

Wirtschaftskammer Österreich
Bundessparte Bank und Versicherung
z.H. Dr. Franz Rudorfer
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien

BEREICH Integrierte Aufsicht
GZ FMA-CO1000.930/0002-WAC/2020
(bitte immer anführen!)

SACHBEARBEITER/IN Dr. Cecile Bervoets
TELEFON (+43-1) 249 59 -4301
TELEFAX (+43-1) 249 59 -4399
E-ZUSTELLUNG: ERsB-ORDNUNGSNR. 9110020375710

WIEN, AM 8. Mai 2020

ESMA Stellungnahme zu MiFID II Verpflichtungen in aktueller COVID Lage

Sehr geehrter Herr Dr. Rudorfer,

wir dürfen die österreichische Kreditwirtschaft mit dem vorliegenden Schreiben auf eine Veröffentlichung der ESMA in Reaktion auf die COVID-19 Auswirkungen hinweisen:

Mit der am 6.5.2020 veröffentlichten Stellungnahme erinnert ESMA Kreditinstitute und Wertpapierfirmen an ihre Wohlverhaltenspflichten nach MiFID II.

Auslöser für die ESMA-Stellungnahme sind die seit den COVID-19 Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den Märkten (auch am österreichischen Markt) wahrzunehmenden erhöhten Anlegeraktivitäten. Vor diesem Hintergrund ist die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln der MiFID II bzw. dem WAG 2018 besonders zu beachten.

ESMA weist in der Stellungnahme auf die Bedeutung der Einhaltung der MiFID II Wohlverhaltensregeln durch Kreditinstitute in der aktuellen volatilen Marktlage hin. ESMA erwartet, dass die Unternehmen jetzt besonders umsichtig sind, wenn sie Wertpapier(neben-)Dienstleistungen für Kleinanleger erbringen, die keine oder nur wenige Anlage-Erfahrungen haben. Unternehmen haben ihre Wertpapierdienstleistungen im besten Interesse ihrer Kunden zu erbringen. Insbesondere wird auf die Einhaltung der Anforderungen zu Product Governance und den Eignungs- und Angemessenheitskriterien hingewiesen sowie auf die Vorgabe, dass Kundeninformationen klar und unmissverständlich sein müssen.

Die ESMA-Stellungnahme wurde auch auf der FMA Website unter <https://www.fma.gv.at/covid-19/> sowie unter <https://www.fma.gv.at/querschnittsthemen/conduct-vertriebsaufsicht/> veröffentlicht.

Für weitere Informationen dürfen wir Sie auf die ESMA-Website verweisen.

Wir ersuchen um entsprechende Information der Kreditwirtschaft

Mit freundlichen Grüßen,


Finanzmarktaufsichtsbehörde
Bereich Integrierte Aufsicht

Für den Vorstand

Mag. Martina Andexlinger, MBA
Abteilungsleiterin

Dr. Cecile Bervoets
Stellvertretende Abteilungsleiterin

elektronisch gefertigt

Signaturwert	VxdQXU09VR/2xw5dyn6DVhbZ0DqxN5tus6hql1/CFXIDzyeFPjeOdxJYWhQQnbz7lGIF5UtURLzmttS5sbK4q1Yb4RfPKU1fs5CM0mwyly2DoOI02G22Jnx12odUVwzn/kT1GiONg3Rfvc8ahPo5A1VOVP8h3GSdtrNsmaP3Plt/zQ8r08r5sX9LkQzZSCBxs07YsUYLEjCPDzTg1YzP6RNH4vuN2nG3hh3VMPgrL6MHgFZMt5apCnX7Y2ER87EJ9guFB80o2eV5/ZFSk7P13Ww3gknCjys37DB2bPLsu/pN8zLUaAhK3PN9o7/W00IcBRWsv7L9JHKtcnU6pMaTA==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2020-05-08T08:58:52Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	532114608
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	