

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 06. Dezember 2007

RS 10/2007 (WA) - Öffentliche Register vertraglich gebundener Vermittler nach § 2 Abs. 10 Satz 6 KWG

Schlagwörter

Asset & Wealth Management Aufsicht, Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Finanzmarkt-Richtlinie, Kreditwesengesetz (KWG), MiFID, Vermittlungsgeschäft, Wertpapieraufsicht (National)

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht