

WICHTIGE RECHTSQUELLEN FÜR ZAHLUNGSDIENSTLEISTER

AUFSICHTSRECHT

Grafik Anforderungen an die IT

Grafik Geldwäscherecht

Gesetze



EU

PSD2*

EMD2

Entwurf PSD3**

Entwurf PSR**

VO Grenzüberschreitende Zahlungen in der EU*

SCA-RTS*

Passporting-RTS

Entwurf VO zum Digitalen Euro

ZAG

AgNwV

ZAGAnzV

ZIEV

ZAGMonAwV

ZahlPrüfV

RechZahIV



Deutschland

Verwaltungspraxis



EBA

Erlaubnis-Leitlinien

Leitlinien Meldung schwerwiegende Sicherheitsvorfälle

Leitlinien Beschwerdeverfahren

Leitlinien Berufshaftpflichtversicherung

Leitlinien Auslagerung

Leitlinien Meldung Betrugsfälle

SCA-Ausnahme-Leitlinien

Leitlinien Ausnahme für begrenzte Netze

ZAG Merkblatt

Rundschreiben Beschwerde-management

Rundschreiben Meldung Zahlungssicherheitsvorfälle

Rundschreiben Risiko-Management (ZAG-MaRisk)

Übersicht Berechnungsmethoden der ZIEV (Bundesbank)

Merkblatt Geschäftsleiter



BaFin