Wichtige Rechtsquellen für Zahlungsdienstleister
- Aufsichtsrecht -

Gesetze

- EMD2
- PSD2
- grenzüberschreitende Zahlungen in der EU
- SCA-RTS
- Passport-RTS
- CCP-RTS

EU

- ZAG
- AgNwV
- ZAGAnzV
- ZIEV
- ZAGMonAV
- ZahlPrüfBV
- RechZahlV

Deutschland

Verwaltungspraxis

- Erlaubnis-Leitlinien
- Leitlinien für schwerwiegende Sicherheitsvorfälle
- Beschwerde-Leitlinien
- Sicherheits-Leitlinien
- Versicherungs-Leitlinien
- Betrugs-Leitlinien
- Leitlinien zur Änderung Betrugs-Leitlinien
- SCA-Ausnahme-Leitlinien
- Outsourcing-Leitlinien
- Limited Network Ausnahme
- Bericht EBA zur Änderung SCA-RTS

- ZAG-Merkblatt
- Rundschreiben Beschwerdemanagement
- Rundschreiben Zahlungssicherheitsvorfälle
- Rundschreiben Zahlungsdienste-aufsichtliche Anforderungen an die IT (ZAIT)
- Rundschreiben Risikomanagement (MaRisk)
- Übersicht Berechnungsmethoden
- Merkblatt Geschäftsleitern

BaFin

Stand: 07.04.2022