

17.33

**Bundesrat Christoph Stillebacher** (ÖVP, Tirol): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Bisher sind Wertpapierfirmen vom Gesetzgeber in ihren Aktivitäten relativ eingeschränkt worden. Sie mussten sich im Wesentlichen auf Portfolioverwaltung, Beratung und die Vermietung von Kundenaufträgen konzentrieren.

Verboten war, fremde Gelder anzunehmen oder Wertpapiere für andere zu halten. Dafür ist in Österreich eine Bankkonzession notwendig. In vielen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes haben die Wertpapierdienstleister mehr Handlungsspielraum, weshalb die heimische Branche schon lange eine Nachbesserung forderte.

Auf EU-Ebene wurde bereits im Dezember 2019 ein einheitlicher Aufsichtsrahmen für Wertpapierfirmen beschlossen. Die EU-Richtlinie, die da umgesetzt wird, sorgt dafür, dass Wertpapierfirmen auch selbst Depotgeschäfte betreiben können und selbst Kundengelder entgegennehmen können. Dieses Gesetz beendet den Wettbewerbsnachteil heimischer Wertpapierfirmen gegenüber ihrer Konkurrenz aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Heimische Wertpapierfirmen könnten dann mit der entsprechenden Konzession in allen europäischen Mitgliedstaaten sämtliche Dienstleistungen anbieten. Die neuen Rahmenbedingungen würden die Attraktivität des Standortes Österreich deutlich steigern: gleiche Rechte, gleiche Möglichkeit für alle.

Mit dem Wertpapierfirmengesetz, das auf alle konzessionierten Wertpapierfirmen anzuwenden sein wird, soll eine einfache Kategorisierung von Wertpapierfirmen ermöglicht werden, anhand derer unterschiedliche Aufsichtsvorschriften festgelegt werden, die wiederum auf die spezifischen Risiken der Wertpapierfirmen zugeschnitten sind, wobei in der IFR drei verschiedene Klassen von Wertpapierfirmen definiert werden.

Die notwendige Legitimation wird nicht mir nichts, dir nichts von der FMA vergeben werden. Diese hat bereits klargestellt, die Konzessions- beziehungsweise Konzessionserweiterungsanträge in Bezug auf diese möglichen Dienstleistungen nach denselben strengen Maßnahmen zu beurteilen, wie sie bereits jetzt für die Banken gelten. Das umfasst die organisatorische und personelle Aufstellung der Wertpapierfirmen ebenso wie die Liquiditäts- und Kapitalanforderungen.

Die Kompetenzerweiterung der FMA als zuständige Aufsichtsbehörde nimmt eine zentrale Rolle im Wertpapierfirmengesetz ein. Die FMA soll dazu befugt werden, den aufsichtsrechtlichen Status von Wertpapierfirmen sowie deren eingeführte Regeln, Strategien, Verfahren und Mechanismen zu überprüfen und zu bewerten und, falls notwendig, Änderungen im Bereich der internen Unternehmensführung und Kontrolle sowie Risikomanagementverfahren zu verlangen.

Weiters soll die FMA gegebenenfalls zusätzlich Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen vorschreiben können. So soll es Möglichkeiten geben, Kooperationsvereinbarungen mit anderen EU-Mitgliedern abzuschließen sowie Bestimmungen zum Austausch von Informationen mit anderen EU-Mitgliedstaaten oder Drittländern unter Berücksichtigung von Geheimhaltungspflichten einzuführen.

Meine Damen und Herren, wir können also zusammenfassen: Mit diesem Gesetz unterstützen wir die kleinen Wertpapierfirmen, machen sie wettbewerbsfähiger, erhöhen somit die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes, stärken den heimischen Kapitalmarkt und verbessern treffsicher die Aufsichts- anforderungen und den Anlegerschutz. Ich darf Sie daher um Ihre Zustimmung ersuchen.

Weiters darf ich mich auch in diesem Rahmen für die Aufmerksamkeit bei meiner ersten Rede bedanken und darf Ihnen allen von dieser Stelle aus frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen. – Vielen, vielen Dank.

*(Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Bundesrät:innen der SPÖ.)*

17.37

**Präsidentin Korinna Schumann:** Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Hübner. –  
Bitte, Herr Bundesrat.