

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 06. Februar 2023

RS 02/2023 (VBS)

Befreiungskriterien im Rahmen der Prüfungsbefreiung gemäß § 89 Abs. 1 S. 3 WpHG

Schlagwörter

Asset & Wealth Management Aufsicht, Compliance, Depotprüfung, Verbraucherschutz, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht