

Axel Becker Dominik Förschler Jochen Klein (Hg.)

Jürgen Brockhausen Kurt Bürkin Hartmut Renz

MiFID

Umsetzungsanleitung und Umsetzungsprüfung für
die Praxis von Banken und Sparkassen

Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden



Frankfurt School of
Finance & Management
Bankakademie-Verlag

Inhaltsübersicht

1. Hintergrund der MiFID	7
2. Betroffene Wertpapierfirmen/Wertpapierdienstleistungsfirmen/Geregelte Märkte/Börsen	33
3. Handelsplattformen	75
4. Risikomanagement nach MiFID	95
5. Sonstige organisatorische Anforderungen	143
6. Auslagerung (Outsourcing)	235
7. Anforderungen an IT	243
8. Grenzüberschreitendes Geschäft	253
9. Abschließende Überprüfung	271
Anhang	281