



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: 17-49868]

17. Wahlperiode

Vorgangstyp:	Gesetzgebung Gesetz zur Förderung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanzinstrumente (Honoraranlageberatungsgesetz)
Initiative:	Bundesregierung
Aktueller Stand:	Verkündet
Archivsignatur:	XVII/479
GESTA-Ordnungsnummer:	D097
Zustimmungsbedürftigkeit:	Nein, laut Gesetzentwurf (Drs 814/12) Nein, laut Verkündung (BGBl I)
Wichtige Drucksachen:	BR-Drs 814/12 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/12295 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/13131 (Beschlussempfehlung und Bericht)
Plenum:	1. Durchgang: BR-PIPr 906, S. 47D - 48A 1. Beratung: BT-PIPr 17/222, S. 27646B 2. Beratung: BT-PIPr 17/237, S. 29816A - 29824A 3. Beratung: BT-PIPr 17/237, S. 29823C - 29823D 2. Durchgang: BR-PIPr 910, S. 308A
Verkündung:	Gesetz vom 15.07.2013 - Bundesgesetzblatt Teil I 2013 Nr. 38 18.07.2013 S. 2390
Inkrafttreten:	19.07.2013 (weiteres siehe im BGBl)
Sachgebiete:	Arbeit und Beschäftigung ; Wirtschaft

Inhalt

Definition einer neuen Form der honorargestützten neben der bisherigen provisionsgestützten Anlageberatung, orientiert am Neufassungsvorschlag der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II); erweiterte Anforderungen betr. Zuwendungsverbot, hinreichendem Marktüberblick als Beratungsgrundlage und unbeschränktem Angebot an Finanzprodukten; Sachkundenachweis und Berufshaftpflichtversicherung als Voraussetzung der gewerberechtlichen Erlaubnis; Änderung und Einfügung versch. §§ Wertpapierhandelsgesetz und Gewerbeordnung sowie Änderung § 8 WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung und Anlage zur Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Verordnungsermächtigungen

Beschlussempfehlung des Ausschusses: Kundeninformation über die Art der Beratung, Konkretisierung des hinreichenden Marktüberblicks, Änderung zu Erlaubniserteilung;
Ergänzung von Verordnungsermächtigungen

Schlagwörter

Anlageberatung; Anlegerschutz; Berufliche Qualifikation; Berufsbild; Berufshaftpflichtversicherung; Finanzinstrument; Gewerbeordnung; Gewerbezulassung; Honorar; Honoraranlageberatungsgesetz; Honorarberatung; Provision; Qualifikationsnachweis; Richtlinie der EU; Verbraucherinformation; Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Wertpapierhandelsgesetz; WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung

Vorgangsablauf

BR - Gesetzentwurf, *Urheber:* Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)

21.12.2012 - BR-Drucksache 814/12

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

21.01.2013 - BR-Drucksache 814/1/12

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

BR - Plenarantrag, *Urheber:* Bayern

31.01.2013 - BR-Drucksache 814/2/12

Stellungnahme

BR - 1. Durchgang

01.02.2013 - BR-Plenarprotokoll 906, TOP 34, S. 47D - 48A

Lucia Puttrich, Stellv. MdBR (Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), Hessen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 48A

Beschluss: S. 48A - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (814/12), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG**BR - Beschlussdrucksache**

01.02.2013 - BR-Drucksache 814/12(B)

BT - Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)

06.02.2013 - BT-Drucksache 17/12295

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

BT - 1. Beratung

21.02.2013 - BT-Plenarprotokoll 17/222, S. 27646B

Ralph Brinkhaus, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 27705D

Dr. Carsten Sieling, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 27706D

Björn Sänger, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 27708B

Harald Koch, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 27709B

Nicole Maisch, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 27710C

Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Finanzen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 27711A

Beschluss: S. 27646B - Überweisung (17/12295)**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Rechtsausschuss**BT - Änderung der Ausschussüberweisung**

28.02.2013 - BT-Plenarprotokoll 17/225, S. 27895A - 27895B

Beschluss: S. 27895A - Überweisung (17/12295)**Ausschüsse:** Ausschuss für Wirtschaft und Technologienachträgliche Überweisung**BT - Beschlussempfehlung und Bericht, Urheber: Finanzausschuss**

17.04.2013 - BT-Drucksache 17/13131

Patricia Lips, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung

Björn Sänger, MdB, FDP, Berichterstattung

Dr. Carsten Sieling, MdB, SPD, Berichterstattung

Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

BT - 2. Beratung

25.04.2013 - BT-Plenarprotokoll 17/237, S. 29816A - 29824A

Patricia Lips, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 29816C

Dr. Carsten Sieling, MdB, SPD, Rede, S. 29817D

Björn Sänger, MdB, FDP, Rede, S. 29818D

Harald Koch, MdB, DIE LINKE, Rede, S. 29819D

Nicole Maisch, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede, S. 29820C

Ralph Brinkhaus, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 29821B

Manfred Zöllmer, MdB, SPD, Rede, S. 29822D

Beschluss: S. 29823C - Annahme in Ausschussfassung (17/12295, 17/13131)**BT - 3. Beratung**

25.04.2013 - BT-Plenarprotokoll 17/237, S. 29823C - 29823D

Beschluss: S. 29823C - Annahme in Ausschussfassung (17/12295, 17/13131)

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

17.05.2013 - BR-Drucksache 352/13

Ausschüsse: Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz

BR - Empfehlungen der Ausschüsse

27.05.2013 - BR-Drucksache 352/1/13

Fz: kein Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses - AV: Anrufung des Vermittlungsausschusses

BR - 2. Durchgang

07.06.2013 - BR-Plenarprotokoll 910, TOP 6, S. 308A

Beschluss: S. 308A - kein Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses (352/13), gemäß Art. 77 Abs. 2 GG

BR - Beschlussdrucksache

07.06.2013 - BR-Drucksache 352/13(B)

Weitere Details in DIP...