

Fachinformationsblatt zum Testfachverfahren Beschwerdebericht nach Art. 26 Abs. 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565

Stand: November 2018

Allgemeines

Das Fachverfahren „TEST: Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II“ dient den Wertpapierdienstleistungsunternehmen zur Überprüfung der institutsspezifischen Meldestrukturen, insbesondere für Meldungen über den Datei-Upload.

Grundsätzlich ist das Fachinformationsblatt zum Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II zu beachten, das auf den Internetseiten der BaFin abrufbar ist. Das vorliegende Fachinformationsblatt enthält nur ergänzende Hinweise zum Testfachverfahren und seinen Besonderheiten.

Selbstregistrierung zum MVP Portal und Antrag auf Zulassung zum Testfachverfahren

Für Personen, die bereits am MVP Portal registriert sind, besteht nach erfolgreicher Anmeldung unter

<https://portal.mvp.bafin.de/MvpPortalWeb/app/login.html>

die Möglichkeit, sich zusätzlich oder nur für das Testfachverfahren anzumelden. Hierzu wählen Sie in der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „Fachverfahren beantragen“ und wählen „TEST: Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II“ aus dem Drop-Down-Feld aus. Das Vorgehen zur Stellung des Zulassungsantrags entspricht demjenigen zum Fachverfahren „Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II“.

Personen, die noch nicht am MVP Portal registriert sind, müssen sich zunächst am MVP Portal selbst registrieren. Die Selbstregistrierung ist im Fachinformationsblatt zum Fachverfahren Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II beschrieben. Nach erfolgreicher Selbstregistrierung und Anmeldung wählen Sie unter der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „Fachverfahren beantragen“ und anschließend „TEST: Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II“ aus.

Einzureichende Unterlagen

Nach erfolgreicher Anmeldung zum Testfachverfahren wird der Test-Melder aufgefordert, den als PDF-Datei generierten Antrag auszudrucken, zu unterzeichnen und per Fax oder Post an die BaFin zu senden.

Für den Postversand verwenden Sie bitte folgende Anschrift:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Abteilung VBS (Beschwerdebericht)
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main

Für Sendungen per Telefax steht Ihnen folgende Telefaxnummer zur Verfügung:

Fax: +49 (0)228 4108-123

Bitte nehmen Sie davon Abstand, Anträge vorab per Telefax und anschließend postalisch zu übersenden; wählen Sie bitte ausschließlich eine der beiden Versandmöglichkeiten.

Sie können den unterschriebenen Antrag auch als PDF-Scan per E-Mail an Verfahrenszulassung-WA-Beschwerdebericht@bafin.de übermitteln.

Dem Antrag sind keine weiteren Unterlagen beizufügen – insbesondere keine Legitimationsunterlagen wie Vollmachten oder Ausweiskopien.

Hinweise zur Abgabe von Testanzeigen

Der Testzugang dient einer frühestmöglichen Abstimmung der Systemverarbeitungen. Beide Arten des Meldeverfahrens stehen zur Verfügung (Anzeige per Web-Formular, Anzeige per Datei-Upload in einem XML-Format).

Die Testdatenbank ermöglicht es, Anzeigen wie an die Produktivdatenbank abzugeben und hierzu synchrone Benachrichtigungen zu erhalten.

Bereitstellung des Testfachverfahrens

Die Anmeldung zum Fachverfahren „TEST: Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II“ ist ab sofort möglich. Die Testdatenbank selbst steht ab dem 07.01.2019 zur Verfügung.

Bitte beachten sie, dass keine Verbindung zwischen der Testdatenbank und der Produktivdatenbank besteht und ein Datentransfer somit nicht möglich ist.

Nähere Einzelheiten zum Format der Felder und Pflichtfelder der einzelnen Anzeigearten entnehmen Sie bitte der Übersicht mit dem Titel „Format der Felder und Pflichtfelder der Formulare des Fachverfahrens Beschwerdebericht nach Art. 26 DVO zu MiFID II“, die auf den Internetseiten der BaFin abrufbar ist. Dort finden Sie auch einen Link zu den Schnittstellenspezifikationen für einen Datei-Upload im XML-Format.

Die Formulare stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.