

**Verordnung über die Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen
nach § 89 des Wertpapierhandelsgesetzes (Wertpapierdienstleistungs-
Prüfungsverordnung - WpDPV)
Anlage (zu § 18 Absatz 1)**

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 148 - 153)

Ausfüllhinweise für den Fragebogen gemäß § 18 Absatz 1 WpDPV

Im nachfolgend aufgeführten Fragebogen sind folgende Abkürzungen für die Prüfungsfeststellungen in der Spalte „Feststellung“ zu verwenden:

- : Die Vorschrift ist nicht einschlägig.
- 0: Die gesetzlichen und unionsrechtlichen Vorgaben wurden im gesamten Berichtszeitraum eingehalten.
- 1: Bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben ist ein Mangel aufgetreten, der bis zum Ende des Prüfungszeitraumes beseitigt wurde.
- 2: Bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben ist ein Mangel aufgetreten, der nicht beseitigt werden kann.
- 3: Bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben ist ein behebbarer Mangel aufgetreten, der bis zum Ende des Prüfungszeitraumes nicht beseitigt wurde.
- 4: Bei der Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben wurden sonstige Erkenntnisse gewonnen, die sich auf die fehlende oder nicht vollständige Berücksichtigung der durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgenommenen und veröffentlichten Auslegung beziehen, ohne dass zugleich ein Mangel bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben aufgetreten ist.

Tritt ein Mangel auf, der bereits bei der letzten Prüfung vorgelegen hat, ist dieser mit dem Symbol * zu kennzeichnen.

Fragebogen gemäß § 18 Absatz 1 WpDPV

Wertpapierdienstleistungsunternehmen:

Berichtszeitraum (Beginn/Ende):

Prüfungszeitraum (Beginn/Ende):

Prüfungstichtag:

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
Verhaltens- und Organisationspflichten				
1	Berücksichtigung des Kundeninteresses und der Bedürfnisse des Kunden			
1a	§ 63 Abs. 1 WpHG	Ehrliches, redliches und professionelles Erbringen der Dienstleistungen im bestmöglichen Kundeninteresse		
1b	§ 63 Abs. 3, 4 WpHG; § 11 Abs. 1, 3 – 5, 10, 11; § 12 Abs. 1, 4 S. 2, 3, Abs. 5 – 7, 9, 10 WpDVerOV	Anreize für Mitarbeiter; Produktüberwachung; Produktfreigabeverfahren; Ausgestaltung von Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung des Zielmarktes; Sicherstellung der Vereinbarkeit mit Bedürfnissen des Kunden		
2	§ 63 Abs. 6 WpHG; Art. 44 Del. VO (EU) 2017/565	Redliche, eindeutige und nicht irreführende Information und Marketingmitteilung gegenüber Kunden und gegenüber Privatkunden		
3	§ 63 Abs. 7, 8, 9, 12, § 64 Abs. 1, 2 WpHG; § 4 WpDVerOV; Art. 46 – 50 Del. VO (EU) 2017/565	Angemessene Kundeninformation; inhaltliche Ausgestaltung und Zurverfügungstellung der Informationen		
4	Zuwendungen			
4a	§ 64 Abs. 7, § 70 Abs. 1 WpHG; § 6 WpDVerOV	Qualitätsverbesserung durch Zuwendungen; Offenlegung von Zuwendungen		
	§ 70 Abs. 5, § 80 Abs. 8 WpHG	Verfahren zur Auskehrung von Zuwendungen		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
4c	§ 70 Abs. 2 S. 2 – 4, Abs. 3 WpHG; § 7 WpDVerOV	Umsetzung der Anforderungen an Zuwendungen im Zusammenhang mit Finanzanalysen		
5	Erhebung von Kundendaten; Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung			
5a	§ 63 Abs. 5 WpHG	Angebot oder Empfehlung von Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und des Kundeninteresses		
5b	§ 63 Abs. 10, § 64 Abs. 3, 4 WpHG; Art. 54 – 56 Del. VO (EU) 2017/565	Geeignetheits- und Angemessenheitsbeurteilung und Geeignetheitserklärung		
6	§ 67 WpHG; Art. 45 Del. VO (EU) 2017/565; § 2 WpDVerOV	Einstufung der Kunden und Vereinbarung über die Einstufung		
7	§ 64 Abs. 5, 6; § 80 Abs. 7 WpHG; § 8 WpDVerOV; Art. 52, 53 Del. VO (EU) 2017/565	Honorar-Anlageberatung		
8	§ 80 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 4, Abs. 2 WpHG; Art. 21, 22 Abs. 1 Del. VO (EU) 2017/565	Allgemeine organisatorische Anforderungen; Kontinuität und Regelmäßigkeit der Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen; Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit getroffener organisatorischer Maßnahmen; Informationssicherheitsmechanismen		
9	Art. 22 Abs. 2 – 4 Del. VO (EU) 2017/565	Einrichtung, Ausstattung und Organisation der Compliance-Funktion		
10a	§ 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 WpHG; Art. 33 – 35 Del. VO (EU) 2017/565; § 63 Abs. 2 WpHG	Interessenkonfliktmanagement (geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Darlegung von unvermeidbaren Interessenkonflikten); Offenlegung von Interessenkonflikten		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
10b	Art. 27 Del. VO (EU) 2017/565	Ausgestaltung der Vergütung ohne Beeinträchtigung des Kundeninteresses		
11	Art. 38 – 43 Del. VO (EU) 2017/565	Zusätzliche Anforderungen an das Interessenkonfliktmanagement im Emissions- und Platzierungsgeschäft		
12	§ 80 Abs. 9 – 13; § 81 Abs. 4 WpHG; § 11 Abs. 1, 2, 6 – 9, 12 – 15, § 12 Abs. 1 – 4 S. 1, Abs. 8, 11, 12 WpDPVerOV	Verfahren und Maßnahmen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit Interessenkonflikten bei der Konzeption von Finanzinstrumenten; Produktüberwachungsprozess; Produktfreigabeverfahren		
13	§ 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 WpHG	Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung von Vertriebsvorgaben		
14	§§ 77, 80 Abs. 2 – 5 WpHG i. V. m. Art. 1 – 23, 28 Del. VO (EU) 2017/589 und Art. 1 – 3 Del. VO (EU) 2017/578	Erfüllung der Anforderungen an algorithmischen Handel, inklusive Systeme, Risikokontrollen und Notfallvorkehrungen, Aufzeichnungspflichten und Liquiditätsbereitstellung bei Verfolgung einer Market-Making-Strategie; Anbieten eines direkten elektronischen Zugangs zu einem Handelsplatz		
15	§§ 69, 82 WpHG; Art. 3 – 11 Del. VO (EU) 2017/575; Art. 3, 4 Del. VO (EU) 2017/576; Art. 64 – 70 Del. VO (EU) 2017/565	Auftragsausführung; angemessene Vorkehrungen und Festlegung von Grundsätzen zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen („Best execution“); Veröffentlichungspflichten der systematischen Internalisierer und Ausführungsplätze		
16	§ 78 WpHG; Art. 24 – 27 Del. VO (EU) 2017/589	Erbringen von Clearing Diensten als General-Clearing-Mitglied		
17	Art. 26 Del. VO (EU) 2017/565	Behandlung von Kundenbeschwerden		
18	Art. 28, 29 Del. VO (EU) 2017/565	Vorgaben zu persönlichen Geschäften (Mitarbeitergeschäfte)		
19	§ 81 Abs. 1 – 4 WpHG	Pflichten für Geschäftsleiter		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
20	§ 81 Abs. 5 WpHG	Beauftragter für die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden		
21	§ 84 WpHG; § 10 WpDVerOV; Art. 49, 63 Del. VO (EU) 2017/565	Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden, Verbot bestimmter Finanzsicherheiten		
22	Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsmitarbeiter, von Mitarbeitern in der Finanzportfolioverwaltung, als Vertriebsbeauftragte oder als Compliance-Beauftragte			
22a	§ 87 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 – 4 S. 1, Abs. 5 S. 1 WpHG; §§ 1, 1a, 1b, 2, 3, 6 WpHGMAAnzV	Erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter in der Anlageberatung, der Vertriebsmitarbeiter, der Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung, der Vertriebsbeauftragten und der Compliance-Beauftragten		
22b	§ 87 Abs. 1 S. 2 – 4, Abs. 4 S. 2, 3, Abs. 5 S. 2, 3 WpHG; §§ 7, 8, 10 WpHGMAAnzV	Anzeigen der Mitarbeiter in der Anlageberatung, der Vertriebsbeauftragten und der Compliance-Beauftragten; Anzeigen der Beschwerden		
23	§ 80 Abs. 6 WpHG; Art. 30 – 32 Del. VO (EU) 2017/565	Anforderungen an die Auslagerung von Aktivitäten, Prozessen und Finanzdienstleistungen		
24	Art. 31 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 17 Abs. 2 – 6, Art. 18 Del. VO (EU) 2017/567	Anforderungen für die Durchführung einer Portfoliokomprimierung		
Berichts- und Aufzeichnungspflichten				
25	§ 64 Abs. 8 WpHG; Art. 59 – 62 Del. VO (EU) 2017/565	Berichterstattung über die Ausführung von Aufträgen sowie die Finanzportfolioverwaltung		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
26	§ 83 Abs. 1, 2 WpHG; Art. 72 – 75 Del. VO (EU) 2017/565	Erfüllung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, sofern nicht bereits von den Nummern 1 bis 25 erfasst		
27	§ 83 Abs. 3 – 5 WpHG; Art. 76 Del. VO (EU) 2017/565	Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation („Taping“)		
28	§ 83 Abs. 6 WpHG	Schriftliche Aufzeichnung über persönliche Gespräche in Bezug auf Geschäfte und Dienstleistungen nach § 83 Abs. 3 Satz 1 WpHG		
Transparenzanforderungen; Handelspflicht				
29	§ 79 WpHG	Mitteilungspflicht von systematischen Internalisierern		
30	Art. 27 VO (EU) Nr. 600/2014	Bereitstellung von Referenzdaten durch systematische Internalisierer		
31	Art. 14, 15, 17, 18 VO (EU) Nr. 600/2014; Art. 6 – 14 Del. VO (EU) 2017/567 und Art. 9 Del. VO (EU) 2017/587	Transparenzanforderungen an systematische Internalisierer		
32	Art. 20, 21 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 12, 15 Del. VO (EU) 2017/587 und Art. 7, 8 Del. VO (EU) 2017/583	Veröffentlichung des Volumens, des Kurses und des Zeitpunktes des Abschlusses von Geschäften durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die außerhalb eines Handelsplatzes handeln		
33	Art. 23 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 2 Del. VO (EU) 2017/587	Pflicht zum Handel von Aktien an einem Handelsplatz		
Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten und von Positionen in Warenderivaten				
34	Art. 25 Abs. 1 VO (EU) Nr. 600/2014	Aufzeichnungen über Aufträge und Geschäfte		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
35	Art. 26 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 1, 4 – 12, Art. 13 Abs. 2 und 3, Art. 14, 15 Del. VO (EU) 2017/590	Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten		
36	§ 57 Abs. 1, 4 WpHG	Meldungen von Positionen in Warenderivaten		
Depotgeschäft nach § 89 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes				
37	Vorgaben zum Depotgeschäft; §§ 128, 135 AktG	Prüfungsrelevante Erkenntnisse, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäftes von Bedeutung sind		
Verwendung von Ratings				
38	Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 VO (EG) Nr. 1060/2009	Verwendung von Ratings für aufsichtsrechtliche Zwecke		
39	Art. 5a Abs. 1 VO (EG) Nr. 1060/2009	Übermäßiger Rückgriff auf Ratings		
Finanzanalysen und Marketingmitteilungen; Empfehlungen				
40a	§ 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 WpHG i. V. m. Art. 37 Del. VO (EU) 2017/565	Organisatorische Anforderungen bezüglich Finanzanalysen und Marketingmitteilungen		
40b	Art. 20 Abs. 1 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 – 7 Del. VO (EU) 2016/958	Objektivität der Darstellung und Offenlegung von Interessen oder Interessenkonflikten bei der Erstellung von Empfehlungen		
40c	Art. 20 Abs. 1 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 8 – 10 Del. VO (EU) 2016/958	Objektivität der Darstellung und Offenlegung von Interessen oder Interessenkonflikten bei der Weitergabe der von Dritten erstellten Empfehlungen		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungs- bericht)
Systeme und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung von Marktmanipulation				
41	Art. 16 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 596/2014; Art. 2 Abs. 1 und 5, Art. 3 Abs. 1, 4, 6 – 8, Art. 4 Abs. 1, Art. 5 – 6 Del. VO (EU) 2016/957	Regelungen, Systeme und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung von Marktmanipulation		
Pflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die ein multilaterales oder organisiertes Handelssystem betreiben				
42	§§ 72, 74, 75 WpHG i. V. m. Art. 4 – 7 Del. VO (EU) 2017/578; Art. 2 – 23 Del. VO (EU) 2017/584	Anforderungen beim Betrieb eines multilateralen oder organisierten Handelssystems		
43	Art. 3 – 13 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 3, 12, 14 – 15 Del. VO (EU) 2017/587; Art. 2, 7 – 8 Del. VO (EU) 2017/583; Art. 5 Del. VO (EU) 2017/577; Art. 6 – 11 Del. VO (EU) 2017/567	Anforderungen an die Vor- und Nachhandelstransparenz beim Betrieb eines multilateralen Handelssystems		
44	Art. 25 Abs. 2 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Del. VO (EU) 2017/580	Aufzeichnungen über Aufträge und Geschäfte bei Betreibern von Handelsplätzen		
45	Art. 26 Abs. 5 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 1, 6 – 11, 15 Del. VO (EU) 2017/590	Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten, die über das multilaterale oder organisierte Handelssystem mit Unternehmen abgewickelt werden, die nicht der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegen		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle (Prüfungsbericht)
46	Art. 27 VO (EU) Nr. 600/2014; Art. 4 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Del. VO (EU) 2017/585	Bereitstellung von Referenzdaten		
47	Art. 31 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 17 Abs. 2 – 6, Art. 18 Del. VO (EU) 2017/567	Anforderungen für die Durchführung einer Portfoliokomprimierung		
48	§ 57 Abs. 1, 2 WpHG	Meldung von Positionen in Warenderivaten bei Betreibern von Handelsplätzen		
49	Art. 16 Abs. 1 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 3 und 5, Art. 3 Abs. 1, 3, 4, 5 und 8, Art. 4 – 6 Del. VO (EU) 2017/585	Regelungen, Systeme und Verfahren zur Aufdeckung, Vorbeugung und Meldung von Marktmissbrauch		
Sonstiges				
50	§ 89 Abs. 4 WpHG	Durch die Bundesanstalt festgelegte Prüfungsschwerpunkte		
	Erläuterungen zu Nummer 50:			
51	Feststellung der Innenrevision in prüfungsrelevanten Bereichen			
	Erläuterungen zu Nummer 51:			

52	Weitere Feststellungen, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der erbrachten Wertpapierdienstleistungen von Bedeutung und nicht durch die Nummern 1 bis 51 abgedeckt sind	
	Erläuterungen zu Nummer 52:	
53	Quantitative Angaben zur Kundenstruktur	
53a	Anzahl der Privatkunden	
53b	Anzahl der professionellen Kunden	
53c	Anzahl der geeigneten Gegenparteien	
54	Kurze Beschreibung der identifizierten Mängel und der Vorschriften, gegen die ein Verstoß vorliegt, insbesondere unter Berücksichtigung der seitens der BaFin und der ESMA vorgenommenen und veröffentlichten Normauslegung:	

55	Weitere Angaben zu Art und Umfang der Geschäftstätigkeit (Bitte ankreuzen)						
		Privatkunden	Professionelle Kunden	Geeignete Gegenparteien			
Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 8 WpHG, die im Berichtszeitraum erbracht wurden							
S. 1 Nr. 1 (Finanzkommissionsgeschäft)							
S. 1 Nr. 2a (Market-Making)							
S. 1 Nr. 2b (Systematische Internalisierung)							
S. 1 Nr. 2c (Eigenhandel)							
S. 1 Nr. 2d (Hochfrequenzhandel)							
S. 1 Nr. 3 (Abschlussvermittlung)							
S. 1 Nr. 4 (Anlagevermittlung)							
S. 1 Nr. 5 (Emissionsgeschäft)							
S. 1 Nr. 6 (Platzierungsgeschäft)							
S. 1 Nr. 7 (Finanzportfolioverwaltung)							
S. 1 Nr. 8 (Betrieb eines multilateralen Handelssystems – MTF)							
S. 1 Nr. 9 (Betrieb eines organisierten Handelssystems – OTF)							
S. 1 Nr. 10 (Anlageberatung)							
S. 6 (Eigengeschäft)							
Wertpapiernebenleistungen im Sinne des § 2 Absatz 9 WpHG, die im Berichtszeitraum erbracht wurden							
Nr. 1 (Depotgeschäft)*							
Nr. 2							
Nr. 3							
Nr. 4							
Nr. 5 Anlage[strategie]empfehlung)							
Nr. 6							
Nr. 7							
* Ergänzende Angaben zum Depotgeschäft (für die ergänzenden Angaben ist auf den Prüfungstichtag abzustellen)							
Anzahl der Depots:							
Kumulierte Depotvolumina:							