

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 14. Mai 2021

Merkblatt - Hinweise zum Tatbestand des Betriebs eines organisierten Handelssystems gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG (Stand: Mai 2021)

Das Merkblatt konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben und gibt Informationen zur Auslegung des Tatbestands des Betriebs eines organisierten Handelssystems durch die BaFin.

Schlagwörter

Bankenaufsicht (Deutschland), Compliance, Erlaubnis, Finanzinstrumente, Finanzmarktnovellierungsgesetz (FiMaNoG), Handelssysteme, Kreditwesengesetz (KWG), MiFID II, MiFIR, Trading

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht