

Fachinformationsblatt zum Testfachverfahren Mitarbeiter- und Beschwerderegister nach § 87 WpHG

Stand: Januar 2018

Allgemeines

Das Fachverfahren „TEST: Mitarbeiter- und Beschwerderegister“ dient den Instituten zur Überprüfung der institutsspezifischen Meldestrukturen, insbesondere für Meldungen über Datei-Upload oder SOAP-Webservice.

Grundsätzlich ist das Fachinformationsblatt zum Mitarbeiter- und Beschwerderegister nach § 87 WpHG zu beachten, das auf den Internetseiten der BaFin unter www.bafin.de/beraterregister 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: Mitarbeiter- und Beschwerderegister“ aus dem Drop-Down-Feld aus. Das Vorgehen zur Stellung des Zulassungsantrags entspricht demjenigen zum Fachverfahren „Mitarbeiter- und Beschwerderegister“.

Personen, die noch nicht am MVP Portal registriert sind, müssen sich zunächst am MVP Portal selbst registrieren. Die Selbstregistrierung ist im Fachinformationsblatt zum Mitarbeiter- und Beschwerderegister nach § 87 WpHG beschrieben. Nach erfolgreicher Selbstregistrierung und Anmeldung wählen Sie unter der Rubrik „Fachverfahren“ den Punkt „Fachverfahren beantragen“ und anschließend „TEST: Mitarbeiter- und Beschwerderegister“ 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 (Mitarbeiter- und Beschwerderegister)
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. Eine Übersendung per E-Mail ist nicht vorgesehen.

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

Hinweise zur Abgabe von Testanzeigen

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

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

Die zunächst eingerichtete Besonderheit der Testdatenbank, dass dort Beschwerden mittels Anzeigen per SOAP-Webservice oder Datei-Upload in einem XML-Format bereits für ein Eingangsdatum gleich oder später 01.08.2012 gemeldet werden konnten, ist seit dem 01.11.2012 weggefallen. Das Beschwerdedatum darf nun auch im Testfachverfahren nicht vor dem 01.11.2012 und muss weiterhin gleich oder später als das Datum der Anzeige liegen.

Eine weitere Besonderheit besteht beim Report der asynchronen Information. Er unterscheidet sich von der Produktivdatenbank dadurch, dass im Betreff der E-Mail sowie in den Dateinamen der angehängten ZIP- und XML-Dateien der Teil „MbrReport“ durch „T_MbrReport“ ersetzt wird.

Bereitstellung des Testfachverfahrens

Die Anmeldung zum Fachverfahren „TEST: Mitarbeiter- und Beschwerderegister“ ist seit dem **20.08.2012** möglich. Die Testdatenbank selbst steht seit dem **03.09.2012** zur Verfügung.

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

Die Spezifikationen für die **Anzeigen über SOAP-Webservice** sowie die über die XML-Schnittstelle sind für das Fachverfahren „Mitarbeiter- und Beschwerderegister“ sowie „TEST: Mitarbeiter- und Beschwerderegister“ identisch und stehen unter

http://www.bafin.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Datenbanken/db_beschwerderegister_87_WpHG.html?nn=2877972

zur Verfügung.

Mit dem **Webservice** können Sie sich unter folgender URL verbinden:

<https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/mbr>

Um im Rahmen des Webservices das Testverfahren aufzurufen verwenden Sie bitte folgende URL:

https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/t_mbr

Die WSDL-Datei (Webservice-Definition) können Sie unter folgender URL herunterladen:

<https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/mbr?wsdl>