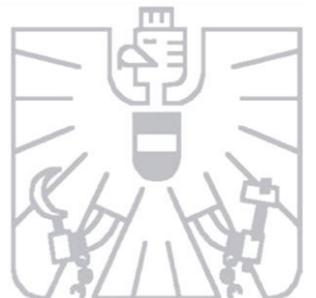




ÖSTERREICHISCHE
FMA · FINANZMARKTAUFSICHT

FMA-PRAXISDIALOG FÜR WERTPAPIERDIENSTLEISTER 2019

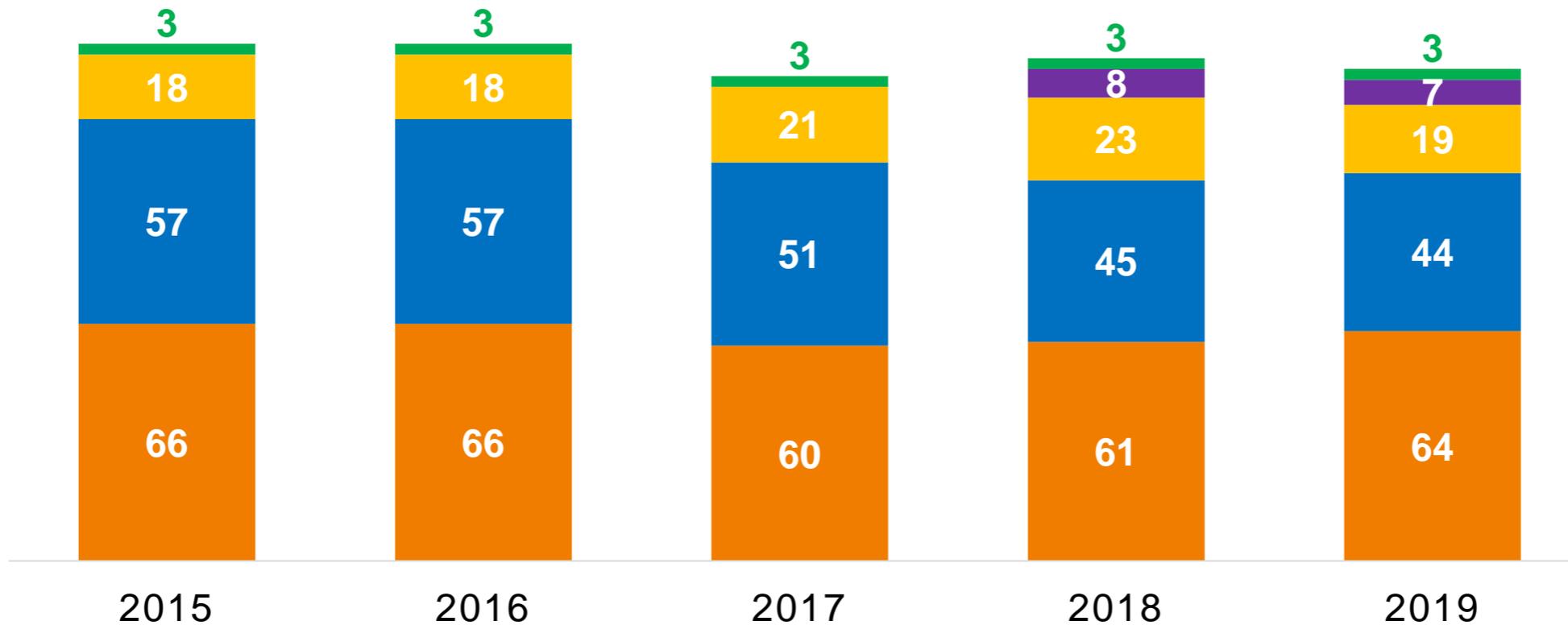
Mag. Joachim Hacker
Abteilungsleiter
Wertpapierfirmen
Wien, 05. Juni 2019



140 ZUGELASSENE ERBRINGER VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN 2018*

137 ZUGELASSENE ERBRINGER VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN ZUM STICHTAG 31.05.2019*

■ WPF ■ WPDLU ■ EWR-Zweigstellen ■ KAG+ZK ■ AIFM+ZK

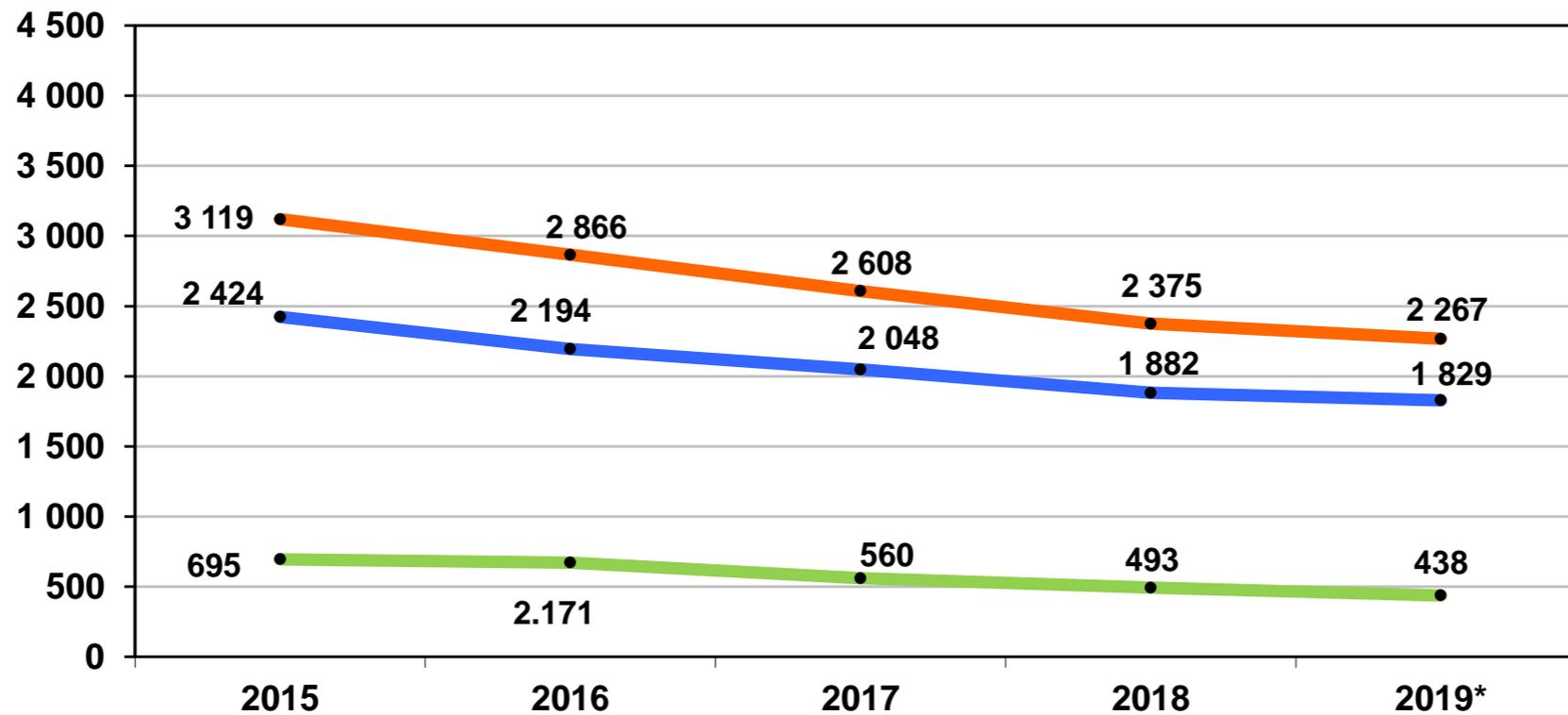


*Unter der Aufsicht der Abteilung Wertpapierfirmen

2.375 REGISTRIERTE ERBRINGER VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN 2018

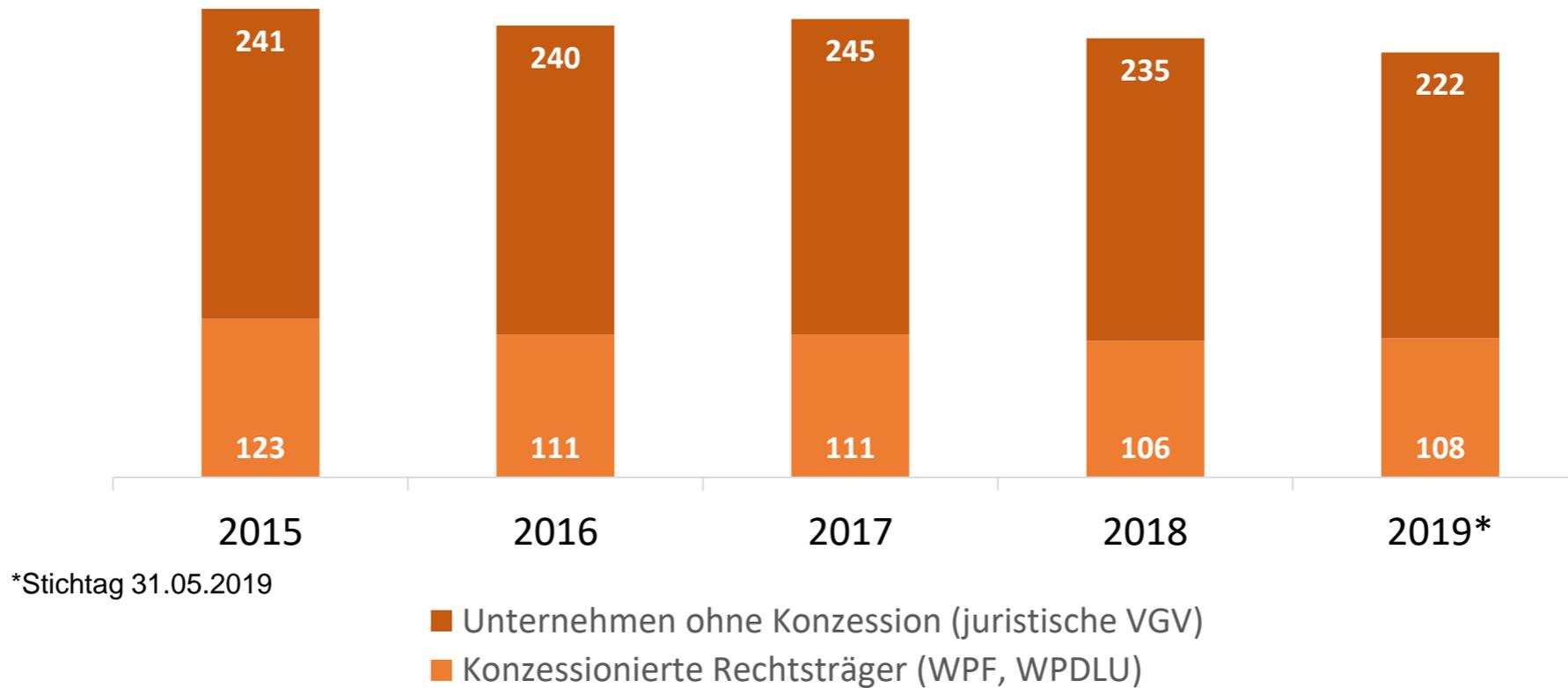
2.267 REGISTRIERTE ERBRINGER VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN ZUM STICHTAG 31.05.2019

● Vertraglich Gebundene Vermittler ● Wertpapiervermittler / FDLA ● Gesamtanzahl



*Stichtag 31.05.2019

MARKTENTWICKLUNG WERTPAPIERUNTERNEHMEN MIT UND OHNE WAG-KONZESSION



VOR-ORT-MASSNAHMEN BEI EXTERNEN VERTRIEBSMITARBEITERN

- Bis dato elf vor Ort Einsichtnahmen bei vertraglich gebundenen Vermittlern
- Weitere elf vor Ort Einsichtnahmen bis Jahresende geplant

- **Erkenntnisse**
 - Betreiben eigener Homepages durch Vermittler – oft nicht ersichtlich, wer Haftungsdach ist bzw. oft nicht eindeutig erkennbare Geschäftstätigkeiten
 - Verwendung veralteter Unterlagen des Haftungsdachs
 - Nichtmeldung von Sitzverlegung des Vermittlers
 - Verwendung eigener Visitenkarten ohne Hinweis auf Haftungsdach

FINANZMARKTAUFSICHT ÖSTERREICH

■ Kompetenz

■ Kontrolle

■ Konsequenz