



## Deutscher Bundestag

Diese Seite ist ein Auszug aus **DIP, dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge**, das vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat gemeinsam betrieben wird.

Mit DIP können Sie umfassende Recherchen zu den parlamentarischen Beratungen in beiden Häusern durchführen (ggf. oben klicken).

### Basisinformationen über den Vorgang

[ID: 17-35123]

#### 17. Wahlperiode

<b>Vorgangstyp:</b>	Gesetzgebung <b>Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts</b>
<b>Initiative:</b>	Bundesregierung
<b>Aktueller Stand:</b>	Verkündet
<b>Archivsignatur:</b>	XVII/208
<b>GESTA-Ordnungsnummer:</b>	D040
<b>Zustimmungsbedürftigkeit:</b>	Nein , laut Gesetzentwurf (Drs 209/11) Nein , laut Verkündung (BGBl I)
<b>Wichtige Drucksachen:</b>	BR-Drs 209/11 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/6051 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/7453 (Beschlussempfehlung und Bericht)
<b>Plenum:</b>	1. Durchgang: BR-PIPr 883 , S. 248C - 250A 1. Beratung: BT-PIPr 17/114 , S. 13097D - 13105B 2. Beratung: BT-PIPr 17/136 , S. 16216A - 16223C 3. Beratung: BT-PIPr 17/136 , S. 16223B 2. Durchgang: BR-PIPr 890 , S. 537B
<b>Verkündung:</b>	Gesetz vom 06.12.2011 - Bundesgesetzblatt Teil I 2011 Nr. 63 12.12.2011 S. 2481
<b>Inkrafttreten:</b>	01.06.2012 (weiteres siehe im BGBl)
<b>Sachgebiete:</b>	Wirtschaft

### Inhalt

Stärkung des Anlegerschutzes durch Fortentwicklung von Regulierung und Beaufsichtigung im Bereich des sogen. Grauen Kapitalmarkts und partielle Verschärfung der Prospekthaftung; Pflicht zu anlegergerechter Beratung, Offenlegung von Provisionen sowie Protokollierung von Beratungsgesprächen auch im Graumarktbereich, strengere Anforderungen an Verkaufsprospekte, Erstellung von Kurzinformativblätter, strengere Rechnungslegungspflichten für Emittenten; Sachkundenachweis, Berufshaftpflichtversicherung sowie Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten für gewerbliche Finanzanlagenvermittler; Gesetz über Vermögensanlagen (**Vermögensanlagenengesetz – VermAnlG**) als Art. 1 der Vorlage, Aufhebung Verkaufsprospektgesetz sowie Änderung von 12 Gesetzen und 4 Rechtsverordnungen; Verordnungsermächtigungen

**Beschlussempfehlung des Ausschusses:** Detailänderungen, Klarstellungen und Korrekturen betr. Verkaufsprospekt, Sachkundenachweis, Anlegerinformationen u. a.; Änderung weiterer 6 Gesetze und 1 Rechtsverordnung

### Schlagwörter

Anlagerberatung; Anlegerschutz; Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz; Berufshaftpflichtversicherung; Börsenaufsicht; Börsengesetz; EWR-Ausführungsgesetz; Finanzdienstleistung; Finanzdienstleistungsaufsicht; Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz; Gerichtsverfassungsgesetz; *Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts*; Gesetz zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und Derivategeschäfte; Gewerbeordnung; Grauer Kapitalmarkt; Handelsgesetzbuch; Investmentgesetz; Kapitalanlage; Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz; Kapitalmarkt; Kapitalmarktrecht; Klagerregisterverordnung; Kreditwesengesetz; Luftverkehrsnachweissicherungsgesetz; Protokoll <Niederschrift>; Provision; Qualifikationsnachweis; Rechnungslegung; Regulierung; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Treuhandkreditaufnahmegesetz; Verbraucherinformation; Verkaufsprospektgesetz; *Vermögensanlagenengesetz*; Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung; Verordnung über das Schlichtungsverfahren nach § 16 der Handwerksordnung; Versicherungsaufsichtsgesetz; Wertpapierhandel; Wertpapierhandelsgesetz; Wertpapierprospekt; Wertpapierprospektgebührenverordnung; Wertpapierprospektgesetz; WpÜG-Angebotsverordnung

### Vorgangsablauf

**BR - Gesetzentwurf, Urheber:** Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend), Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (federführend)

15.04.2011 - BR-Drucksache 209/11

Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, Ausschuss für Innere Angelegenheiten, Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss

**BR - Empfehlungen der Ausschüsse**

17.05.2011 - BR-Drucksache 209/1/11

Fz, AV, Wi: u.a. Änderungsvorschläge - In: Änderungsvorschläge - R: Stellungnahme

**BR - Plenarantrag, Urheber: Hessen**

24.05.2011 - BR-Drucksache 209/2/11

Stellungnahme

**BR - Plenarantrag, Urheber: Berlin, Bremen**

26.05.2011 - BR-Drucksache 209/3/11

Änderungsvorschläge

**BR - Plenarantrag, Urheber: Berlin, Bremen**

26.05.2011 - BR-Drucksache 209/4/11

Änderungsvorschläge

**BR - Plenarantrag, Urheber: Berlin, Bremen**

26.05.2011 - BR-Drucksache 209/5/11

Änderungsvorschläge

**BR - Plenarantrag, Urheber: Bremen**

26.05.2011 - BR-Drucksache 209/6/11

Änderungsvorschläge

**BR - 1. Durchgang**

27.05.2011 - BR-Plenarprotokoll 883, TOP 20, S. 248C - 250A

Michael Boddenberg, MdBR (Minister für Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund), Hessen, Rede, S. 248D

Margit Conrad, MdBR (Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa), Rheinland-Pfalz, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 249C

**Beschluss:** S. 250A - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (209/11), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG

**BR - Beschlussdrucksache**

27.05.2011 - BR-Drucksache 209/11(B)

**BT - Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (federführend), Bundesministerium der Finanzen (federführend)**

06.06.2011 - BT-Drucksache 17/6051

Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates; Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg

**BT - 1. Beratung**

09.06.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/114, S. 13097D - 13105B

Ralph Brinkhaus, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 13098A

Frank Schäffler, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 13099B

Dr. Carsten Sieling, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 13100D

Harald Koch, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 13102C

Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 13104B

**Beschluss:** S. 13105B - Überweisung (17/6051)

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, Rechtsausschuss

**BT - Beschlussempfehlung und Bericht, Urheber: Finanzausschuss**

25.10.2011 - BT-Drucksache 17/7453

Ralph Brinkhaus, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung

Dr. Barbara Höll, MdB, DIE LINKE, Berichterstattung

Frank Schäffler, MdB, FDP, Berichterstattung

Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berichterstattung

Dr. Carsten Sieling, MdB, SPD, Berichterstattung

Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

**BT - 2. Beratung**

27.10.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/136, S. 16216A - 16223C

Klaus-Peter Flosbach, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 16216B  
Dr. Carsten Sieling, MdB, SPD, Rede, S. 16218B  
Frank Schäffler, MdB, FDP, Rede, S. 16220B  
Caren Lay, MdB, DIE LINKE, Rede, S. 16221B  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede, S. 16222A  
**Beschluss:** S. 16223A - Annahme in Ausschussfassung (17/6051, 17/7453)

**BT - 3. Beratung**

27.10.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/136, S. 16223B

**Beschluss:** S. 16223B - Annahme in Ausschussfassung (17/6051, 17/7453)

**BR - Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT, Urheber: Bundestag**

04.11.2011 - BR-Drucksache 674/11

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend)

**BR - Empfehlungen der Ausschüsse**

11.11.2011 - BR-Drucksache 674/1/11

Anrufung des Vermittlungsausschusses

**BR - 2. Durchgang**

25.11.2011 - BR-Plenarprotokoll 890, TOP 8, S. 537B

Margit Conrad, MdB (Staatsministerin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa), Rheinland-Pfalz, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 537B

**Beschluss:** S. 537B - kein Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses (674/11), gemäß Art. 77 Abs. 2 GG

**BR - Beschlussdrucksache**

25.11.2011 - BR-Drucksache 674/11(B)

Weitere Details in DIP...