Kurztitel

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007

Kundmachungsorgan

BGBl. I Nr. 60/2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 184/2013

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 0

Inkrafttretensdatum

01.01.2014

Außerkrafttretensdatum

31.12.2014

Abkürzung

WAG 2007

Index

37/02 Kreditwesen

Langtitel

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

StF: BGBl. 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

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

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

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

[CELEX-Nr.: 32007L0044]

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

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

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

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

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

[CELEX-Nr. 32008L0048]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BGBl. I Nr. 83/2012 (NR: GP XXIV RV 1806 AB 1888 S. 167. BR: 8764 AB 8790 S. 812.)

[CELEX-Nr.: 32010L0073]

BGBl. I Nr. 119/2012 (NR: GP XXIV RV 2006 AB 2050 S. 184. BR: AB 8860. S. 816.)

[CELEX-Nr.: 2003L0087]

BGBl. I Nr. 70/2013 (NR: GP XXIV RV 2196 AB 2233 S. 193. BR: AB 8921 S. 819.)

BGBl. I Nr. 135/2013 idF BGBl. I Nr. 9/2020 (VFB) (NR: GP XXIV RV 2401 AB 2516 S. 216. BR: 9051 AB 9088 S. 823.)

[CELEX-Nr.: 32011L0061]

BGBl. I Nr. 184/2013 (NR: GP XXIV RV 2438 AB 2514 S. 216. BR: 9050 AB 9087 S. 823.)

[CELEX-Nr.: 32013L0036, 32011L0089]

BGBl. I Nr. 59/2014 (NR: GP XXV RV 162 AB 189 S. 34. BR: AB 9207 S. 832.)

BGBl. I Nr. 98/2014 (NR: GP XXV RV 361 AB 437 S. 55. BR: AB 9298 S. 837.)

[CELEX-Nr.: 32014L0059, 32014L0065]

Präambel/Promulgationsklausel

Inhaltsverzeichnis

1. Hauptstück
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1.	Begriffsbestimmungen
§ 2.	Ausnahmen
§ 3.	Wertpapierfirmen
§ 4.	Wertpapierdienstleistungsunternehmen
§ 4a.	Wertpapierfirmengruppe
§ 5.	Rücknahme und Erlöschen der Konzession
§ 6.	Anwendung des BWG
§ 7.	Verschwiegenheitspflicht
§ 8.	Firmenbuch
§ 9.	Eigenkapital
§ 9a.	Verfahren für die Freistellung von gruppenangehörigen Instituten
§ 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 Durchführungspolitik
§ 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
(Anm.: § 91a. *Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung)*
§ 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	

Anmerkung

Das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 wurde in Artikel 2, BGBl. I Nr. 60/2007, kundgemacht.

Schlagworte

e-rk2,

Anlageberatungsdienstleistung, Meldepflicht, Aufzeichnungspflicht, Übergangsbestimmung, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (BGBl. I Nr. 60/2007), Insolvenzrechtsänderungs-Begleitgesetz – IRÄ-BG (BGBl. I Nr. 58/2010), 2. Stabilitätsgesetz 2012 – 2. StabG 2012 (BGBl. I Nr. 35/2012), Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finanzen (BGBl. I Nr. 70/2013)

Zuletzt aktualisiert am

05.03.2020

Gesetzesnummer

20005401

Dokumentnummer

NOR40155810