

Kurztitel

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007

Kundmachungsorgan

BGBI. I Nr. 60/2007 zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 145/2011

Inkrafttretensdatum

31.12.2011

Außerkrafttretensdatum

30.06.2012

Langtitel

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

StF: BGBI. I Nr. 60/2007 (NR: GP XXIII RV 143 AB 182 S. 30. BR: 7726 AB 7750 S. 747.)

[CELEX-Nr.: 32004L0039, 32006L0031, 32006L0049, 32006L0073]

Änderung

BGBI. I Nr. 107/2007 (NR: GP XXIII RV 286 AB 387 S. 42. BR: 7806 AB 7860 S. 751.)

[CELEX-Nr.: 32005L0060, 32006L0070]

BGBI. I Nr. 22/2009 (NR: GP XXIV RV 45 AB 67 S. 14. BR: AB 8057 S. 767.)

[CELEX-Nr.: 32007L0044]

BGBI. I Nr. 39/2009 (NR: GP XXIV RV 48 AB 130 S. 16. BR: AB 8076 S. 768.)

BGBI. I Nr. 66/2009 (NR: GP XXIV RV 207 AB 213 S. 27. BR: AB 8117 S. 772.)

[CELEX-Nr.: 32007L0064, 32009L0014]

BGBI. I Nr. 152/2009 (NR: GP XXIV RV 478 AB 497 S. 51. BR: AB 8251 780.)

BGBI. I Nr. 28/2010 (NR: GP XXIV RV 650 AB 652 S. 60. BR: 8303 AB 8305 S. 784.)

[CELEX-Nr. 32008L0048]

BGBI. I Nr. 29/2010 (NR: GP XXIV RV 612 AB 651 S. 60. BR: 8302 AB 8304 S. 784.)

BGBI. I Nr. 37/2010 (NR: GP XXIV RV 661 AB 740 S. 67. BR: 8312 AB 8316 S. 785.)

BGBI. I Nr. 58/2010 (NR: GP XXIV RV 771 AB 840 S. 74. BR: 8354 AB 8380 S. 787.)

BGBI. I Nr. 72/2010 (NR: GP XXIV RV 754 AB 802 S. 72. BR: AB 8361 S. 787.)

[CELEX-Nr.: 32009L0027, 32009L0083, 32009L0111]

BGBI. I Nr. 77/2011 (NR: GP XXIV RV 1254 AB 1326 S. 114. BR: AB 8561 S. 799.)

[CELEX-Nr.: 32009L0065, 32010L0043, 32010L0044, 32010L0078]

BGBI. I Nr. 99/2011 (NR: GP XXIV RV 1385 AB 1451 S. 124. BR: AB 8584 S. 801.)

BGBI. I Nr. 145/2011 (NR: GP XXIV RV 1508 AB 1563 S. 137. BR: AB 8646 S. 803.)

[CELEX-Nr.: 32010L0076, 32010L0078]

BGBI. I Nr. 35/2012 (NR: GP XXIV RV 1685 AB 1708 S. 148. BR: 8686 AB 8688 S. 806.)

Präambel/Promulgationsklausel

Inhaltsverzeichnis

1. Hauptstück

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

- § 1. Begriffsbestimmungen
- § 2. Ausnahmen
- § 3. Wertpapierfirmen
- § 4. Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- § 5. Rücknahme und Erlöschen der Konzession
- § 6. Anwendung des BWG
- § 7. Verschwiegenheitspflicht
- § 8. Firmenbuch
- § 9. Eigenkapital
- § 10. Geschäftsleiter
- § 11. Aktionäre oder sonstige Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen
- § 11a. Verfahren für die Beurteilung
- § 11b. Kriterien für die Beurteilung

2. Abschnitt: Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit

- § 12. Wertpapierfirmen aus Mitgliedstaaten in Österreich
- § 13. Österreichische Wertpapierfirmen in Mitgliedstaaten
- § 14. Aufsicht im Rahmen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit

2. Hauptstück: Organisatorische Anforderungen

1. Abschnitt: Organisation

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

2. Abschnitt: Auslagerung und Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern

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

3. Abschnitt: Schutz des Kundenvermögens

- § 29. Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden
- § 30. Hinterlegung von Kundenfinanzinstrumenten
- § 31. Hinterlegung von Kundengeldern
- § 32. Verwendung der Finanzinstrumente von Kunden
- § 33. Berichte von Abschlussprüfern

4. Abschnitt: Interessenkonflikte

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

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

- § 38. Allgemeine Pflichten
- § 39. Gewährung und Annahme von Vorteilen

6. Abschnitt: Information für Kunden

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

7. Abschnitt: Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen

- § 43. Allgemeine Bestimmungen

- § 44. Eignung von Anlageberatungs- und Portfolioverwaltungsdienstleistungen
- § 45. Angemessenheit von sonstigen Wertpapierdienstleistungen
- § 46. Geschäfte, die nur in der Ausführung oder Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen bestehen
- § 47. Dokumentation der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

8. Abschnitt: Berichtspflichten gegenüber den Kunden

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

9. Abschnitt: Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen

- § 52. Bestmögliche Durchführung
- § 53. Organisatorische Vorschriften über die Durchfühungspolitik
- § 54. Besondere Vorschriften für Privatkunden

10. Abschnitt: Bearbeitung von Kundenaufträgen

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

11. Abschnitt: Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien

- § 58. Professionelle Kunden
- § 60. Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien
- § 61. Information über die Kundeneinstufung

12. Abschnitt: Unerbetene Nachrichten und Haustürgeschäfte

- § 62. Unerbetene Nachrichten
- § 63. Haustürgeschäfte

3. Hauptstück

1. Abschnitt: Melde- und Veröffentlichungspflichten

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

2. Abschnitt: Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF)

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

3. Abschnitt: Systematische Internalisierer

- § 69. Vorhandels-Transparenzvorschriften
- § 70. Ausführung von Kundenaufträgen
- § 71. Allgemeine Geschäftsbedingungen
- § 72. Aufsicht

4. Hauptstück

1. Abschnitt

- § 73. und § 74. Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung
- § 75. bis § 78. Anlegerentschädigung
- § 79. bis § 89. Geschäftsaufsicht und Insolvenzbestimmungen

2. Abschnitt: Kosten und Verfahrensvorschriften

- § 90. Kosten
- § 91. und § 92. Verfahrensvorschriften
- § 93. Berichtspflicht von Abschlussprüfern

3. Abschnitt

- § 94. bis § 96. Strafbestimmungen

4. Abschnitt: Behördliche Zusammenarbeit

- § 97. Kontaktstelle und Informationsaustausch
- § 97a. Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit der ESMA
- § 98. Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort und bei Ermittlungen
- § 98a. Bindende Vermittlung
- § 99. Ablehnung der Zusammenarbeit und Behördenkonsultation
- § 100. Befugnisse der Aufnahmemitgliedstaaten

§ 101. Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen

5. Hauptstück: Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 102. und § 103. Übergangsbestimmungen

§ 104. Verweise und Verordnungen

§ 105. Sprachliche Gleichbehandlung

§ 106. Außer-Kraft-Treten

§ 107. Vollziehung

§ 108. In-Kraft-Treten

Anlage 1 zu § 25

Anlage 1 zu § 40

Anlage 2 zu § 40

Anlage 3 zu § 40

Anlage 4 zu § 40

Anlage 1 zu § 49

Anlage 1 zu § 50