

Downloaded from PwC Plus on 06.05.2024 10:00h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 30. Oktober 2019

# Update Investmentrecht - Ausgabe Oktober 2019

**Asset & Wealth Management Compliance**

## Schlagwörter

Aktienrecht, Asset & Wealth Management, Benchmark, Capital Markets Union (CMU), Capital Requirements Directive (CRD IV), Capital Requirements Regulation (CRR II), Derivate, EMIR (European Markets Infrastructure Regulation), FATCA, Finanzmarktnovellierungsgesetz (FiMaNoG), Geldwäschegesetz (GwG), Geldwäscheprävention, Hochfrequenzhandel, Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV), Investmentfonds, Investmentsteuerrecht, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), Leerverkäufe / Short Selling, MaComp (Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten), MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement), Marktmissbrauch (International), MiFID II, MiFIR, Ratingagenturen (International), Schattenbank, Securities financing transactions (SFTs), Securitisation / Verbriefung, Solvency II, Sustainable Finance (SF), Transparenzrichtlinie, Trennbankensystem, UCITS / OGAW, Vergütungssysteme, Vorstandsvergütungen, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

## Themen

Knowledge Transfer FS  
Risk & Regulation  
Technology & Process Risk

## Kontakt



**Judith Caroline Schmalzl**

Düsseldorf

[judith.caroline.schmalzl@pwc.com](mailto:judith.caroline.schmalzl@pwc.com)

## Content Type(s)

Newsletter

## Verfasser

PwC Deutschland