

Verzeichnis der Mindestaufzeichnungen gemäß § 34 Abs. 5 WpHG

| Bezug der Aufzeichnungspflicht | | Inhalt der Aufzeichnungspflicht |
|--|---|--|
| Kundeninformationen, Werbemitteilungen und Finanzanalysen | | |
| 1 | Kundeninformationen nach § 31 Abs. 3 WpHG, Werbemitteilungen nach § 31 Abs. 2 Satz 1 und 2 WpHG und Finanzanalysen nach § 34b WpHG | Aufbewahrung eines Exemplars der jeweiligen standardisierten Information, Werbemitteilung oder Finanzanalyse, soweit aus der Aufzeichnung hervorgeht, an welchen Kundenkreis sich diese richtet (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 (Kundeninformationen) und Abs. 7 WpDVerOV) |
| Aufzeichnungspflichten in Bezug auf den Kundenkontakt | | |
| 2 | Kundenidentität und -kategorisierung | Aufzeichnungen über die Identität des Kunden und der Personen, die im Auftrag des Kunden handeln sowie die Merkmale oder die Bewertung als professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei im Sinne des § 31a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 WpDVerOV) |
| 3 | Einstufung von Kunden bei ausschließlicher Tätigkeit von Geschäften mit nur einer Art von Kunden im Sinne des § 31a Abs. 2, 3 oder 4 WpHG | Aufzeichnung der entsprechenden Organisationsanweisung (§ 14 Abs. 3 und 8 WpDVerOV) |
| 4 | Mit Kunden getroffene Vereinbarungen und Rahmenvereinbarungen mit Privatkunden | Aufzeichnungen gemäß § 34 Abs. 2 WpHG |
| 5 | Eingeholte Kundenangaben im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 31 Abs. 4 und 5 WpHG | Angaben des Kunden gemäß § 14 Abs. 4 WpDVerOV sowie die Weigerung des Kunden, die erforderlichen Angaben zu machen |
| 6 | Erbringung eines Geschäftes im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung | Aufzeichnung über den Umstand, dass das Geschäft ganz oder teilweise im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung erbracht wurde (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 WpDVerOV) |
| 7 | Protokoll der Anlageberatung bei Privatkunden | Protokoll gemäß § 34 Abs. 2a Satz 1 WpHG, welches die Mindestangaben nach § 14 Abs. 6 Satz 1 WpDVerOV enthält sowie Aufzeichnungen über dessen Zurverfügungstellung bzw. Zusendung nach § 34 Abs. 2a Satz 2 und 3 WpHG (§ 34 Abs. 1 WpHG); Aufzeichnung des Kundenwunsches nach § 34 Abs. 2a Satz 4 WpHG und über den Hinweis auf das eingeräumte Rücktrittsrecht (§ 14 Abs. 6 Satz 2 WpDVerOV) |
| 8 | Informationsblätter (Inkrafttreten 1. Juli 2011) | Pro Finanzinstrument Aufbewahrung von einem Exemplar jedes einem Kunden zur Verfügung gestellten Informationsblattes gemäß § 31 Abs. 3a Satz 1 WpHG, welches die Mindestangaben nach § 5a Abs. 1 WpDVerOV enthält, bzw. jeder einem Kunden zur Verfügung gestellten Anlegerinformation nach Satz 3 mit den jeweiligen Mindestangaben; Aufzeichnungen über die Zurverfügungstellung dieser Informationen gemäß § 31 Abs. 3a Satz 1 WpHG und § 5a Abs. 2 WpDVerOV (§ 34 Abs. 1 WpHG) |
| 9 | Kursofferten systematischer Internalisierer | Aufzeichnungen über Kursofferten eines systematischen Internalisierers für jede liquide Aktie gemäß Art 24 Satz 1 b) Verordnung (EG) Nr. 1287/2006/EG |
| 10 | Informationen über Zuwendungen | Aufzeichnungen hinsichtlich Informationen über Zuwendungen nach § 31d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 WpHG (§ 34 Abs. 1 WpHG; § 14 Abs. 2 Nr. 5 WpDVerOV) |

| Organisatorische Pflichten | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 11 | Geschäftstätigkeit und interne Organisation des Wertpapierdienstleistungsunternehmens (§ 33 Abs. 1 WpHG, § 25a Abs. 1 KWG, MaRisk) | Aufzeichnung der entsprechenden Grundsätze und Organisationsanweisungen gemäß § 14 Abs. 3 WpDVerOV |
| 12 | Wesentliche Compliance-Abläufe (§ 33 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 1 WpHG, 25a Abs. 1 KWG, MaRisk) | Aufzeichnung der entsprechenden Grundsätze und Organisationsanweisungen gemäß § 14 Abs. 3 WpDVerOV |
| 13 | Compliance-Berichte, Risikomanagement-Berichte und Berichte der Innenrevision (§ 33 Abs. 1 WpHG, § 25a Abs. 1 KWG, MaRisk) | Aufzeichnung der notwendigen Berichte an die Geschäftsleitung gemäß § 14 Abs. 3 WpDVerOV, insbesondere der Compliance Berichte, Risikomanagement-Berichte und der Berichte der Innenrevision |
| 14 | Defizite im Sinne von § 12 Abs. 2a WpDVerOV | Dokumentation der festgestellten Defizite im Sinne von § 12 Abs. 2a WpDVerOV und der zu deren Behebung ergriffenen Maßnahmen (§ 34 Abs. 1 WpHG) |
| 15 | Beschwerdemanagement | Dokumentation jeder Beschwerde eines Privatkunden und der zu ihrer Abhilfe getroffenen Maßnahmen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 WpHG) |
| 16 | Bestehende oder mögliche Interessenskonflikte | Aufzeichnungen über die relevanten Arten von Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen gemäß § 14 Abs. 5 WpDVerOV |
| 17 | Dokumentation von Mitarbeitergeschäften | Dokumentation aller Mitarbeitergeschäfte, von denen das Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 33b Abs. 4 Nr. 2 und 3 WpGH Kenntnis erhält, und aller Erlaubnisse und Verbote, die hierzu erteilt werden (§ 33b Abs. 4 Nr. 4 WpHG) |
| 18 | Vertriebsvorgaben | Aufzeichnung der Vertriebsvorgaben im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3a WpHG, der Maßnahmen zu deren Umsetzung oder Überwachung, deren Erfüllung, der Kriterien zur Überprüfung der Vereinbarkeit der Vertriebsvorgaben mit den Kundeninteressen sowie der Ergebnisse dieser Überprüfung (§ 34 Abs. 1 WpHG). |
| Ausführung von Orders | | |
| 19 | Zusammenlegung von Kundenaufträgen mit anderen Kundenaufträgen oder Aufträgen für eigene Rechnung | Aufzeichnungen über getroffene Vorkehrungen nach § 31c Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 WpHG i.V.m. § 10 Abs. 1 und 2 WpDVerOV (§ 34 Abs. 1 und 4 WpGH i.V.m. § 14 Abs. 3 WpDVerOV); für den Fall der Erfüllung des Auftrages im Rahmen einer Finanzportfolioverwaltung (ganz oder teilweise) der Umfang in dem dies erfolgt und die Grundlagen der Zuteilung (§ 34 Abs. 1 WpHG) |
| 20 | Zuteilung von zusammengelegten Orders (einschließlich Änderung der Zuteilung (Neuzuteilung)), welche Kundenaufträge enthalten | Aufzeichnung von Datum und Zeitpunkt der Zuteilung, betroffenem Finanzinstrument, Kundenidentität und zuge teiltem Anteil (§§ 34 Abs. 1 WpHG, § 14 Abs. 2 Nr. 1 WpDVerOV) sowie Aufzeichnung der Grundlage und Begründung jeder Neuzuteilung (§ 34 Abs. 1 WpHG) |
| 21 | Aufzeichnung von Kundenaufträgen und von Handelsentscheidungen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung | Aufzeichnung der in Art. 7 a-g Verordnung (EG) Nr. 1287/2006/EG genannten Angaben, unverzüglich zu jedem von einem Kunden eingegangenen Auftrag und für jede Handelsentscheidung betreffend die Finanzportfolioverwaltung, sofern sich diese auf den besagten Auftrag oder auf die besagte Handelsentscheidung beziehen |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Aufzeichnung von Geschäften bei Ausführung, insbesondere auch bei Eigengeschäften, oder Weiterleitung | Aufzeichnung der in Art. 8 Abs. 1 a-e Verordnung (EG) Nr. 1287/2006/EG genannten Angaben, unverzüglich nach der Ausführung eines Kundenauftrags oder im Falle von Wertpapierfirmen, die Aufträge an eine andere Person zwecks Ausführung weiterleiten, unverzüglich nach Erhalt der Bestätigung des ausgeführten Auftrages (§ 34 Abs. 1 WpHG, Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1287/2006/EG) |
| 23 | Aufzeichnung von Geschäften bei Übermittlung zur Ausführung | Aufzeichnung der in Art. 7 a-g und 8 Abs. 2 a-d Verordnung (EG) Nr. 1287/2006/EG genannten Angaben, unverzüglich nach Übermittlung eines Auftrages zur Ausführung an eine andere Person |
| 24 | Aufzeichnungen über die erteilten Aufträge und abgeschlossenen Geschäfte in multilateralen Handelssystemen | Aufzeichnungen über die erteilten Aufträge und abgeschlossenen Geschäfte im multilateralen Handelssystem (§ 31f Abs. 1 Nr. 5 WpHG) |
| 25 | Ausführung von Aufträgen durch systematische Internalisierer | Nachweis der regelmäßigen Überprüfung der Ausführungsgrundsätze nach § 33a WpHG bei der Ausführung von Aufträgen für Privatkunden (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 WpDVerOV) |
| 26 | Überprüfung der Ausführungsgrundsätze nach § 33a WpHG | Aufzeichnung der Nachweise der regelmäßigen, mindestens jährlichen, Überprüfung der Ausführungsgrundsätze (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 WpDVerOV) |
| Periodische Informationen | | |
| 27 | Periodische Informationen an Kunden über ausgeführte Geschäfte gemäß § 31 Abs. 8 WpHG i.V.m. § 8 WpDVerOV oder erbrachte Finanzportfolioverwaltung gemäß § 31 Abs. 8 WpHG i.V.m. § 9 WpDVerOV | Aufzeichnung des Inhalts und des Zeitpunkts der übermittelten Informationen in Form einer Kopie der Information oder auf eine andere Weise, welche eine Rekonstruktion der übermittelten Informationen zulässt (§ 34 Abs. 1 WpHG). |
| Halten von Kundengelder und -finanzinstrumenten/ Wertpapierleihe | | |
| 28 | Schutz von Kundengeldern nach § 34a Abs. 1 WpHG | Aufzeichnungen und Buchführung gemäß § 14a Abs. 3 WpDVerOV sowie hinreichende Aufzeichnungen über die Ausführung von Kundenaufträgen nach Art. 8 VO (EG) Nr. 1287/2006 |
| 29 | Schutz von durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen gehaltenen Finanzinstrumenten der Kunden nach § 34a Abs. 2 WpHG | Aufzeichnungen und Buchführung gemäß § 14a Abs. 3 WpDVerOV |
| 30 | Finanzinstrumente der Kunden, welche für Wertpapierleihegeschäfte zur Verfügung stehen oder stehen können | Aufzeichnungen über die Kundenfinanzinstrumente, die Gegenstand einer Wertpapierleihe waren oder sein können (§ 34 Abs. 1 WpHG), und die Zustimmungen der Kunden hierzu gemäß § 34a Abs. 4 WpHG |