

KONKORDANZTABELLE FÜR VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN

Einleitende Erklärung

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über jene Level-II-Rechtsakte, welche für liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaften relevant sind. Ebenso wurde eine Zuordnung der Artikel der Vermögensverwaltungsverordnung (VVO) zu jenen des Vermögensverwaltungsgesetzes (VVG) vorgenommen. Somit erlaubt diese Übersicht die Beantwortung folgender Fragen:

- Welche Bestimmungen der VVO sind im Hinblick auf eine gewisse Bestimmung des VVG zu lesen?
- Welche Bestimmungen der einschlägigen Level-II-Rechtsakte sind im Hinblick auf gewisse Bestimmungen des VVG und der VVO zu lesen?

Die einzelnen Inhalte der Tabelle sind wie folgt zu interpretieren:

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
Abschliessende Aufzählung aller Gesetzesbestimmungen des VVG.		Jener Artikel und Absatz der VVO, welche im Zusammenhang mit dem Artikel des VVG zu lesen ist.		Spalte „Level-II-Rechtsakt“: Angabe jenes Rechtsaktes, welcher im Hinblick auf den Artikel des VVG zu lesen ist. Spalte „Celex Nr.“: Angabe der Celex Nr. des Level-II-Rechtsaktes inklusive Hyperlink. Spalte „Relevanter Artikel Level-II-Rechtsakt“: spezifische Angabe jenes Artikels des Level-II-Rechtsaktes, welche im Hinblick auf den Artikel des VVG zu lesen ist.			Spalten „Schlagwort 1“ und Schlagwort 2“: um eine einfachere Orientierung innerhalb der Tabelle zu ermöglichen, wurde jeder Artikel des VVG mit aussagekräftigen Schlagworten versehen. Eine Textsuche innerhalb des PDF ist möglich.	

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorliegende Überblick lediglich der leichteren Orientierung von Vermögensverwaltungsgesellschaften im Zusammenhang mit den Level-II-Rechtsakten dienen soll. Die Tabelle stellt somit weder eine Einschränkung des Geltungsbereichs der relevanten Gesetzesbestimmungen dar, noch können daraus Rechte oder Pflichten abgeleitet werden. Es wird auf die geltenden Rechtsbestimmungen, die unter <https://www.gesetze.li> abrufbar sind, verwiesen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die direkt anwendbare MiFIR und die darauf aufbauenden Level-II-Rechtsakte nicht in der Konkordanztabelle enthalten sind. Diese sind von den Vermögensverwaltungsgesellschaften ebenfalls zu beachten.

Stand: 8. März 2018

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gegenstand und Zweck	n/a
1	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Gegenstand und Zweck	n/a
2	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geltungsbereich	Umfang
2	1a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geltungsbereich	Drittlandfirmen
2	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	4	Geltungsbereich	Ausnahme
2	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/592	32017R0592	1-6	Geltungsbereich	Nebentätigkeit
2	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geltungsbereich	Ausnahme
2a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Konsolidierte Aufsicht	Finanzkonglomerat
2a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Konsolidierte Aufsicht	BankG, VersicherungsG
2a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Konsolidierte Aufsicht	Branchenzugehörigkeit
2a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Konsolidierte Aufsicht	Finanzkonglomerat

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
3	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsbereich	Begriffsdefinition der Vermögensverwaltung
3	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsbereich	Vorbehalt
3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsbereich	Vermögenswerte
4	1	12e-12g	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	1-20	Begriffe und Bezeichnungen	Begriffsdefinitionen
4	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Begriffe und Bezeichnungen	Verweise
4	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Begriffe und Bezeichnungen	Verordnungsermächtigung
4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Begriffe und Bezeichnungen	n/a
5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Bewilligungspflicht
6	1	3, 4	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Bewilligungsvoraussetzungen
6	1a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Bewilligungsvoraussetzungen
6	1b	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Bewilligungsvoraussetzungen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
6	1c	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Bewilligungsvoraussetzungen
6	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Verfahren
6	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Verfahren
6	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Verzeichnis
6	4a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Mitteilungspflicht
6	5	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1943	32017R1943	1-6	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Verordnungsermächtigung
6	5	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945	32017R1945	2, 4, 5	Bewilligungsvoraussetzungen und -verfahren	Verordnungsermächtigung
7	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Eignungskriterien
7	1a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Eignungskriterien
7	1b	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Eignungskriterien
7	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Beschränkung

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
7	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Nachweise
7	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Verantwortung
7	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geschäftsleitung	Verordnungsermächtigung
7a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	n/a
7a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Eignungskriterien
7a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Eignungskriterien
7a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Einführung und Schulung
7a	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Diversität
7a	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Kumulation von Leitungs- und Aufsichtsfunktionen
7a	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Kumulation von Leitungs- und Aufsichtsfunktionen
7a	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Kumulation von Leitungs- und Aufsichtsfunktionen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
7a	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Leitungsorgan	Kumulation von Leitungs- und Aufsichtsfunktionen
7b	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Organisatorische Anforderungen
7b	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Organisatorische Anforderungen
7b	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Organisatorische Anforderungen
7b	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Überwachung und Überprüfung
7b	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Überwachung und Überprüfung
7b	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Informationszugang
7b	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Nominierungsausschuss
7b	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Nominierungsausschuss
7b	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Nominierungsausschuss
7b	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Nominierungsausschuss

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
7b	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unternehmensführung und -kontrolle	Ausnahmetatbestand
7c	1	10a-11	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	33-35	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	2	10a-11	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	33-35	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	3	10a-11; 13	n/a	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	10	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	4	10a-11; 13	n/a	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	10	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	5	10a-11	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	21	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	6	10a-11	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	30-32	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	7	10a-11	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	21	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	8	10a-11	n/a	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	6	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	9	10a-11	n/a	n/a	n/a	n/a	Organisatorische Anforderungen	n/a
7c	10	10a-11	n/a	n/a	n/a	n/a	Organisatorische Anforderungen	n/a

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
8	1	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	n/a
8	2	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	Anfangskapital
8	3	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	Anfangskapital
8	4	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	n/a
8	5	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	Jährliche Prüfung
8	6	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	Ermächtigung FMA
8	7	6	1-4	n/a	n/a	n/a	Eigenmittel und Anfangskapital	Verordnungsermächtigung
9	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Umfang Bewilligung	n/a
9	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Umfang Bewilligung	Auflagen
10	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungs- und meldepflichtige Änderungen	Bewilligungspflichtige Tatbestände
10	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungs- und meldepflichtige Änderungen	Personelle Änderungen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
10	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungs- und meldepflichtige Änderungen	Informationspflicht
10	3a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungs- und meldepflichtige Änderungen	Meldepflicht
10	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bewilligungs- und meldepflichtige Änderungen	Verordnungsermächtigung
10a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Meldepflichten
10a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Meldepflichten
10a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Meldepflichten
10a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Meldepflichten
10a	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Meldepflichten
10a	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Meldepflichten
10b	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1946	32017R1946	1-14	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
10b	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10b	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Verfahren bei Erwerb, Erhöhung, Veräusserung
10c	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Beurteilung von Erwerb, Erhöhung und Veräusserung
10c	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Qualifizierte Beteiligungen	Beurteilung von Erwerb, Erhöhung und Veräusserung
11	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bezeichnungsschutz/ Firma	Verwendung

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
11	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bezeichnungsschutz/ Firma	Genehmigungspflicht
12	1	9	1-3	n/a	n/a	n/a	Delegation	Delegationsrecht
12	2	9	1-3	n/a	n/a	n/a	Delegation	Haupttätigkeiten
12	3	9	1-3	n/a	n/a	n/a	Delegation	Haftung
12	5	9	1-3	n/a	n/a	n/a	Delegation	Verordnungsermächtigung
13	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Umwandlung	n/a
14	1	14	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	44-63	Wohlverhaltensregeln	n/a
14	2	14	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54-58	Wohlverhaltensregeln	n/a
14	3	14	n/a	n/a	n/a	n/a	Wohlverhaltensregeln	Kenntnisse und Kompetenzen
14	4	14	n/a	n/a	n/a	n/a	Wohlverhaltensregeln	Verordnungsermächtigung
15	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kundenprofil	Erstellung

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
15	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54-58	Anlageberatung	Allgemeine Anforderungen
15	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54-58	Anlageberatung	Allgemeine Anforderungen
15	4	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54-58	Anlageberatung	Allgemeine Anforderungen
15	5	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54-58	Anlageberatung	Paket
15	6	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54-58	Eignungs- und Angemessenheitstest	n/a
15a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anlegerschutz	Erbringung von Dienstleistungen über eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft, Bank oder Wertpapierfirma
15a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anlegerschutz	Erbringung von Dienstleistungen über eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft, Bank oder Wertpapierfirma
15a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Anlegerschutz	Erbringung von Dienstleistungen über eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft, Bank oder Wertpapierfirma
16	1	12c	1, 2	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	44-53	Aufklärungspflicht	Allgemeine Anforderungen
16	2	12c	1, 2	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	44-53	Aufklärungspflicht	Ausnahme

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
16	3	12c	1, 2	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	51	Aufklärungspflicht	n/a
16	4	12c	1, 2	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	53	Aufklärungspflicht	Eignung Produktbündel
16	5	12c	1, 2	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	11-12	Aufklärungspflicht	Reine Orderausführung
16	6	12c	1, 2	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	11-12	Aufklärungspflicht	Unabhängige Anlageberatung
16	7	12c	1, 2	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	11-12	Aufklärungspflicht	Unabhängige Anlageberatung
16	8	12c	1, 2	Delegierte Richtlinie (EU) 2017/593	32017L0593	11-12	Aufklärungspflicht	Unabhängige Anlageberatung
16	9	12c	1, 2	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	48	Aufklärungspflicht	Eignungs- und Angemessenheitstest
16	10	12c	1, 2	n/a	n/a	n/a	Aufklärungspflicht	Verordnungsermächtigung
16a	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	64	Kostengünstige Ausführung von Aufträgen	n/a
16a	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	64	Kostengünstige Ausführung von Aufträgen	n/a
16a	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	64	Kostengünstige Ausführung von Aufträgen	n/a

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
16a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kostengünstige Ausführung von Aufträgen	n/a
16a	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kostengünstige Ausführung von Aufträgen	n/a
16b	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Auftragsausführung	Grundsätze
16b	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	66	Auftragsausführung	Handelsplätze
16b	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	66	Auftragsausführung	Information
16b	4	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	66	Auftragsausführung	Ausserhalb Handelsplatz
16c	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/576	32017R0576	1-5	Berichts-, Überwachungs- und Nachweispflichten	Handelsplätze
16c	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	66	Berichts-, Überwachungs- und Nachweispflichten	Überwachung
16c	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berichts-, Überwachungs- und Nachweispflichten	Ausführung durch Bank oder Wertpapierfirma
16c	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berichts-, Überwachungs- und Nachweispflichten	Nachweispflicht
16d	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	67-70	Bearbeitung von Kundenaufträgen	Organisatorische Anforderungen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
16d	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	67-70	Bearbeitung von Kundenaufträgen	Organisatorische Anforderungen
16d	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	67-70	Bearbeitung von Kundenaufträgen	Kundenlimitaufträge
16e	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/589	32017R0589	1-18; 28; 29	Algorithmischer Handel	Systeme und Risikokontrollen
16e	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/589	32017R0589	1-18; 28; 29	Algorithmischer Handel	Systeme und Risikokontrollen
16e	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/589	32017R0589	1-18; 28; 29	Algorithmischer Handel	Hochfrequenter Handel
16e	4	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/589	32017R0589	1-18; 28; 29	Algorithmischer Handel	Verweis BankG
17	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	36, 44	Information und Werbung	Provisionsverbot
17	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Information und Werbung	Drittverantwortung
18	1	11	1-3	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	58	Schrifliche Vereinbarung	Querverkäufe
18	2	11	1-3	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	58	Schrifliche Vereinbarung	Querverkäufe
19	1	12d	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54; 59-63	Berichtspflichten	Allgemeine Anforderungen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
19	2	12d	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54; 59-63	Berichtspflichten	Allgemeine Anforderungen
19	3	12d	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54; 59-63	Berichtspflichten	Allgemeine Anforderungen
19	4	12d	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	54; 59-63	Berichtspflichten	Allgemeine Anforderungen
19	5	12d	n/a	n/a	n/a	n/a	Berichtspflichten	Verordnungsermächtigung
20	1	12b Anhang 2	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	33-37	Interessenkonflikte	Provisionsverbot
20	2	12b Anhang 2	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	27	Interessenkonflikte	Vergütung
20	3	12b Anhang 2	n/a	n/a	n/a	n/a	Interessenkonflikte	Verordnungsermächtigung
21	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geheimhaltungspflicht	Inhalt und Umfang
21	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geheimhaltungspflicht	Vorbehalt
22	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	72-76	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	n/a
22	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	72-76	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	Inhalt und Umfang

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
22	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	72-76	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	Erforderliche Massnahmen
22	4	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	72-76	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	Informationspflicht
22	5	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	72-76	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	Informationspflicht
22	6	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	72-76	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	Aufbewahrungsfrist
22	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	Verantwortung
23	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Recht zur Bestellung
23	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Recht zur Bestellung
23	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Haftung
23	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Verantwortung
23	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Verantwortung
23	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Register

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
23	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Register
23	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Register
23	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Vertraglich gebundene Vermittler	Verordnungsermächtigung
25	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	71	Geeignete Gegenparteien	Befreiung von Auflagen
25	2	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	71	Geeignete Gegenparteien	Pflicht zu ehrlichem und redlichem Handeln
25	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/565	32017R0565	71	Geeignete Gegenparteien	Gesonderte Behandlung
25	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Geeignete Gegenparteien	Verordnungsermächtigung
26	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rechnungslegung	n/a
26	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Rechnungslegung	n/a
27	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verpflichtung zur externen Revision	n/a
27	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verpflichtung zur externen Revision	n/a

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
28	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Periodische Bericht	Geschäftsberichte
28	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Periodische Bericht	Weitere Berichte
28	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Periodische Bericht	Verordnungsermächtigung
30	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Erlöschen Bewilligung	Erlöschenstatbestände
30	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Erlöschen Bewilligung	Fristerstreckung
30	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Erlöschen Bewilligung	Veröffentlichung
31	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Entzug Bewilligung	Tatbestände
31	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Entzug Bewilligung	Veröffentlichung
32	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Zwangsauflösung	n/a
32	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Zwangsauflösung	n/a
33	1	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Freier Dienstleistungsverkehr	n/a

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
33	2	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Freier Dienstleistungsverkehr	n/a
33	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Freier Dienstleistungsverkehr	n/a
33	3	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Freier Dienstleistungsverkehr	n/a
33	4	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Freier Dienstleistungsverkehr	Organisatorische Anforderungen
33a	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
33a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
33a	3	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
33a	4	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
33a	5	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
33a	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
33a	7	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
33a	7	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Zweigniederlassung	Liechtensteinische Vermögensverwaltungsgesellschaft
34	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaften	Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr
34	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaften	n/a
34a	1	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr
34a	2	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr
34a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
34a	4	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr
34a	4	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr
34a	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr
34b	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Zweigniederlassungen
34b	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Zweigniederlassungen
34b	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Zweigniederlassungen
34a	4	n/a	n/a	Durchführungsverordnung (EU) 2017/2382	32017R2382	1-7; 12; 13; 17; 18	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Freier Dienstleistungsverkehr
34b	4	n/a	n/a	Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018	32017R1018	1-8	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungsgesellschaft	Zweigniederlassungen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
34b	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungs-gesellschaft	Zweigniederlassungen
34b	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungs-gesellschaft	Zweigniederlassungen
34b	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungs-gesellschaft	Zweigniederlassungen
34b	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit EWR-Vermögensverwaltungs-gesellschaft	Zweigniederlassungen
35	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berichterstattung und Auskunftspflicht	Zweigniederlassungen
35	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berichterstattung und Auskunftspflicht	Zweigniederlassungen
36	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Auslandstätigkeiten	Inländische Vermögensver-waltungsgesellschaft
36	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Auslandstätigkeiten	Inländische Vermögensver-waltungsgesellschaft
37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Inlandstätigkeit	Ausländische Vermögens-verwaltungsgesellschaft
38	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Organe	Aufsichtsorgane

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
39	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtsgeheimnis	Inhalt und Umfang
39	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtsgeheimnis	Vorbehalt
39	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtsgeheimnis	Konkursverfahren und Liquidation
39	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtsgeheimnis	Verwendung vertraulicher Informationen
39	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtsgeheimnis	Verwendung vertraulicher Informationen
39	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtsgeheimnis	Verwendung vertraulicher Informationen
40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Aufsichtsabgaben	n/a
41	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
41	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
41	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
41	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
41	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
41	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
41	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
41	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FMA	Aufgaben und Befugnisse
42	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Datenbearbeitung	Erlaubnis
42	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Datenbearbeitung	Archivierung
43	1	15-15e	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflicht zur Bestellung
43	2	15-15e	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Voraussetzungen
43	3	15-15e	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Meldung Gesetzesverstöße
43	4	15-15e	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Voraussetzungen
43	5	15-15e	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Verordnungsermächtigung

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
44	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflichten
44	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflichten
44	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflichten
44	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflichten
44	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflichten
44	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Pflichten
45	1	15f-15g	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Anzeigepflichten
45	2	15f-15g	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Anzeigepflichten
45	3	15f-15g	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Anzeigepflichten
45	4	15f-15g	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Anzeigepflichten
45	5	15f-15g	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Anzeigepflichten

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
45a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Wirtschaftsprüfer	Aufsicht
46	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Revision	Kosten
46	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Revision	Verbot Pauschalentschädigung
47	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Landgericht	Strafbehörde
48	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sachwalter	Ernennung
48	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sachwalter	Eintragung
48	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sachwalter	Mitteilungspflicht
48	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sachwalter	Nachfolgeregelung/ Auflösung
48	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sachwalter	Vergütung
48	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sachwalter	Verordnungsermächtigung
49	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Zusammenarbeit

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
49	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Amt für Justiz
50	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Zusammenarbeit mit Behörden anderer Mitgliedstaaten
50	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Zusammenarbeit mit Behörden anderer Mitgliedstaaten
51	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Gemeinsame Missbrauchsbekämpfung
51	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Gemeinsame Missbrauchsbekämpfung
52	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Ersuchen
52	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Tätigwerden
52	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Vor-Ort-Prüfungen
52	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Vor-Ort-Prüfungen
52	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Ersuchen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
53	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Informationsaustausch
53	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Informationsaustausch
53	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Informationsaustausch
53	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Informationsaustausch
53	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Informationsaustausch
53	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Informationsaustausch
54	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Ablehnung
54	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Ablehnung
55	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Behördenkonsultation
55	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Behördenkonsultation
55	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Behördenkonsultation

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
55	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Behördenkonsultation
56	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Sicherungsmassnahmen
56	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Sicherungsmassnahmen
56	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Sicherungsmassnahmen
56	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Sicherungsmassnahmen
56	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Sicherungsmassnahmen
56	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Amtshilfe	Sicherungsmassnahmen
57	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kooperationsvereinbarun- gen	Drittstaaten
57	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kooperationsvereinbarun- gen	Drittstaaten
57	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kooperationsvereinbarun- gen	Drittstaaten
57	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kooperationsvereinbarun- gen	Drittstaaten

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
57	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kooperationsvereinbarun- gen	Drittstaaten
57	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kooperationsvereinbarun- gen	Drittstaaten
58	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Drittstaaten
58	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Drittstaaten
58	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Drittstaaten
58	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Drittstaaten
58	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Drittstaaten
58	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Drittstaaten
59	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechts- mittel	Entscheidungen und Verfügungen
59	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechts- mittel	Entscheidungen und Verfügungen
60	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechts- mittel	Rechtsmittel

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
60	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechtsmittel	Rechtsmittel
60	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechtsmittel	Rechtsmittel
61	1	17	n/a	n/a	n/a	n/a	Streitbelegung	Schlichtungsstelle
61	2	17	n/a	n/a	n/a	n/a	Streitbelegung	Schlichtungsstelle
61	3	17	n/a	n/a	n/a	n/a	Streitbelegung	Schlichtungsstelle
61	4	17	n/a	n/a	n/a	n/a	Streitbelegung	Verordnungsermächtigung
62	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Vergehen und Übertretungen
62	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Vergehen und Übertretungen
62	2a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Vergehen und Übertretungen
62	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Vergehen und Übertretungen
62	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Vergehen und Übertretungen

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
62	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Vergehen und Übertretungen
62a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Verhältnismässigkeit und Effizienz
62a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Verhältnismässigkeit und Effizienz
63	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Verantwortlichkeit
63a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechtsmittel	Meldung Gesetzesverstösse
63a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechtsmittel	Meldung Gesetzesverstösse
63a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechtsmittel	Meldung Gesetzesverstösse
63a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Verfahren und Rechtsmittel	Meldung Gesetzesverstösse
64	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informationsaustausch	Mitteilungspflicht anderer Behörden
64a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung
64a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
64a	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung
64a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung
64a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung
64a	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung
64a	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Strafbestimmungen	Bekanntmachung
65	1	22	n/a	n/a	n/a	n/a	Übergangsbestimmungen	n/a
65	2	22	n/a	n/a	n/a	n/a	Übergangsbestimmungen	n/a
65	3	22	n/a	n/a	n/a	n/a	Übergangsbestimmungen	n/a
65	4	22	n/a	n/a	n/a	n/a	Übergangsbestimmungen	n/a
66	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Durchführungsverordnung	n/a
67	n/a	23	n/a	n/a	n/a	n/a	Inkrafttreten	n/a

Art. VVG	Abs. VVG	Art. VVO	Abs. VVO	Level-II-Rechtsakt	Celex Nr.	Rel. Art. Level-II-Rechtsakt	Schlagwort 1	Schlagwort 2
Anhang 1	1	12	n/a	n/a	n/a	n/a	Kundenklassen	Geeignete Gegenparteien
Anhang 1	2	12	n/a	n/a	n/a	n/a	Kundenklassen	Professionelle Kunden
Anhang 1	3	12	n/a	n/a	n/a	n/a	Kundenklassen	Nichtprofessionelle Kunden
Anhang 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Finanzinstrumente	n/a