

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 16. September 2019

# RS 10/2019 (WA) zu Kriterien für die Befreiung von der Prüfungspflicht nach § 38 Absatz 4 Satz 2 KAGB gemäß § 38 Absatz 4 Satz 6 KAGB

**Kapitalverwaltungsgesellschaften: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Prüfungspflicht**

## **Schlagwörter**

Compliance, Investmentfonds, Investmentgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), Prüfungspflicht, Wertpapieraufsicht (National), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

## **FS-Branche(n)**

Asset & Wealth Management

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht