

PwC Plus Article

By PwC Deutschland | 17.05.2018

Compliance FS Blog: Neue Anforderungen an das Beschwerdemanagement

Die Anforderungen an das Beschwerdemanagement beziehen sich auf Beschwerden aller potentiellen Kunden und Kunden nach § 67 Abs. 1 WpHG, unabhängig von ihrer Klassifikation als Privatkunden, professionelle Kunden sowie geeignete Gegenparteien.

Keywords

Beschwerdebearbeitung, Compliance, MaComp (Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten), MiFID II, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Topics

Risk & Regulation
X-Financial Services

Contact



Ullrich Hartmann

Frankfurt am Main

ullrich.hartmann@pwc.com



Oliver Eis

Frankfurt am Main

oliver.eis@pwc.com

Content Type(s)

Blog Post

Issuing Body

PwC Deutschland