
Buchtipp

BAFIN-SONDERPRÜFUNGEN GEMÄSS § 44 KWG: GUT VORBEREITET AUF BANKAUFSICHTLICHE PRÜFUNGEN



Die Vorschrift des § 44 KWG bedeutet einen starken Eingriff der Bankenaufsicht in das tägliche Geschäft der Finanzdienstleistungsinstitute. Sonderprüfungen sind allerdings etwas ganz Normales und auch ohne konkreten Anlass turnusmäßig möglich. Im Falle einer solchen Prüfung gibt es natürlich individuelle Prüfungsfelder, aber auch gewisse wiederkehrende Themen. Der Autor stellt letztere ausführlich dar. Neben zahlreichen Best-Practice-Tipps und den nötigen Vor- und Nachbereitungen werden insbesondere auch inhaltliche Schwerpunkte und häufige Prüfungsfeststellungen anschaulich dargestellt. Der Aufbau des Buchs ist an den realen Schritten einer Sonderprüfung gemäß § 44 KWG ausgerichtet. Die Lektüre empfiehlt sich daher für jedes regulierte Institut in den Bereichen Leasing, Factoring und Banking.

Glaser, Christian: BaFin-Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG, 1. Auflage 2020, 403 S., Softcover 44,99 Euro, eBook 34,99 Euro, ISBN 978-3-658-29774-9.