

## Anlage WpDPV 2018 — (zu § 18 Absatz 1)

Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung

Stand: 14.03.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 148 - 153; bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)

Ausfüllhinweise für den Fragebogen gemäß § 18 Absatz 1 WpDPV

Im nachfolgend aufgeführten Fragebogen sind folgende Abkürzungen für die Prüfungsfeststellungen in der Spalte „Feststellung“ zu verwenden:

–: Die Vorschrift ist nicht einschlägig.

0: Die gesetzlichen und unionsrechtlichen Vorgaben wurden im gesamten Berichtszeitraum eingehalten.

1: Bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben ist ein Mangel aufgetreten, der bis zum Ende des Prüfungszeitraumes beseitigt wurde.

2: Bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben ist ein Mangel aufgetreten, der nicht beseitigt werden kann.

3: Bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben ist ein behebbarer Mangel aufgetreten, der bis zum Ende des Prüfungszeitraumes nicht beseitigt wurde.

4: Bei der Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben wurden sonstige Erkenntnisse gewonnen, die sich auf die fehlende oder nicht vollständige Berücksichtigung der durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgenommenen und veröffentlichten Auslegung beziehen, ohne dass zugleich ein Mangel bei der Einhaltung der gesetzlichen oder unionsrechtlichen Vorgaben aufgetreten ist.

Tritt ein Mangel auf, der bereits bei der letzten Prüfung vorgelegen hat, ist dieser mit dem Symbol \* zu kennzeichnen.

Fragebogen gemäß § 18 Absatz 1 WpDPV

Wertpapierdienstleistungsunternehmen:

Berichtszeitraum:

Prüfungszeitraum:

Prüfungstichtag:

Prüfungsfeststellungen:

Nr. Vorschrift Prüfungsgebiet Feststellung Fundstelle (Prüfungs- bericht)

Verhaltens- und Organisationspflichten

1 Berücksichtigung des Kundeninteresses und der Bedürfnisse des Kunden

1a § 63 Abs. 1 WpHG Ehrliches, redliches und professionelles Erbringen der Dienstleistungen im bestmöglichen Kundeninteresse

1b § 63 Abs. 3, 4 WpHG; § 11 Abs. 1, 3 – 5, 10, 11; § 12 Abs. 1, 4 S. 2, 3, Abs. 5 ? 7, 9, 10 WpDVerOV Anreize für Mitarbeiter; Produktüberwachung; Produktfreigabeverfahren; Ausgestaltung von Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung des Zielmarktes; Sicherstellung der Vereinbarkeit mit Bedürfnissen des Kunden

2 § 63 Abs. 6 WpHG; Art. 44 Del. VO (EU) 2017/565 Redliche, eindeutige und nicht irreführende Information und Marketingmitteilung gegenüber Kunden und gegenüber Privatkunden

3 § 63 Abs. 7, 8, 9, 12, § 64 Abs. 1, 2 WpHG; § 4 WpDVerOV; Art. 46 ? 50 Del. VO (EU) 2017/565 Angemessene Kundeninformation; inhaltliche Ausgestaltung und Zurverfügungstellung der Informationen

4 Zuwendungen

4a § 64 Abs. 7, § 70 Abs. 1 WpHG; § 6 WpDVerOV Qualitätsverbesserung durch Zuwendungen; Offenlegung von Zuwendungen

4b § 70 Abs. 5, § 80 Abs. 8 WpHG Verfahren zur Auskehrung von Zuwendungen

4c § 70 Abs. 2 S. 2 ? 4, Abs. 3 WpHG; § 7 WpDVerOV Umsetzung der Anforderungen an

Zuwendungen im Zusammenhang mit Finanzanalysen

5 Erhebung von Kundendaten; Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung

5a § 63 Abs. 5 WpHG Angebot oder Empfehlung von Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und des Kundeninteresses

5b § 63 Abs. 10, § 64 Abs. 3, 4 WpHG; Art. 54 ? 56 Del. VO (EU) 2017/565 Geeignetheits- und Angemessenheitsbeurteilung und Geeignetheitserklärung

6 § 67 WpHG; Art. 45 Del. VO (EU) 2017/565; § 2 WpDVerOV Einstufung der Kunden und Vereinbarung über die Einstufung

7 § 64 Abs. 5, 6; § 80 Abs. 7 WpHG; § 8 WpDVerOV; Art. 52, 53 Del. VO (EU) 2017/565 Honorar-Anlageberatung

8 § 80 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 4, Abs. 2 WpHG; Art. 21, 22 Abs. 1 Del. VO (EU) 2017/565

Allgemeine organisatorische Anforderungen; Kontinuität und Regelmäßigkeit der Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenendienstleistungen; Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit getroffener organisatorischer Maßnahmen; Informationssicherheitsmechanismen

9 Art. 22 Abs. 2 ? 4 Del. VO (EU) 2017/565 Einrichtung, Ausstattung und Organisation der Compliance-Funktion

10a § 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 WpHG; Art. 33 ? 35 Del. VO (EU) 2017/565; § 63 Abs. 2 WpHG

Interessenkonfliktmanagement (geeignete Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Darlegung von unvermeidbaren Interessenkonflikten); Offenlegung von Interessenkonflikten

10b Art. 27 Del. VO (EU) 2017/565 Ausgestaltung der Vergütung ohne Beeinträchtigung des Kundeninteresses

11 Art. 38 ? 43 Del. VO (EU) 2017/565 Zusätzliche Anforderungen an das Interessenkonfliktmanagement im Emissions- und Platzierungsgeschäft

12 § 80 Abs. 9 ? 13; § 81 Abs. 4 WpHG; § 11 Abs. 1, 2, 6 ? 9, 12 ? 15, § 12 Abs. 1 ? 4 S.

1, Abs. 8, 11, 12 WpDVerOV Verfahren und Maßnahmen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit Interessenkonflikten bei der Konzeption von Finanzinstrumenten; Produktüberwachungsprozess; Produktfreigabeverfahren

13 § 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 WpHG Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung von Vertriebsvorgaben

14 §§ 77, 80 Abs. 2 ? 5 WpHG i. V. m. Art. 1 ? 23, 28 Del. VO (EU) 2017/589 und Art. 1 ? 3 Del. VO (EU) 2017/578 Erfüllung der Anforderungen an algorithmischen Handel, inklusive Systeme, Risikokontrollen und Notfallvorkehrungen, Aufzeichnungspflichten und Liquiditätsbereitstellung bei Verfolgung einer Market-Making-Strategie; Anbieten eines direkten elektronischen Zugangs zu einem Handelsplatz

15 §§ 69, 82 WpHG; Art. 3 ? 11 Del. VO (EU) 2017/575; Art. 3, 4 Del. VO (EU) 2017/576; Art. 64 ? 70 Del. VO (EU) 2017/565 Auftragsausführung; angemessene Vorkehrungen und Festlegung von Grundsätzen zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen („Best execution“); Veröffentlichungspflichten der systematischen Internalisierer und Ausführungsplätze

16 § 78 WpHG; Art. 24 ? 27 Del. VO (EU) 2017/589 Erbringen von Clearing Diensten als General-Clearing-Mitglied

17 Art. 26 Del. VO (EU) 2017/565 Behandlung von Kundenbeschwerden

18 Art. 28, 29 Del. VO (EU) 2017/565 Vorgaben zu persönlichen Geschäften (Mitarbeitergeschäfte)

19 § 81 Abs. 1 ? 4 WpHG Pflichten für Geschäftsleiter

20 § 81 Abs. 5 WpHG Beauftragter für die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden

21 § 84 WpHG; § 10 WpDVerOV; Art. 49, 63 Del. VO (EU) 2017/565 Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden, Verbot bestimmter Finanzsicherheiten

22 § 87 Abs. 1 – 5 WpHG; §§ 14 – 18, 21 WpDVerOV Erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter in der Anlageberatung, der Vertriebsmitarbeiter, der Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung, der Vertriebsbeauftragten und der Compliance-Beauftragten

23 § 80 Abs. 6 WpHG; Art. 30 ? 32 Del. VO (EU) 2017/565 Anforderungen an die Auslagerung von Aktivitäten, Prozessen und Finanzdienstleistungen

24 Art. 31 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 17 Abs. 2 ? 6, Art. 18 Del. VO (EU) 2017/567 Anforderungen für die Durchführung einer Portfoliokomprimierung Berichts- und Aufzeichnungspflichten

25 § 64 Abs. 8 WpHG; Art. 59 ? 62 Del. VO (EU) 2017/565 Berichterstattung über die Ausführung von Aufträgen sowie die Finanzportfolioverwaltung

26 § 83 Abs. 1, 2 WpHG; Art. 72 ? 75 Del. VO (EU) 2017/565 Erfüllung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, sofern nicht bereits von den Nummern 1 bis 25 erfasst

27 § 83 Abs. 3 ? 5 WpHG; Art. 76 Del. VO (EU) 2017/565 Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation („Taping“)

28 § 83 Abs. 6 WpHG Schriftliche Aufzeichnung über persönliche Gespräche in Bezug auf Geschäfte und Dienstleistungen nach § 83 Abs. 3 Satz 1 WpHG

## Transparenzanforderungen; Handelspflicht

29 § 79 WpHG Mitteilungspflicht von systematischen Internalisierern

30 Art. 27 VO (EU) Nr. 600/2014 Bereitstellung durch benannte veröffentlichende Einrichtungen

31 Art. 14, 15, 17 VO (EU) Nr. 600/2014; Art. 6 – 14 Del. VO (EU) 2017/567 und Art. 9 Del. VO (EU) 2017/587 Transparenzanforderungen an systematische Internalisierer

32 Art. 20, 21 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 12, 15 Del. VO (EU) 2017/587 und Art. 7, 8 Del. VO (EU) 2017/583 Veröffentlichung des Volumens, des Kurses und des Zeitpunktes des Abschlusses von Geschäften durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die außerhalb eines Handelsplatzes handeln

33 Art. 23 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 2 Del. VO (EU) 2017/587 Pflicht zum Handel von Aktien an einem Handelsplatz

Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten und von Positionen in Warenderivaten

34 Art. 25 Abs. 1 VO (EU) Nr. 600/2014 Aufzeichnungen über Aufträge und Geschäfte

35 Art. 26 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 1, 4 ? 12, Art. 13 Abs. 2 und 3, Art. 14, 15 Del. VO (EU) 2017/590 Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten

36 § 57 Abs. 1, 4 WpHG Meldungen von Positionen in Warenderivaten

Depotgeschäft nach § 89 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes

37 Vorgaben zum Depotgeschäft; § 67a Abs. 3, § 67b, jeweils auch i. V. m. § 125 Abs. 1, 2 und 5, § 135 AktG Prüfungsrelevante Erkenntnisse, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäftes von Bedeutung sind

Verwendung von Ratings

38 Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 VO (EG) Nr. 1060/2009 Verwendung von Ratings für aufsichtsrechtliche Zwecke

39 Art. 5a Abs. 1 VO (EG) Nr. 1060/2009 Übermäßiger Rückgriff auf Ratings Finanzanalysen und Marketingmitteilungen; Empfehlungen

40a § 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 WpHG i. V. m. Art. 37 Del. VO (EU) 2017/565 Organisatorische Anforderungen bezüglich Finanzanalysen und Marketingmitteilungen

40b Art. 20 Abs. 1 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 ? 7 Del. VO (EU) 2016/958

Objektivität der Darstellung und Offenlegung von Interessen oder Interessenkonflikten bei der Erstellung von Empfehlungen

40c Art. 20 Abs. 1 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 8 ? 10 Del. VO (EU) 2016/958

Objektivität der Darstellung und Offenlegung von Interessen oder Interessenkonflikten bei der Weitergabe der von Dritten erstellten Empfehlungen

Systeme und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung von Marktmanipulation

41 Art. 16 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 596/2014; Art. 2 Abs. 1 und 5, Art. 3 Abs. 1, 4, 6 ? 8, Art. 4 Abs. 1, Art. 5 ? 6 Del. VO (EU) 2016/957 Regelungen, Systeme und Verfahren zur Aufdeckung und Meldung von Marktmanipulation

Pflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die ein multilaterales oder organisiertes Handelssystem betreiben

42 §§ 72, 74, 75 WpHG i. V. m. Art. 4 ? 7 Del. VO (EU) 2017/578; Art. 2 ? 23 Del. VO (EU) 2017/584 Anforderungen beim Betrieb eines multilateralen oder organisierten Handelssystems

43 Art. 3 ? 13 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 3, 12, 14 ? 15 Del. VO (EU) 2017/587;

Art. 2, 7 ? 8 Del. VO (EU) 2017/583; Art. 5 Del. VO (EU) 2017/577; Art. 6 ? 11 Del. VO (EU) 2017/567 Anforderungen an die Vor- und Nachhandelstransparenz beim Betrieb eines multilateralen Handelssystems

44 Art. 25 Abs. 2 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Del. VO (EU) 2017/580 Aufzeichnungen über Aufträge und Geschäfte bei Betreibern von Handelsplätzen

45 Art. 26 Abs. 5 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 1, 6 ? 11, 15 Del. VO (EU) 2017/590

Meldung von Geschäften mit Finanzinstrumenten, die über das multilaterale oder organisierte Handelssystem mit Unternehmen abgewickelt werden, die nicht der Verordnung (EU) Nr.

600/2014 unterliegen

46 Art. 27 VO (EU) Nr. 600/2014; Art. 4 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Del. VO (EU) 2017/585 Bereitstellung von Referenzdaten

47 Art. 31 Abs. 2, 3 VO (EU) Nr. 600/2014 i. V. m. Art. 17 Abs. 2 ? 6, Art. 18 Del. VO (EU) 2017/567 Anforderungen für die Durchführung einer Portfoliokomprimierung

48 § 57 Abs. 1, 2 WpHG Meldung von Positionen in Warenderivaten bei Betreibern von Handelsplätzen

49 Art. 16 Abs. 1 VO (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 3 und 5, Art. 3 Abs. 1, 3, 4, 5 und 8, Art. 4 ? 6 Del. VO (EU) 2017/585 Regelungen, Systeme und Verfahren zur Aufdeckung, Vorbeugung und Meldung von Marktmissbrauch

Sonstiges

50 § 89 Abs. 4 WpHG Durch die Bundesanstalt festgelegte Prüfungsschwerpunkte ja/ nein: Erläuterungen zu Nummer 50:

51 Feststellung der Innenrevision in prüfungsrelevanten Bereichen ja/ nein:

Erläuterungen zu Nummer 51:

52 Weitere Feststellungen, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der erbrachten

Wertpapierdienstleistungen von Bedeutung und nicht durch die Nummern 1 bis 51 abgedeckt sind ja/ nein:

Erläuterungen zu Nummer 52:

53 Quantitative Angaben zur Kundenstruktur

53a Anzahl der Privatkunden

53b Anzahl der professionellen Kunden

53c Anzahl der geeigneten Gegenparteien

54 Kurze Beschreibung der identifizierten Mängel und der Vorschriften, gegen die ein Verstoß vorliegt, insbesondere unter Berücksichtigung der seitens der BaFin und der ESMA vorgenommenen und veröffentlichten Normauslegung:

55 Weitere Angaben zu Art und Umfang der Geschäftstätigkeit (Bitte ankreuzen)

Privatkunden Professionelle Kunden Geeignete Gegenparteien

Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 8 WpHG, die im Berichtszeitraum erbracht wurden

S. 1 Nr. 1 (Finanzkommissionsgeschäft)

S. 1 Nr. 2a (Market-Making)

S. 1 Nr. 2b (systematische Internalisierung)

S. 1 Nr. 2c (Eigenhandel)

S. 1 Nr. 2d (Hochfrequenzhandel)

S. 1 Nr. 3 (Abschlussvermittlung)

S. 1 Nr. 4 (Anlagevermittlung)

S. 1 Nr. 5 (Emissionsgeschäft)

S. 1 Nr. 6 (Platzierungsgeschäft)

S. 1 Nr. 7 (Finanzportfolioverwaltung)

S. 1 Nr. 8 (Betrieb eines multilateralen Handelssystems ? MTF)

S. 1 Nr. 9 (Betrieb eines organisierten Handelssystems ? OTF)

S. 1 Nr. 10 (Anlageberatung)

S. 6 (Eigengeschäft)

Wertpapiernebenleistungen im Sinne des § 2 Absatz 9 WpHG, die im Berichtszeitraum erbracht wurden

Nr. 1 (Depotgeschäft)\*

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5 (Anlage[strategie]empfehlung)

Nr. 6

Nr. 7

\* Ergänzende Angaben zum Depotgeschäft (für die ergänzenden Angaben ist auf den Prüfungstichtag abzustellen):

Anzahl der Depots:

Kumulierte Depotvolumina:

Zitiervorschlag: Anlage WpDPV 2018

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted.

Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/gesetze/WpDPV%202018/anlage>