital España als auch die FCA Bank Deutschland im Rahmen einer grenzüberschreitenden Verschmelzung von der FCA Bank SpA aufgenommen. Das Geschäft der beiden Unternehmen wurde auf die dazu gegründeten spanischen und deutschen Niederlassungen der FCA Bank übertragen.

Die Umwandlung der Tochtergesellschaften in Niederlassungen stand unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch die Europäische Zentralbank und des Abschlusses der Passporting-Verfahren für die Bank- und Versicherungslizenzen bei der Bank von Italien bzw. IVASS.

Andersen unterstützte die FCA Bank mit einem interdisziplinären Team unter der Leitung von Maricla Pennesi, Steuerkordinatorin für Europa und Italien, und Marco Giorgi, Leiter Bank- und Finanzrecht in Italien. An der grenzüberschreitenden Transaktion waren außerdem Andersen Deutschland und Andersen Spanien und beteiligt.

Wie bei der Beratung der Niederlassungen in Portugal und Frankreich", so Maricla Pennesi, "hatten wir auch diesmal die Möglichkeit, die FCA Bank mit einem äußerst erfahrenen internationalen Team zu unterstützen. Die Durchführung der Arbeiten erfolgte in enger Abstimmung mit dem Mandanten, der auf unser Fachwissen vertraute". „Unsere Erfahrung mit ähnlichen Transaktionen und unser Fachwissen im Bank- und Gesellschaftsrecht", fügt Marco Giorgi hinzu, "ermöglichten uns die erfolgreiche Durchführung von Fusionen und Passporting-Verfahren gleichzeitig in zwei Jurisdiktionen. Der komplizierteste Aspekt bestand darin, die Einhaltung der Bedingungen und Einschränkungen der Bank- und Unternehmensvorschriften in den drei Ländern zu gewährleisten und die Beziehungen, die Einhaltung der Vorschriften und den Verwaltungsaufwand mit vier verschiedenen Bankenaufsichtsbehörden zu verwalten".

Andersen hat die FCA Bank SpA im Rahmen der Umstrukturierung umfassend rechtlich und steuerlich mit dem folgenden Team beraten:

- Maricla Pennesi (Partner, Federführung, Corporate Tax, Mailand)
- Marco Giorgi (Partner, Fedeführung, Gesellschaftsrecht und M&A, Rom)
- Dr. Thomas Koch (Partner, Bankrecht und Aufsichtsrecht, Köln)
- Alessio Rossi (Partner, Steuerrecht, Köln)
- Timo Kläner (Of Counsel, Gesellschaftsrecht und Handelsverträge, Berlin)



- Javier Cubillo (Partner, Gesellschaftsrecht und M&A, Madrid)
- Miguel Prado Gangoiti (Partner, Finanzregulation und Fintech, Bankwesen und Finanzen, Gesellschaftsrecht und M&A, Madrid)

### **Über Andersen**

Die Andersen GmbH Rechtsberatung Steuerberatung mit Sitz in Köln ist das deutsche Mitglied von Andersen Global, einem weltweiten Zusammenschluss von rechtlich selbständigen Firmen von Rechtsanwälten und Steuerberatern. Andersen Global wurde 2013 in den USA durch Andersen Tax LLC gegründet und ist durch ihre Mitgliedsfirmen bzw. durch kooperierende Firmen mit insgesamt mehr als 13.000 fachlichen Mitarbeitern an über 390 Standorten in mehr als 170 Ländern präsent.

[de.andersen.com](http://de.andersen.com)

### **Kontakt**

Nina Staschulat

Senior Marketing Manager, T +49 221 88835 544, E [nina.staschulat@de.andersen.com](mailto:nina.staschulat@de.andersen.com)

