

Veröffentlichung der von den zuständigen Behörden offenzulegenden Angaben gemäss Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2019/2034

ANHANG I

VORSCHRIFTEN UND LEITLINIEN

Liste der Meldebögen

TEIL 1	Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034
TEIL 2	Erlaubnis zur Verwendung eines Modells
TEIL 3	Spezifische Offenlegungspflichten von Wertpapierfirmen
TEIL 4	Aufsichtliche Meldungen

Allgemeine Anmerkungen zum Ausfüllen der Meldebögen in Anhang I

Wenn die zuständigen Behörden bekanntgeben, nach welchen allgemeinen Kriterien und Methoden sie verfahren, dürfen sie keine Informationen über einzelne an bestimmte Wertpapierfirmen gerichtete Aufsichtsmaßnahmen preisgeben; dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einzelne Wertpapierfirmen oder um Wertpapierfirmengruppen handelt.

TEIL 1

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034

Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz; VVG)

Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG)

	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		01/05/2024		
020	I. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	Artikel 1 bis 3	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	Vermögensverwaltungsgesetz (VVG): Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 13, 14, 16 bis 19, 21 bis 22, 26, 27, 45 bis 63, Art. 4 Abs. 2	N
030	II. Zuständige Behörden	Artikel 4 bis 8	https://www.gesetze.li/konso/2004175000 https://www.gesetze.li/konso/2005278000	FMAG: Art. 7 und 15 VVG: Art. 7c Abs. 7, Art. 22 Abs. 1, Art. 38, Art. 41 Abs. 1, Abs. 2 Bst. a ^{bis} , Abs. 3, Bst. a, a ^{bis} und o sowie Abs. 5, Art. 49 Abs. 1 und 1a, Art. 50, Art. 52 Abs. 5, Art. 53 Abs. 1 und 5	N
040	III. Anfangskapital	Artikel 9 bis 11	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 8 Abs. 2 und 3	N

050	IV. Beaufsichtigung		https://www.gesetze.li/konso/2005278000		N
060	KAPITEL 1 - Grundsätze der Beaufsichtigung		-		
070	Abschnitt 1 - Zuständigkeiten und Pflichten des Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaats	Artikel 12 bis 14	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 4 und 5, Art. 53 Abs. 1 bis 1b, Abs. 3a, Art. 54 Abs. 3, Art. 56 Abs. 2 und 8.	N
080	Abschnitt 2 - Geheimhaltung und Berichterstattungspflicht	Artikel 15 bis 17	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 39 Abs. 1, 2a und 3, Art. 45 Abs. 1 Bst. a, b und f, Art. 53 Abs. 1 bis 5 Art. 57 Abs. 1 und Abs. 3.	N
090	Abschnitt 3 - Sanktionen, Ermittlungsbefugnisse und Rechtsmittel	Artikel 18 bis 23	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 4 Abs. 1 Ziff. 66, Art. 6 Abs. 1 Bst. n, Art. 41 Abs. 3 Bst. a Ziff. 1 bis 6, Bst. a ^{bis} Ziff. 1 bis 4, Abs. 3 Bst. o, Art. 60 Abs. 1 und 2, Art. 62 Abs. 2a Bst. b und c, Abs. 2b Bst. a und b, Abs. 3 Ziff. 35, 37 bis 40, Abs. 7, Art. 62a Bst. a bis c, Art. 62b Bst. a, Bst. b Ziff. 1 bis 3 und Ziff. 5, Art. 64a Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 und 7, Art. 63a Abs. 1 und 2.	N
100	KAPITEL 2 – Überprüfungsverfahren		-		N
110	Abschnitt 1 – Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals und interne Risiken	Artikel 24	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 29 Abs. 1 bis 3	N
120	Abschnitt 2 - Interne Unternehmensführung, Transparenz, Umgang mit Risiken und Vergütung	Artikel 25 bis 35	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 29a, Art. 29b, Art. 29c Abs. 1 und 2, Art. 29d, Art. 29e, Art. 29f, Art. 29g, Art. 29h, Art. 29i Abs. 1 bis 4	N

130	Abschnitt 3 - Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren	Artikel 36 bis 37	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 42 Abs. 1 bis 5	N
140	Abschnitt 4 - Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse	Artikel 38 bis 45	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 41 Abs. 1 bis 4, Art. 42a, Art. 42b, Art. 42c, Art. 42d, Art. 42e, Art. 42f	N
150	KAPITEL 3 - Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen				N
160	Abschnitt 1 - Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen auf konsolidierter Basis und Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests	Artikel 46 bis 50	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 58a, Art. 58b, Art. 58c, Art. 58d, Art. 58e	N
170	Abschnitt 2 - Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften	Artikel 51 bis 56	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 41 Abs. 3 Bst. a, a ^{bis} und k, Art. 58f, Art. 58g, Art. 58h, Art. 58i	N
180	TITEL V - VERÖFFENTLICHUNGEN DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	Artikel 57	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 42g Abs. 1-3	N
190	TITEL VI - DELEGIERTE RECHTSAKTE	Artikel 58	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	Keine Umsetzung. Kommissionskompetenz.	N
200	TITEL VII – ÄNDERUNG ANDERER RICHTLINIEN	Artikel 59 bis 64	https://www.gesetze.li/konso/2005278000	VVG: Art. 37 Abs. 2 bis 4, Art. 53 Abs. 4 Bst. b	N
210	TITEL VIII - SCHLUSSBESTIMMUNGEN	Artikel 65 bis 69	N/A		N

TEIL 2

Erlaubnis zur Verwendung eines Modells

010	Datum der letzten Aktualisierung der Angaben in diesem Meldebogen	01/05/2024
		Beschreibung der Vorgehensweise

020	Vorgehensweise der Aufsichtsbehörden bei Erteilung der Erlaubnis, für die Berechnung der Mindesteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko den auf einem alternativen internen Modell beruhenden Ansatz (A-IMA) zu verwenden	
030	Von der Wertpapierfirma, die die Verwendung des A-IMA-Ansatzes beantragt, mindestens bereitzustellende Unterlagen	<i>n/a</i>
040	Beschreibung des von den zuständigen Behörden durchgeführten Bewertungsverfahrens (eigene Beurteilung, Beauftragung externer Prüfer oder Vor-Ort-Prüfung) und Hauptbewertungskriterien	<i>n/a</i>
050	Form der Entscheidungen der zuständigen Behörden und Übermittlung der Entscheidungen an die Antragsteller	<i>n/a</i>

TEIL 3

Spezifische Offenlegungspflichten von Wertpapierfirmen

	Richtlinie (EU) 2019/2034	Bestimmung	Von der zuständigen Behörde zu liefernde Angaben	
010		Datum der letzten Aktualisierung der Angaben in diesem Meldebogen		01/05/2024
020	Artikel 44 Buchstabe a	Die zuständigen Behörden sind befugt, Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 genannten Bedingungen für die Einstufung als kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen nicht erfüllen, und Wertpapierfirmen nach Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 dazu zu verpflichten, die in Artikel 46 der Verordnung (EU) 2019/2033 genannten Angaben mehr als einmal jährlich zu veröffentlichen, und Fristen für diese Veröffentlichung zu setzen.	Häufigkeit der Veröffentlichung und Fristen für die Veröffentlichung durch die Wertpapierfirmen.	n/a
030	Artikel 44 Buchstabe b	Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen, die die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 genannten Bedingungen für die Einstufung als kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen nicht erfüllen, und Wertpapierfirmen nach Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 dazu verpflichten, für andere Veröffentlichungen als den Jahresabschluss besondere Medien und Orte, insbesondere ihre Websites, zu nutzen.	Arten der von den Wertpapierfirmen zu nutzenden Medien.	n/a
040	Artikel 44 Buchstabe c	Die zuständigen Behörden können Mutterunternehmen dazu verpflichten, jährlich entweder in Vollform oder durch einen Verweis auf gleichwertige Angaben eine Beschreibung ihrer rechtlichen Struktur und der Unternehmensführungs- und Organisationsstruktur der Wertpapierfirmengruppe gemäss Artikel 26 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie und Artikel 10 der Richtlinie 2014/65/EU zu veröffentlichen.	Rechtliche Struktur und Unternehmensführungs- und Organisationsstruktur des Mutterunternehmens der Wertpapierfirmengruppe.	n/a

TEIL 4

Aufsichtliche Meldungen

010	Datum der letzten Aktualisierung der Angaben in diesem Meldebogen	01/05/2024
020	Umsetzung der Finanzberichterstattung gemäss der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2284 der Kommission	
030	Werden zur Übermittlung der Meldungen an die zuständige Behörde XBRL-Standards verwendet?	Ja
