



Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH
1040 Wien – Lambrechtgasse 1/10

+43 (0)1/ 513 39 42 office@aew.at www.aew.at

Geschäftsführung: Mag. Johannes Gotsmy, Mag. Michael Lubenik
UID: ATU 48 59 28 02 IBAN: AT 73 4300 0495 6876 3004

Information für Beitrittswerber

In Österreich wurde im September 1999 die Anlegerentschädigung („Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH“, FN 187473x), kurz „AeW“, gegründet. Sie ist die einzige in Österreich nach den verpflichtenden Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG) eingerichtete Haftungsgesellschaft.

Zugehörigkeitsverpflichtung

Alle Wertpapierfirmen, welche im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes eine der in § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 WAG genannten Dienstleistungen erbringen sind verpflichtet, der Anlegerentschädigungseinrichtung anzugehören.

Von der Zugehörigkeitsverpflichtung ausgenommen sind generell Wertpapierdienstleister, deren Konzession lediglich die „Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente“ umfasst. Ebenso ausgenommen sind Wertpapierdienstleister mit der Konzession „Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben“, wenn die Summe der jährlichen Umsatzerlöse des Unternehmens aus Wertpapierdienstleistungen zwei Millionen Euro nicht übersteigt.

Beitrittsverfahren

Die FMA hat im Rahmen des Konzessionsverfahrens die AeW anzuhören. Im Zuge des Anhörungsverfahrens teilt die Geschäftsführung allen Mitgliedern der AeW den Firmenwortlaut, die Geschäftsanschrift und die Namen aller Geschäftsleiter und Gesellschafter (inkl. Bezug habende Lebensläufe) des Beitrittswerbers mit. Sämtliche dafür nötigen Daten und Unterlagen erhält die AeW von der FMA. Die Mitglieder der AeW haben die Möglichkeit, sich zum Beitrittswerber zu äußern, was in der Stellungnahme an die FMA entsprechend berücksichtigt wird. Der anschließende Beitritt erfolgt durch Übernahme eines Geschäftsanteils an der AeW.

Ausführliche Informationen über Ablauf und Kosten des AeW-Beitrittsverfahrens sowie nähere Angaben zur Gesellschaft finden Sie auf der AeW-Webseite unter www.aew.at.

Für Fragen stehen wir selbstverständlich sowohl via E-Mail, als auch telefonisch gerne zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Johannes Gotsmy
Geschäftsführer

Mag. Michael Lubenik
Geschäftsführer