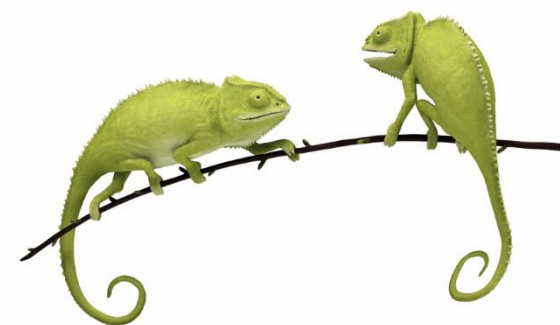


Regupedia

Agenda Finanzmarktregulierung Stand Q1 2020

Frankfurt am Main, März 2020



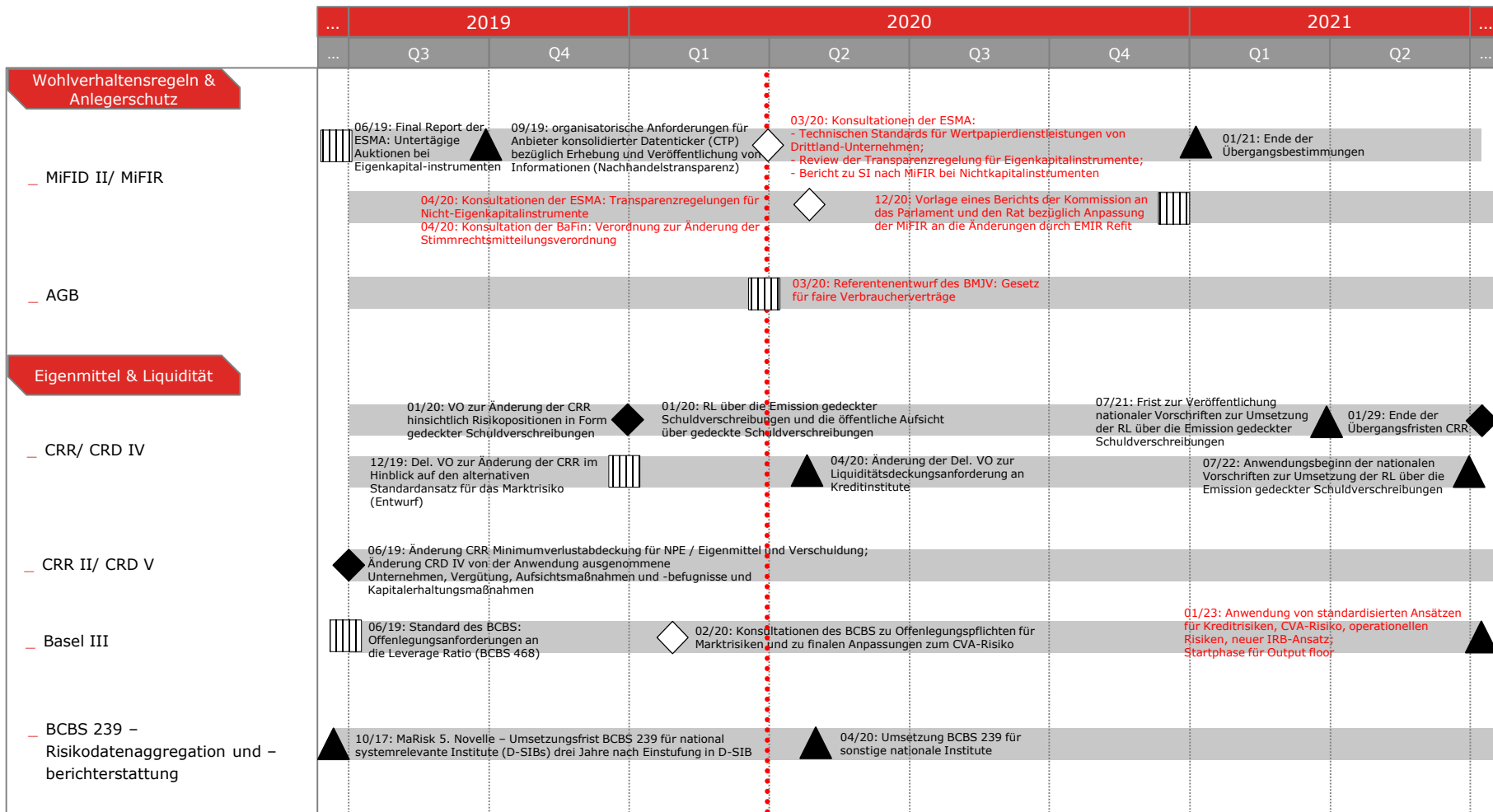
Zweck der vorliegenden Agenda Finanzmarktregulierung:

- Umfassender Überblick durch Gliederung nach einzelnen Regulierungsbereichen
- Aktueller Stand der Entwicklungen europäischer, deutscher und österreichischer Banken- und Finanzmarktregulierung
- Wichtigste Termine / Fristen und Übergangsbestimmungen auf einen Blick
- Ende der Implementierungsfristen sofort ablesbar
- Fortlaufende Zwei-Jahres-Übersicht

Update: Vorschriften aus dem Bereich der **Wertpapierregulierung und Versicherungsregulierung** werden in der vorliegenden Agenda nicht oder nur teilweise abgebildet. Hierzu hat ORO-Services jeweils eine **eigene Webseite**, mit weiterführenden Informationen erstellt.

- [Zur Webseite Wertpapierregulierung gelangen Sie hier.](#)
- [Zur Webseite Versicherungsregulierung gelangen Sie hier.](#)

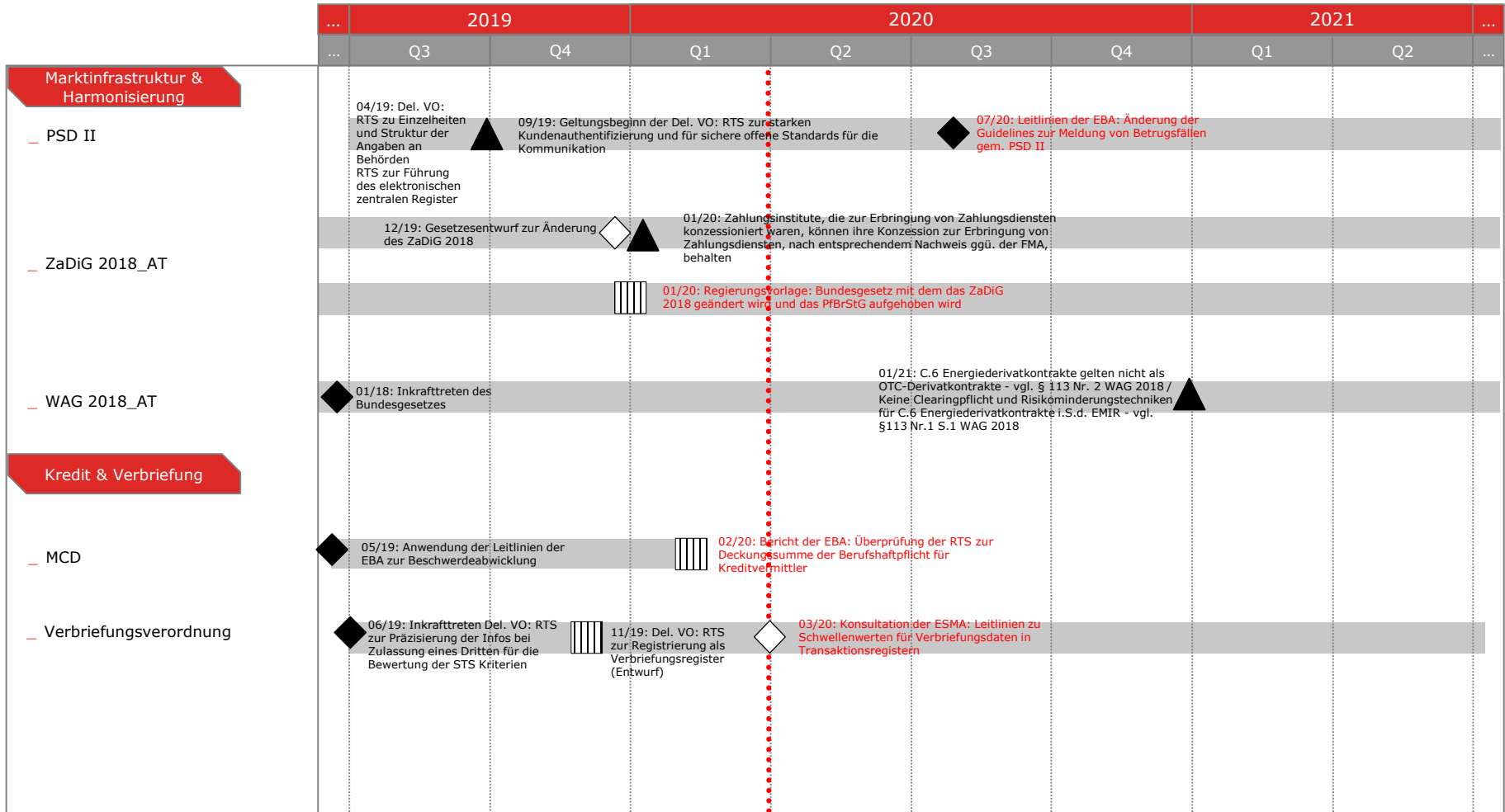
_Agenda Finanzmarktregulierung, Stand Q1 2020



- ▲ Implementierung
- ◆ Inkrafttreten
- ◇ Konsultationsende
- ▲ Voraussichtliche Implementierung
- ◆ Voraussichtliches Inkrafttreten
- ▤ Veröffentlichung
- Verfahrensstatus

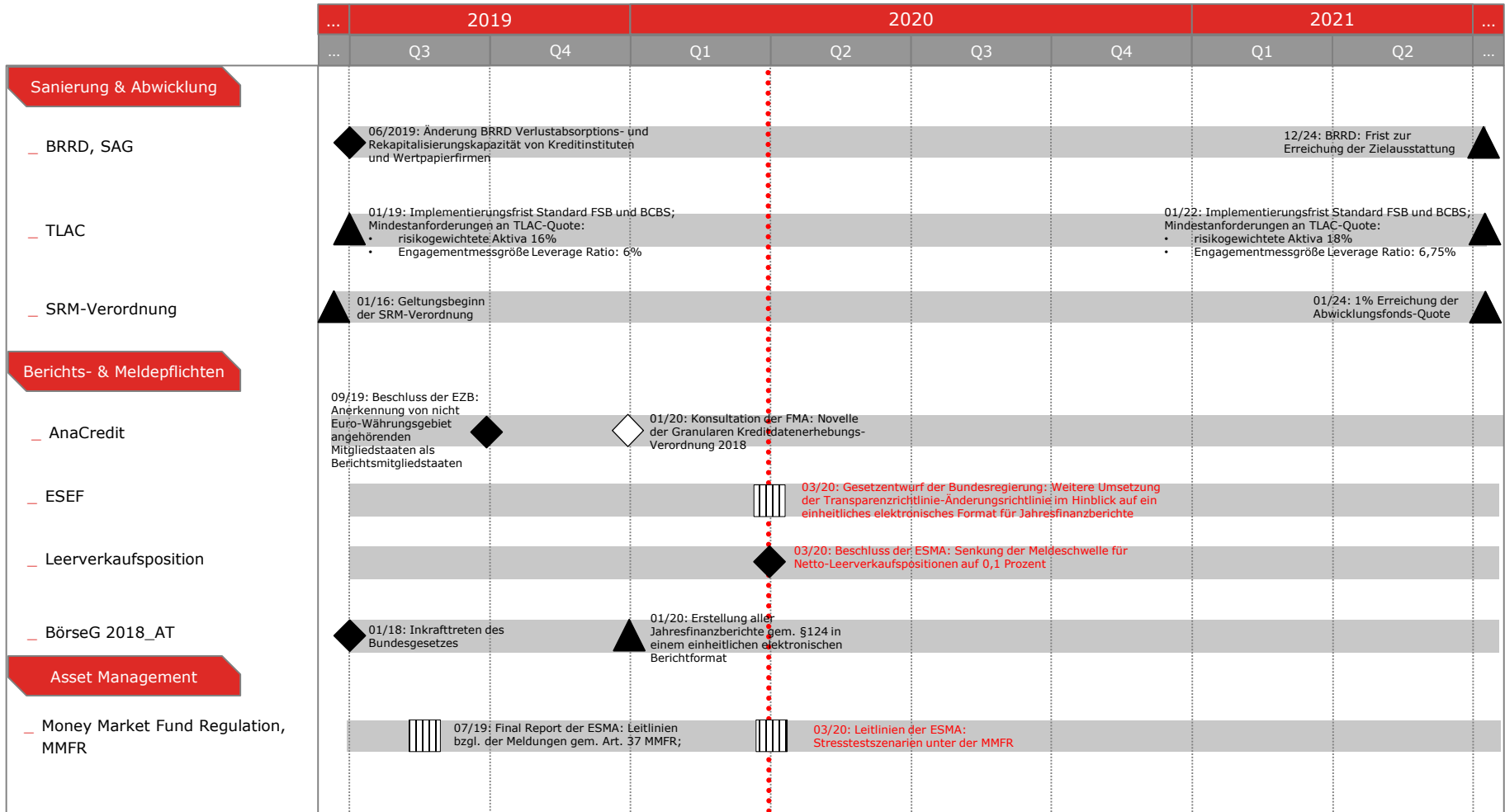
*Änderungen sind rot markiert

_Agenda Finanzmarktregulierung, Stand Q1 2020



- ▲ Implementierung
- ◆ Inkrafttreten
- ◇ Konsultationsende
- ▲ Voraussichtliche Implementierung
- ◆ Voraussichtliches Inkrafttreten
- ◇ Voraussichtliches Konsultationsende
- ▤ Veröffentlichung
- Verfahrensstatus

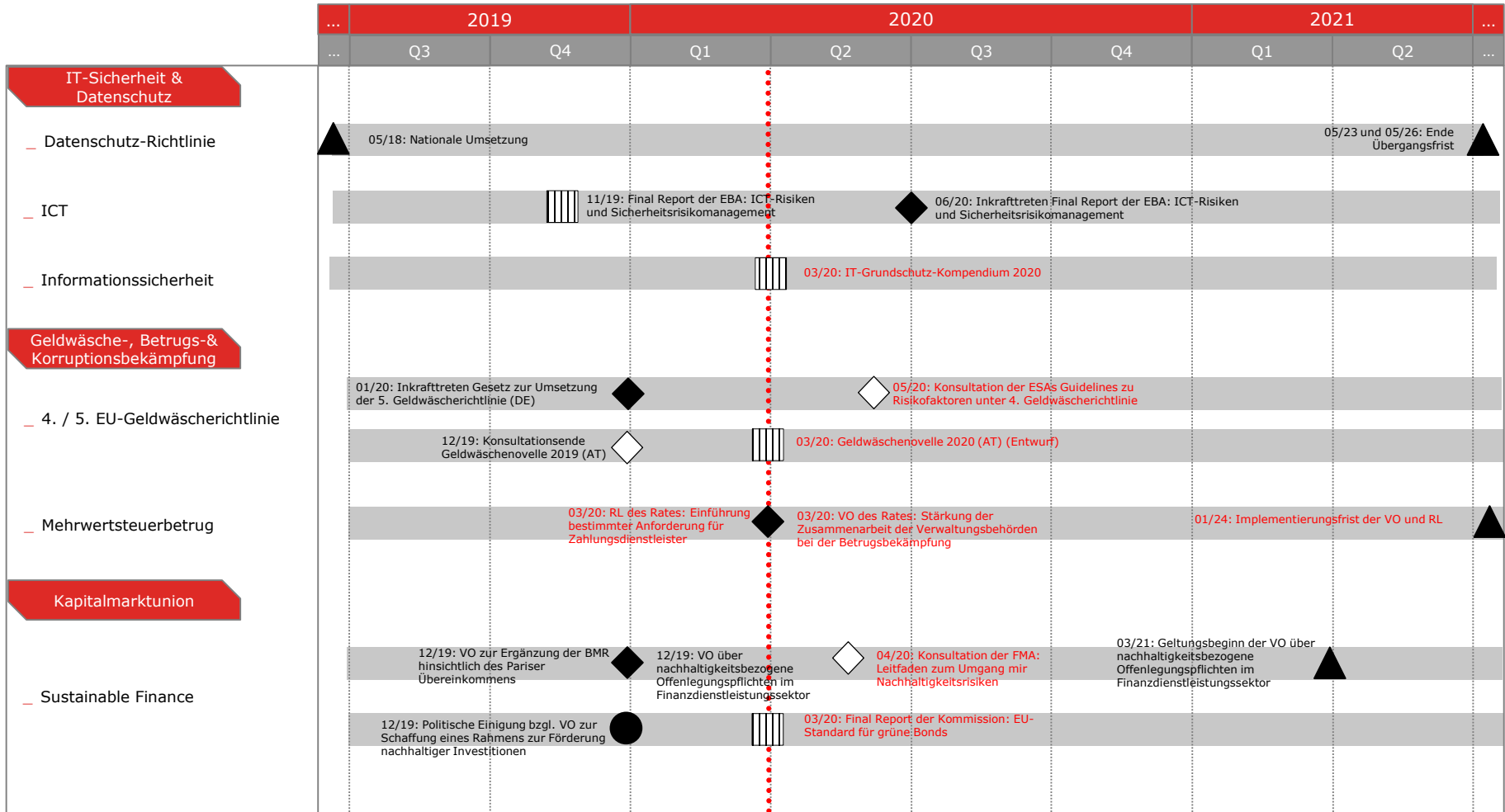
*Änderungen sind rot markiert



- ▲ Implementierung
- ◆ Inkrafttreten
- ◇ Konsultationsende
- ▲ Voraussichtliche Implementierung
- ◇ Voraussichtliches Inkrafttreten
- ▤ Veröffentlichung
- Verfahrensstatus

*Änderungen sind rot markiert

_Agenda Finanzmarktregulierung, Stand Q1 2020



- ▲ Implementierung
- ◆ Inkrafttreten
- ◇ Konsultationsende
- ▲ Voraussichtliche Implementierung
- ◇ Voraussichtliches Inkrafttreten
- ▤ Veröffentlichung
- Verfahrensstatus

*Änderungen sind rot markiert

Datum der Änderung	Thema	Art der Änderung	Beschreibung
Q1 2020	MiFID II / MiFIR	Neuer Termin	- 03/20: Konsultationsende der Konsultation der ESMA: Technische Standards für Wertpapierdienstleistungen von Drittland-Unternehmen
Q1 2020	MiFID II / MiFIR	Neuer Termin	- 03/20: Konsultationsende der Konsultation der ESMA: Review der Transparenzregelung für Eigenkapitalinstrumente
Q1 2020	MiFID II / MiFIR	Neuer Termin	- 03/20: Konsultationsende der Konsultation der ESMA: Bericht zu SI nach MiFIR bei Nichtkapitalinstrumenten
Q1 2020	MiFID II / MiFIR	Neuer Termin	- 12/20: Vorlage eines Berichts der Kommission an das Parlament und den Rat bezüglich Anpassung der MiFIR an die Änderungen durch EMIR Refit
Q1 2020	MiFID II / MiFIR	Neuer Termin	- 04/20: Konsultationsende der Konsultationen der ESMA: Transparenzregelungen für Nicht-Eigenkapitalinstrumente
Q1 2020	MiFID II / MiFIR	Neuer Termin	- 04/20: Konsultationsende der Konsultation der BaFin: Verordnung zur Änderung der Stimmrechtsmitteilungsverordnung
Q1 2020	AGB	Neuer Termin	- 03/20: Veröffentlichung Referentenentwurf des BMJV: Gesetz für faire Verbraucherverträge
Q1 2020	Basel III	Verschobene Termine	- 01/23: Implementierungsfristen der Basel III-Standards wurden aufgrund der aktuellen Lage um ein Jahr verschoben
Q1 2020	PSD II	Neuer Termin	- 07/20: Inkrafttreten Leitlinien der EBA: Änderung der Guidelines zur Meldung von Betrugsfällen gem. PSD II
Q1 2020	ZaDiG 2018_AT	Neuer Termin	- 01/20: Veröffentlichung Regierungsvorlage: Bundesgesetz mit dem das ZaDiG 2018 geändert wird und das PfBrStG aufgehoben wird
Q1 2020	MCD	Neuer Termin	- 02/20: Veröffentlichung Bericht der EBA: Überprüfung der RTS zur Deckungssumme der Berufshaftpflicht für Kreditvermittler
Q1 2020	VerbriefungsVO	Neuer Termin	- 03/20: Konsultationsende der Konsultation der ESMA: Leitlinien zu Schwellenwerten für Verbriefungsdaten in Transaktionsregistern
Q1 2020	ESEF	Neuer Termin	- 03/20: Veröffentlichung Gesetzentwurf der Bundesregierung: Weitere Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie im Hinblick auf ein einheitliches elektronisches Format für Jahresfinanzberichte

Datum der Änderung	Thema	Art der Änderung	Beschreibung
Q1 2020	Leerverkaufspositionen	Neuer Termin	- 03/20: Beschluss der ESMA: Senkung der Meldeschwelle für Netto-Leerverkaufspositionen auf 0,1 Prozent
Q1 2020	MMFR	Neuer Termin	- 03/20: Veröffentlichung Leitlinien der ESMA: Stresstestszenarien unter der MMFR
Q1 2020	4./5. GeldwRL	Neuer Termin	- 05/20: Konsultationsende der Konsultation der ESAs Guidelines zu Risikofaktoren unter 4. Geldwäscherichtlinie
Q1 2020	4./5. GeldwRL	Neuer Termin	- 03/20: Veröffentlichung Geldwäschenovelle 2020 (AT) (Entwurf)
Q1 2020	Informationssicherheit	Neuer Termin	- 03/20: Veröffentlichung IT-Grundschutz-Kompendium
Q1 2020	MwStbetrug	Neuer Termin	- 03/20: Inkrafttreten RL des Rates: Einführung bestimmter Anforderung für Zahlungsdienstleister
Q1 2020	MwStbetrug	Neuer Termin	- 03/20: Inkrafttreten VO des Rates: Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden bei der Betrugsbekämpfung
Q1 2020	MwStbetrug	Neuer Termin	- 01/24: Implementierungsfrist der VO und RL
Q1 2020	Sustainable Finance	Neuer Termin	- 03/20: Veröffentlichung Final Report der Kommission: EU-Standard für grüne Bonds
Q1 2020	Sustainable Finance	Neuer Termin	- 04/20: Konsultationsende Konsultation der FMA: Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken