



Wichtige Beschwerdegegenstände	Anzahl / Anteil im aktuellen Quartal	Sachverhalt / Kurzbewertung / Institutsspezifische Schwerpunkte	Aufsichtsrechtl. Relevanz	Weitere Schritte / Ergebnis
#1 Depot-/Wertpapierübertrag	[Redacted]	Der stark überwiegende Anteil der Kundenbeschwerden bezog sich auf die lange Bearbeitungsdauer von Depotüberträgen. Hierbei war vor allem die [Redacted] betroffen, gegen die mit 62 Eingaben knapp ein Drittel aller Beschwerden zu Depotüberträgen gerichtet war. Die [Redacted] betraf dabei ein Großteil der Eingänge. Hintergrund der Beschwerden ist im Wesentlichen eine Initiative aus sozialen Medien, über die "Direct Registration of Shares" in den USA eine Teilnahme an der Hauptversammlung der GameStop Corp. zu erreichen. Beschwerdegegenständlich sind überwiegend die bei der [Redacted] personalintensiv zu bearbeitenden beantragten Depotüberträge zu [Redacted]. Die BaFin steht dabei im engen Austausch mit der Bank.	Ja	Durch die Veröffentlichung der BaFin FAQ zum Thema Depotüberträge im März 2022 hat VBS nunmehr eine Bearbeitungsdauer von maximal drei Wochen bzw. eine Informationspflicht über die Gründe der Verzögerung vorgegeben. Das künftige Beschwerdeaufkommen soll daher auch unter Berücksichtigung der FAQ beobachtet werden.
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]