Detailansicht des Regelungsvorhabens

Abbau von Goldplating im WpIG bei Governance-Pflichten kleiner Wertpapierfirmen

Aktuell seit 06.11.2026 13:25:26

Angegeben von:
BVI Bundesverband Investment und Asset Management (R000965) am 31.03.2026

Beschreibung:
Das Wertpapierinstitutsgesetz verpflichtet kleine Wertpapierfirmen zu Governance- und Risikomanagementauflagen, obwohl diese laut der EU-Richtlinie über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen von solchen Pflichten befreit sind. Die Regelung verursacht unnötige Compliance-Belastungen und steht im Widerspruch zum europäischen Recht. Ziel ist die Entfernung dieser überschießenden Vorgaben für mehr Rechtskonformität und Proportionalität.

Betroffene Interessenbereiche (2)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]
Kleine und mittlere Unternehmen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

WpIG [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. **SG2603310185** (PDF - 3 Seiten)

   Adressatenkreis:

   Versendet am 18.02.2026 an:

Bundesregierung

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]