

Vergleichstabelle zum WAGAlt und WAG 2018

Neu		Bisher	Neu	Bisher	
1. Hauptstück			2. Hauptstück		
Allgemeines			Organisatorische Anforderungen		
1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen			1. Abschnitt Organisation		
1	Begriffsbestimmungen	1	26	Rechtsträger	15
2	Ausnahmen	2	27	Algorithmischer Handel	
4	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	4	28	Direkter elektronischer Zugang	
5	Wertpapierfirmengruppe	4a	29	Allgemeine organisatorische Anforderungen	17,18
6	Rücknahme und Erlöschen der Konzession	5	30	Produktüberwachungspflichten für Rechtsträger, die Finanzinstrumente konzipieren	
7	Anwendung des BWG	6	31	Produktüberwachungspflichten für Vertrieber	
8	Verschwiegenheitspflicht	7	32	Risikomanagement und interne Revision	19,2
9	Firmenbuch	8	33	Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen	22
10	Eigenkapital	9	2. Abschnitt		
11	Verfahren für die Freistellung von gruppengehörigen Instituten	9a	Auslagerung und Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern und Wertpapiervermittlern		
12	Geschäftsleitung und Aufsichtsrat	10			
13	Aktionäre und sonstige Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen	11	34	betrieblichen Aufgaben an Dienstgeber	25
14	Mitteilung eines beabsichtigten Erwerbs	11	35	Erbringung von Dienstleistungen über einen anderen Rechtsträger	27
15	Verfahren für die Beurteilung	11a	36	Heranziehung von vertraglich	29
16	Kriterien für die Beurteilung	11b	37	Heranziehung von Wertpapiervermittlern	2,4,28
			3. Abschnitt		
2. Abschnitt			Schutz des Kundenvermögens		
Niederlassungs- Dienstleistungsfreiheit			38	Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden	29
17	Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten, MTF und OTF aus Mitgliedstaaten in Österreich	12,14	39	Hinterlegung von Kundenfinanzinstrumenten	30
18	Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten, MTF und OTF in Mitgliedstaaten	13	40	Hinterlegung von Kundengeldern	31
19	Errichtung einer Zweigstelle aus einem Mitgliedstaat in Österreich		41	Verwendung der Finanzinstrumente der Kunden	32
20	Errichtung einer Zweigstelle in einem Mitgliedstaat				
3. Abschnitt					
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten durch Drittlandfirmen					
21	Errichtung einer Zweigstelle				
22	Mitteilungspflicht				
23	Erteilung der Zulassung				
24	Erbringung von Dienstleistungen auf Veranlassung des Kunden				
25	Entzug der Zulassung				

Neu		Bisher	Neu	Bisher
42	Unangemessene Verwendung von Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung		9. Abschnitt Bearbeitung und Kundenaufträgen	
43	Regelungen im Bereich der Unternehmensführung zum Schutz der Vermögenswerte von Kunden		65	Bearbeitung von Kundenaufträgen
44	Berichte von Abschlussprüfern	33	10. Abschnitt	
4. Abschnitt			Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteier	
Interessenskonflikte			66	Professionelle Kunden
45	Für Kunden potenziell nachteilige Interessenkonflikte	34	67	
46	Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten	35	68	Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien
5. Abschnitt			11. Abschnitt	
Verpflichtung zum Handeln im besten Interesse des Kunden			Unerbetene Nachrichten und Haustürgeschäfte	
47	Allgemeine Pflichten	38	69	Unerbetene Nachrichten
48	Angemessene Information für Kunden	40	70	Haustürgeschäfte
49	Redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen	41	3. Hauptstück	
50	Pflichten bei unabhängiger Anlageberatung		1. Abschnitt	
51	Gewährung und Annahme von Vorteilen	39	Rechnungslegung, Anlegerentschädigung und Geschäftsaufsicht	
52	Qualitätsverbesserung der Dienstleistung			
53	Gewährung und Annahme von Vorteilen bei unabhängiger Anlageberatung und Portfolioverwaltung		71	Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung
54	Gewährung und Annahme von Vorteilen in Zusammenhang mit Analysen		72	
6. Abschnitt			73	Anlegerentschädigung
Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen			74	Finanzierung der
55	Allgemeine Bestimmung	43	75	Informationspflichten
56	Eignung von Anlageberatungs- und Portfolioverwaltungsdienstleistungen	44	76	Freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirmen
57	Angemessenheit von sonstigen Wertpapierdienstleistungen	45	77	Geschäftsaufsicht und Insolvenzbestimmungen
58	Geschäfte, die nur in der Ausführung oder Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen bestehen	46	78	
59	Dokumentation der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien	47	79	
7. Abschnitt			80	
Berichtspflichten gegenüber Kunden			81	
60	Berichtspflicht	48	82	
61	Wohnimmobilienkreditverträge		83	
8. Abschnitt			84	
Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen			85	
62	Bestmögliche Durchführung	52	86	
63	Ausführungspolitik	52	87	
64	Organisatorische Vorschriften über die Ausführungspolitik	53	88	
				89

2. Abschnitt		
Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften		
89	Kosten	90
90	Aufsicht	91,92
91	Form der Kommunikation mit der FMA - elektronische Übermittlung	91a
92	Weitere Aufsichtsmaßnahmen	93
93	Berichtspflicht von Abschlussprüfern	94
94	Strafbestimmungen	95
95		96
96	Strafbestimmungen betreffend juristische Personen	
97	Wirksame Ahndung von Verstößen	
98	Meldung von Verstößen	
99	Meldung an die ESMA	
100	Veröffentlichung von Maßnahmen und Sanktionen	
101	Rechtsschutz gegen Veröffentlichungen der FMA	
102	Besondere Verfahrensbestimmungen	96
103	Datenschutz	
3. Abschnitt		
Behördliche Zusammenarbeit		
104	Kontaktstelle und Informationsaustausch	97
105	Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit der ESMA	97a
106	Überprüfung vor Ort und bei Ermittlungen	98
107	Bindende Vermittlung	98a
108	Ablehnung der Zusammenarbeit und Behördenkonsultation	99
	Befugnisse der Aufnahmemitgliedstaaten	
109	Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen	100
110	Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Drittländern	24a, 101
111		