

DE
ANHANG I

TEIL 1
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034

	Umsetzung von Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/2034	Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/2034	Link(s) zur nationalen Rechtsvorschrift⁽¹⁾	Fundstelle(n) der nationalen Bestimmungen⁽²⁾	Auf EN verfügbar (J/N)
010	Datum der letzten Aktualisierung der Angaben in diesen Meldebögen			(12/06/2023)	
020	I. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	Artikel 1 bis 3	Wertpapierfirmengesetz (WPFG)	§§ 1- 2 WPFG	N
030	II. Zuständige Behörden	Artikel 4 bis 8	WPFG	§§ 3 - 5 WPFG	N
040	III Anfangskapital	Artikel 9 bis 11	WPFG	§ 13 WPFG	N
050	IV. Beaufsichtigung				
060	KAPITEL 1 - Grundsätze der Beaufsichtigung				
070	Abschnitt 1 - Zuständigkeiten und Pflichten des Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaats	Artikel 12 bis 14	WPFG	§§ 6 - 7 WPFG	N
080	Abschnitt 2 - Geheimhaltung und Berichterstattungspflicht	Artikel 15 bis 17	WPFG	§§ 8 - 10 WPFG	N
090	Abschnitt 3 - Sanktionen, Ermittlungsbefugnisse und Rechtsmittel	Artikel 18 bis 23	WPFG	§§ 3, 11 - 12, 49 - 51 WPFG	N
100	KAPITEL 2 - Überprüfungsverfahren				
110	Abschnitt 1 - Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals und interne Risiken	Artikel 24	WPFG	§ 14 WPFG	N
120	Abschnitt 2 - Interne Unternehmensführung, Transparenz, Umgang mit Risiken und Vergütung	Artikel 25 bis 35	WPFG	§§ 15 - 24 WPFG & Anlage zu § 21 WPFG	N
130	Abschnitt 3 - Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren	Artikel 36 bis 37	WPFG	§§ 25 - 26 WPFG	N
140	Abschnitt 4 - Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse	Artikel 38 bis 45	WPFG	§§ 27 - 35 WPFG	N
150	KAPITEL 3 - Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen				
160	Abschnitt 1 - Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen auf konsolidierter Basis und Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests	Artikel 46 bis 50	WPFG	§§ 38 - 42 WPFG	N
170	Abschnitt 2 - Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften	Artikel 51 bis 56	WPFG	§§ 43 - 46, 49 WPFG	N
180	TITEL V - VERÖFFENTLICHUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	Artikel 57	WPFG	§ 48 WPFG	N
190	TITEL VI - DELEGIERTE RECHTSAKTE	Artikel 58	N/A	N/A	N/A
200	TITEL VII - ÄNDERUNG ANDERER RICHTLINIEN	Artikel 59 bis 64	N/A	N/A	N/A
210	TITEL VIII - SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Artikel 65 bis 69	N/A	N/A	N/A

(1) Hyperlink(s) zur Website, auf der die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der betreffenden EU-Bestimmung veröffentlicht sind.

(2) Genaue Fundstelle in den nationalen Bestimmungen wie Titel, Kapitel, Paragraph etc.