

FMA-Wegleitung 2018/12 – Bei der FMA periodisch einzureichende Meldungen und Berichte

Wegleitung zur über die bei der FMA periodisch einzureichenden Meldungen und Berichte

Referenz:	FMA-WL 2018/12
Adressaten:	Vermögensverwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz; VVG)
Betrifft:	Periodisch einzureichende Meldungen und Berichte
Publikationsort:	Webseite
Publikationsdatum:	14. Dezember 2010
Letzte Änderung:	14. September 2018

Diese Wegleitung enthält einen Überblick über die von einer Vermögensverwaltungsgesellschaft bzw. deren Revisionsgesellschaft/Wirtschaftsprüfer bei der FMA einzureichenden periodischen Berichte. Für die Berichte sind im Wesentlichen die Art. 28 VVG, Art. 6, 14 der Verordnung zum Gesetz über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsverordnung; VVO) sowie Art. 37 und 37b der Verordnung über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (Sorgfaltspflichtverordnung; SPV) heranzuziehen.

Jährliche Meldungen der Vermögensverwaltungsgesellschaften

- Geschäftsbericht (Art. 28 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 2 VVG i.V.m. Art. 6 VVO):
 - Stichtag: Ende des Geschäftsjahres
 - Frist: vier Monate ab Stichtag

- Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht (Art. 37 und Art. 37b SPV) über das e-Service Portal der FMA
 - Stichtag: 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres (Art. 37b Abs. 3 SPV)
 - Frist: 31. März eines jeden Jahres
 - Häufigkeit der Meldungen kann von der FMA individuell angepasst werden (Art. 37b Abs. 4 SPV)

Halbjährliche Meldungen der Vermögensverwaltungsgesellschaften über das e-Service Portal der FMA

- Halbjahresbericht (Art. 28 Abs. 2 VVG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 VVO):
 - Stichtage: 30. Juni sowie 31. Dezember
 - Frist: zwei Monate ab Stichtag

- Meldung von Informationen über die Kundenbeschwerden (FMA Mitteilung 2015/2)

- Stichtage: 30. Juni sowie 31. Dezember
- Frist: zwei Monate ab Stichtag

Änderungsverzeichnis

Mit der Abänderung vom 14. September 2018 wurde diese Wegleitung in Hinblick auf die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes vom 10. November 2017 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) angepasst und um datenschutzrechtliche Bestimmungen (gemäss der Datenschutz-Grundverordnung) ergänzt.

Datenschutz

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: <https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>

Für Rückfragen steht Ihnen die FMA gerne zur Verfügung.

Bereich Wertpapiere und Märkte
Abteilung Aufsicht

Telefon: +423 236 73 73
Fax: +423 236 73 74
E-Mail: Vermögensverwaltungsgesellschaft@fma-li.li