

## **FMA-Wegleitung 2025/5 – Verwendung des Formulars für die halbjährliche Berichterstattung für Wertpapierfirmen**

Wegleitung zur Verwendung des Formulars für die halbjährliche Berichterstattung für Wertpapierfirmen gemäss Art. 24 Abs. 1 der Verordnung vom 14. Januar 2025 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Wertpapierfirmenverordnung; WPFV)

Referenz:	FMA-WL 2025/5
Adressaten:	Wertpapierfirmen nach dem Wertpapierfirmengesetz (WPFVG)
Erlass:	13. August 2025
Inkraftsetzung:	13. August 2025
Betrifft:	Verwendung des Formulars für die halbjährliche Berichterstattung für Wertpapierfirmen
Letzte Änderung:	-
Rechtliche Grundlagen:	Art. 24 WPFV



Diese Wegleitung enthält Konkretisierungen zur Anwendung des Formulars betreffend die halbjährliche Berichterstattung inländischer Wertpapierfirmen per 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres. Die Informationen sind innerhalb von zwei Monaten nach dem entsprechenden Stichtag gemäss FMA-Mitteilung 2015/1 über die e-Service Plattform der FMA mittels Online-Formular einzureichen.

Nachfolgend wird die Erwartung der FMA im Hinblick auf die Bekanntgabe der einzelnen Informationen dargestellt.

## **1. Angaben zum Meldepflichtigen**

Es sind die Kontaktdaten der Ansprechperson der meldepflichtigen Gesellschaft anzugeben.

## **2. Angaben über die Wertpapierfirma (1/3)**

### **2.1 Anzahl der Mitarbeiter nach Personen sowie Stellenprozenten (ohne VR)**

Die Mitarbeiter sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach der Anzahl an Personen sowie der Stellenprozentage anzugeben sowie analog die Ein- und Austritte während der Berichtsperiode.

### **2.2 Auflistung diverser Positionen in der Gesellschaft**

Für die Positionen Geschäftsleitung sowie die verantwortlichen Personen Compliance, Interne Revision, Risikomanagement, Beschwerdemanagement, Sorgfaltspflichtbeauftragter, Untersuchungsbeauftragter, SPG verantwortliches Mitglied der Leitungsebene und SPG Ansprechperson sind genaue Informationen in den vorgesehenen Feldern anzugeben. Handelt es sich um eine Teilzeitanstellung, sind die weiteren Verpflichtungen im In- oder Ausland inkl. der vertraglichen Stellenprozentage anzugeben. Zusätzlich ist der FMA bekanntzugeben, ob die jeweilige Person auf arbeitsvertraglicher Basis bei der Wertpapierfirma angestellt ist sowie das Datum der Funktionsübernahme. Sofern eine Position ausgelagert wurde, sind der Delegationsnehmer sowie die für die Überwachung des Delegationsnehmers verantwortliche Person anzuführen.

## **3. Angaben über die Wertpapierfirma (2/3)**

### **3.1 Auflistung sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder**

Hierbei sind der Name, Wohnort und das Datum der Funktionsübernahme sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder anzugeben. Übt ein Verwaltungsratsmitglied weitere unter Punkt 2 "Angaben über die Wertpapierfirma" genannte Tätigkeiten aus, so sind die geforderten Details jeweils unter Punkt 2 vollständig auszufüllen.

### **3.2 Auflistung sämtlicher Anteilseigner oder Gesellschafter, die direkte qualifizierte Beteiligungen an der Wertpapierfirma halten**

Hierbei sind der Name der natürlichen oder juristischen Person, bei letzterer zusätzlich der Name der wirtschaftlich berechtigten Person, die Höhe der Beteiligung (in CHF) sowie das Datum des Beteiligungserwerbs anzugeben.



### **3.3 Auflistung sämtlicher Beteiligungen an juristischen Personen durch die Wertpapierfirma**

In Bezug zu einer gegenwärtigen Beteiligung sind der Name der juristischen Person, die Postleitzahl, geografische Angaben (Ort und Staat), die Höhe der Beteiligung (in CHF) sowie das Datum des Beteiligungserwerbs durch die Wertpapierfirma anzugeben.

## **4. Angaben über die Wertpapierfirma (3/3)**

### **4.1 Auflistung von Mutter-, Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Repräsentanz**

Unter diesem Punkt sind die Art der Unternehmung, der Name, die Postleitzahl, der Ort sowie der Staat der Mutter-, Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Repräsentanzen der Wertpapierfirma darzulegen.

### **4.2 Streitwert der hängigen Verfahren und drohende Verluste**

Der FMA sind jegliche hängige Verfahren und drohende Verluste bekannt zu geben, wobei der FMA ab einem Streitwert von CHF 50.000,- detaillierte Informationen betreffend der hängigen Verfahren (auslösende Ursache, Höhe des Streitwertes, involvierte Parteien, wo ist das Verfahren derzeit hängig, Verfahrensstand, getroffene Massnahmen, um derartige Verfahren in Zukunft zu vermeiden, Auswirkungen auf die Wertpapierfirma und deren Mandate sowie alle weiteren relevanten Informationen zum Verfahren) und drohenden Verluste (Ursache, Höhe des drohenden Verlustes, Angaben zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Verlustes, Vorkehrungen zur Tragung der Folgen des Verlustes, getroffene Massnahmen, um derartige Verluste in Zukunft zu vermeiden, Auswirkungen auf die Wertpapierfirma und deren Mandate sowie alle weiteren relevanten Informationen zu den drohenden Verlusten) bekanntzugeben sind.

### **4.3 Anzahl der bei der Wertpapierfirma eingelangten Kundenbeschwerden im Berichtszeitraum**

Es ist die Anzahl der Kundenbeschwerden im Berichtszeitraum anzugeben.

## **5. Schlussbestimmungen**

### **5.1 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>



## **5.2 Inkrafttreten**

Diese Wegleitung tritt am 13. August 2025 in Kraft

### **Kontakt**

FMA - Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
Bereich Asset Management und Märkte  
Abteilung Aufsicht

Telefon: +423 236 73 73

E-Mail: [amm@fma-li.li](mailto:amm@fma-li.li)