

Partner News

20. Dezember 2022

Anpassungen im WpHG – Bogen in der ebase Vermögensverwaltung

Der WpHG-Bogen wird per 01.01.2023 hinsichtlich Kenntnisse und Erfahrungen sowie den finanziellen Verhältnissen überarbeitet.

Folgendes ändert sich:

- **Nachschulung "Kenntnisse und Erfahrungen":**
Bisher mussten zur "Nachschulung" (Vermittlung fehlender Kenntnisse) 5 selbst-erstellte Informationsblätter und die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds ausgehändigt werden. Das Grundlagenwissen Wertpapiere und Investmentfonds deckt diese Informationen mit ab und kann deshalb die selbst-erstellten Informationsblätter und die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds ersetzen.

Die Änderung finden Sie im offline WpHG Bogen unter römisch II als Ankreuzfeld:

- ☐ *Das Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds ist mir rechtzeitig in der jeweils aktuell gültigen Fassung zur Kenntnisnahme, zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung im geschützten Online-Banking-Bereich bzw. vom Vermittler (sofern vorhanden) kostenlos zur Verfügung gestellt worden.*

Den geänderten Satz finden Sie im API/online-WpHG-Bogen (4043) unter römisch III. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Programmierung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird und voraussichtlich Ende Januar fertig gestellt wird. Bis zur Änderung stehen alle bisherigen Dokumente wie gewohnt zum Download bereit.

- **Finanzielle Verhältnisse bei Minderjährigen - geänderte Fußnote:**
Bei Minderjährigen wird künftig auf die finanziellen Verhältnisse der gesetzlichen Vertreter abgestellt werden.

Alt: Bei Minderjährigen Depots sind ausschließlich die finanziellen Verhältnisse des Minderjährigen in den Feldern für „Person 1“ anzugeben.

Neu: Bei Minderjährigen Depots sind ausschließlich die finanziellen Verhältnisse des/der gesetzlichen Vertreter/s in den Feldern für „Person 1“ anzugeben.