

## PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 01. September 2021

# MiFID II: ESMA warnt vor Risiken im Zusammenhang mit Wertpapieraufträgen

**Dabei geht es vor allem um das Risiko, dass Wertpapierdienstleistungsunternehmen Pflichten aus der Finanzmarktrichtlinie MiFID II verletzen.**

## **Schlagwörter**

Bankenaufsicht (Deutschland), Bankenaufsicht (Europäische und Internationale Organisationen), Compliance, MiFID II, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

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

Banking & Capital Markets

## **Themen**

Risk & Regulation

## **Verfasser**

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht