

Downloaded from PwC Plus on 30.04.2024 07:42h

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 12. Mai 2020

Compliance FS Blog: BaFin Rundschreiben betreffend die Prüfungsberichtsverordnungen

**Informationen zu Prüfungs- und Berichtszeitraum sowie zu Prüfungs-
und Berichtsturnus**

Schlagwörter

Anti Financial-Crime, Anti money laundering (AML), Berichterstattung / Reporting, Fraud, Geldwäscheprävention, Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung (KAPrÜfBV), Prüfungsbericht, Prüfungsberichteverordnung (PrÜfV), Prüfungsberichtsverordnung (PrÜfbV), Prüfungspflicht, Terrorismusfinanzierung, Wertpapieraufsicht (National)

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Kontakt



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Verfasser

PwC Deutschland