

10. Februar 2011

Nicht-öffentliche BaFin Datenbank: Anlegerschutz hinter dem Rücken der Verbraucher?

Experten von Berater-Lotse.de fordern öffentlich zugängliche Information nach Vorbild des FSA Register

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz vom 22.09.2010 enthält für Bankinstitute die Pflicht, mit dem Anlagegeschäft betraute Mitarbeiter bei der BaFin registrieren zu lassen. Verstoßen Anlageberater, Vertriebsbeauftragte oder Compliance-Beauftragter gegen Vorschriften des Anlegerschutzgesetzes, können Bußgelder bis zu 1 Million € verhängt werden.

Mit dem Beschluss der erweiterten Registrierungs- und Sanktionierungspflichten der BaFin ist ein wichtiger erster Schritt für den Anlegerschutz getan. Allerdings sei nicht einzusehen, warum Verbraucher diese Informationen nicht online einsehen können sollten, so die Experten von Berater-Lotse.de, dem Online-Portal für unabhängige Finanz-, Steuer- und Rechtsexperten. Eine solche Transparenz sei für den gesamten Finanzvertrieb sinnvoll, also auch für freie Vermittler, die derzeit von der gesetzlichen Regelung zur Registrierungspflicht noch ausgenommen seien.

Verbrauchern in Großbritannien wird von der Financial Services Authority (FSA) online ein Verzeichnis zur Verfügung gestellt, in dem Kunden recherchieren können, wer die Zulassung der FSA für das Anlagegeschäft hat. Auch wenn gegen Berater Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden, können Kunden dies online einsehen.

Weblinks:

FSA register: <http://www.fsa.gov.uk/register/home.do>

Erläuterung der Suchfunktion für Individuen im FSA register:

http://www.fsa.gov.uk/Pages/consumerinformation/checkourregister/individual_search/index.shtml

Die in dieser Mitteilung, wiedergegebenen Zitate und Äußerungen Dritter geben nicht die Meinung von Berater-Lotse.de bzw. DV&P wieder, sondern dienen ausschließlich der objektiven Darstellung der behandelten Thematik. Sofern aufgeführte Weblinks auf fremde Webseiten verweisen, besteht auf deren Inhalt kein Einfluss und es kann deshalb hierfür keine Gewähr übernommen werden. Die Links dienen ausschließlich der Quellenangabe, um dem Leser einen eigenen Zugang zu weitergehenden Informationen zu ermöglichen.

Das Portal Berater-Lotse.de bündelt Online die Expertise von 1.400 Spezialisten für Vermögensanlage, Renten und Versicherungen – darunter Gutachter, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungs- und Rentenberater. Alle Experten haben gegenüber Berater-lotse.de selbstverpflichtend erklärt, kein provisionsgesteuertes Beratungsgeschäft durchzuführen, sondern neutral und unabhängig von Produkten und Anbietern für ihre Mandanten tätig zu sein. Berater-Lotse.de ist die einzige Plattform, die dem Kunden die gebündelte Kompetenz der Spezialisten bietet. Berater-Lotse.de ist ein Projekt von:

Institut DV&P GmbH | Schlußnerstraße 26 | D-61348 Bad Homburg v. d. H.
Tel.: +49-6172-171 48 49 | Fax: +49-6172-171 48 51 | E-Mail: post@Berater-Lotse.de
Ansprechpartner für die Presse: Dietmar Vogelsang