

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis.....	IX
Autorenverzeichnis.....	XV
Literaturverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis.....	XIX

Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierdienstleistungen (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007)

1. Hauptstück

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Begriffsbestimmungen.....	7
§ 2. Ausnahmen.....	40
§ 3. Wertpapierfirmen	54
§ 4. Wertpapierdienstleistungsunternehmen	65
§ 5. Rücknahme und Erlöschen der Konzession	72
§ 6. Anwendung des BWG	77
§ 7. Verschwiegenheitspflicht	87
§ 8. Firmenbuch	95
§ 9. Eigenkapital	104
§ 10. Geschäftsleiter	126
§ 11. Aktionäre oder sonstige Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen.....	143
§ 11 a. Verfahren für die Beurteilung.....	154
§ 11 b. Kriterien für die Beurteilung.....	162

2. Abschnitt: Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit

§ 12. Wertpapierfirmen aus Mitgliedstaaten in Österreich.....	167
§ 13. Österreichische Wertpapierfirmen in Mitgliedstaaten.....	179
§ 14. Aufsicht im Rahmen der Dienstleistungs- und Nieder- lassungsfreiheit.....	186

2. Hauptstück: Organisatorische Anforderungen

1. Abschnitt: Organisation

§ 15. Rechtsträger.....	203
§ 16. Bedingungen für die Bereitstellung von Informationen ..	212
§ 17. Allgemeine organisatorische Anforderungen.....	215
§ 18. Einhaltung der Vorschriften („Compliance“)	225
§ 19. Risikomanagement.....	246
§ 20. Interne Revision.....	254
§ 21. Zuständigkeiten der Geschäftsleitung.....	268
§ 22. Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen.....	271
§ 23. Persönliches Geschäft	280
§ 24. Arten der persönlichen Geschäfte	284

2. Abschnitt: Auslagerung und Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern

§ 25. Auslagerung von wesentlichen betrieblichen Aufgaben an Dienstleister	296
§ 26. Auslagerung von Privatkundenportfolios an Dienstleister im Drittland.....	311
§ 27. Erbringung von Dienstleistungen über einen anderen Rechtsträger.....	315
§ 28. Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern	317

3. Abschnitt: Schutz des Kundenvermögens

§ 29. Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden	329
§ 30. Hinterlegung von Kundenfinanzinstrumenten.....	336
§ 31. Hinterlegung von Kundengeldern	340
§ 32. Verwendung der Finanzinstrumente von Kunden	343
§ 33. Berichte von Abschlussprüfern.....	346

4. Abschnitt: Interessenkonflikte

§ 34. Für Kunden potenziell nachteilige Interessenkonflikte...	347
§ 35. Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten	353
§ 36. Finanzanalysen	366
§ 37. Zusätzliche organisatorische Anforderungen für die Erstellung von Finanzanalysen	374

5. Abschnitt: Verpflichtung zum Handeln im besten Interesse des Kunden

§ 38. Allgemeine Pflichten.....	381
§ 39. Gewährung und Annahme von Vorteilen	404

6. Abschnitt: Information für Kunden

§ 40. Angemessene Informationen.....	420
§ 41. Bedingungen für redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen	451
§ 42. Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen	467

7. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen

§ 43. Allgemeine Bestimmungen	473
§ 44. Eignung von Anlageberatungs- und Portfolioverwaltungsdienstleistungen.....	481
§ 45. Angemessenheit von sonstigen Wertpapierdienstleistungen	487
§ 46. Geschäfte, die nur in der Ausführung oder Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen bestehen.....	491
§ 47. Dokumentation der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.....	495

8. Abschnitt: Berichtspflichten gegenüber den Kunden

§ 48. Berichtspflicht	497
§ 49. Berichtspflichten bei der Ausführung von Aufträgen außerhalb der Portfolioverwaltung	501
§ 50. Berichtspflichten bei der Portfolioverwaltung.....	507
§ 51. Berichtspflichten für Rechtsträger, die Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder halten	513

9. Abschnitt: Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen

§ 52. Bestmögliche Durchführung.....	516
§ 53. Organisatorische Vorschriften über die Durchführungspolitik.....	527
§ 54. Besondere Vorschriften für Privatkunden.....	531

10. Abschnitt: Bearbeitung von Kundenaufträgen

§ 55.	Allgemeine Bestimmungen.....	534
§ 56.	Zusammenlegung und Zuordnung von Aufträgen	539
§ 57.	Zusammenlegung und Zuordnung von Geschäften für eigene Rechnung	541

11. Abschnitt: Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien

§ 58.	Professionelle Kunden	542
§ 60.	Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien	563
§ 61.	Information über die Kundeneinstufung	569

12. Abschnitt: Unerbetene Nachrichten und Haustürgeschäfte

§ 62.	Unerbetene Nachrichten	570
§ 63.	Haustürgeschäfte.....	578

3. Hauptstück

1. Abschnitt: Melde- und Veröffentlichungspflichten

§ 64.	Meldepflichten.....	593
§ 65.	Veröffentlichungen nach dem Handel	642
§ 66.	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.....	654

2. Abschnitt: Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF)

§ 67.	Handel und Abschluss von Geschäften über MTF.....	659
§ 68.	Vor- und Nachhandels-Transparenzvorschriften für MTF	670

3. Abschnitt: Systematische Internalisierer

§ 69.	Vorhandels-Transparenzvorschriften	681
§ 70.	Ausführung von Kundenaufträgen	693
§ 71.	Allgemeine Geschäftsbedingungen	698
§ 72.	Aufsicht.....	702

4. Hauptstück

1. Abschnitt

§ 73. und § 74. Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung	705
§ 75. bis § 78. Anlegerentschädigung	723
§ 79. bis § 89. Geschäftsaufsicht und Insolvenzbestimmungen	758

2. Abschnitt: Kosten und Verfahrensvorschriften

§ 90. Kosten	782
§ 91. und § 92. Verfahrensvorschriften	786
§ 93. Berichtspflicht von Abschlussprüfern	817

3. Abschnitt

§ 94. bis § 96. Strafbestimmungen	847
---	-----

4. Abschnitt: Behördliche Zusammenarbeit

§ 97. Kontaktstelle und Informationsaustausch	862
§ 98. Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort und bei Ermittlungen	866
§ 99. Ablehnung der Zusammenarbeit und Behördenkonsultation	870
§ 100. Befugnisse der Aufnahmemitgliedstaaten	872
§ 101. Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen	873

5. Hauptstück: Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 102. und § 103. Übergangsbestimmungen	881
§ 104. Verweise und Verordnungen	888
§ 105. Sprachliche Gleichbehandlung	889
§ 106. Außer-Kraft-Treten	890
§ 107. Vollziehung	890
§ 108. In-Kraft-Treten	890

Anlage 1 zu § 25	892
Anlage 1 zu § 40	893
Anlage 2 zu § 40	894
Anlage 3 zu § 40	895
Anlage 4 zu § 40	895
Anlage 1 zu § 49	896
Anlage 1 zu § 50	897

Inhaltsverzeichnis

Standard Compliance Code 2008 (SCC 2008)	898
Insiderrecht und Marktmanipulation	906
Richtlinie für Geschäfte von Mitarbeitern in Kreditinstituten ...	923
Interessenkonflikte und Vorteile	929
Orderdurchführung.....	940
Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzanalyse (GoFA)	949
Mindeststandards für Finanzanalysen	952
Sondervorschriften für Kapitalanlagegesellschaften.....	964
Wertpapier-Meldeverordnung 2007	969
Interessenkonflikte- und Informationen für Kunden- Verordnung.....	972
Handelstransparenzausnahmen-Verordnung	976
Gesamte Rechtsvorschrift für FMA-Kostenverordnung.....	980
Auslagerungsverordnung	989
Eigentümerkontrollverordnung	993
Sachverzeichnis	1003