

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			(26/06/2024)	
020	I. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	Artikel 1 bis 3	Wertpapierfirmengesetz (WPFGE)	§§ 1- 2 WPFGE	↓
030	II. Zuständige Behörden	Artikel 4 bis 8	WPFGE	§§ 3 - 5 WPFGE	↓
040	III Anfangskapital	Artikel 9 bis 11	WPFGE	§ 13 WPFGE	↓
050	IV. Beaufsichtigung				
060	KAPITEL 1 - Grundsätze der Beaufsichtigung				
070	Abschnitt 1 - Zuständigkeiten und Pflichten des Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaats	Artikel 12 bis 14	WPFGE	§§ 6 - 7 WPFGE	↓
080	Abschnitt 2 - Geheimhaltung und Berichterstattungspflicht	Artikel 15 bis 17	WPFGE	§§ 8 - 10 WPFGE	↓
090	Abschnitt 3 - Sanktionen, Ermittlungsbefugnisse und Rechtsmittel	Artikel 18 bis 23	WPFGE	§§ 3, 11 - 12, 49 - 51 WPFGE	↓
100	KAPITEL 2 – Überprüfungsverfahren				
110	Abschnitt 1 – Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals und interne Risiken	Artikel 24	WPFGE	§ 14 WPFGE	↓
120	Abschnitt 2 - Interne Unternehmensführung, Transparenz, Umgang mit Risiken und Vergütung	Artikel 25 bis 35	WPFGE	§§ 15 - 24 WPFGE & Anlage zu § 21 WPFGE	↓
130	Abschnitt 3 - Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren	Artikel 36 bis 37	WPFGE	§§ 25 - 26 WPFGE	↓
140	Abschnitt 4 - Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse	Artikel 38 bis 45	WPFGE	§§ 27 - 35 WPFGE	↓
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	WPFGE	§§ 38 - 42 WPFGE	↓
170	Abschnitt 2 - Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften	Artikel 51 bis 56	WPFGE	§§ 43 - 46, 49 WPFGE	↓
180	TITEL V - VERÖFFENTLICHUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	Artikel 57	WPFGE	§ 48 WPFGE	↓
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.