

## **Gastbeitrag im Betriebs Berater: Überblick über die Regulierung für Wertpapierinstitute**

Für Wertpapierinstitute gilt mit dem Inkrafttreten des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) seit dem 26.6.2021 ein eigenes Aufsichtsregime. Neben der unmittelbar geltenden Investment Firm Regulation (IFR) enthält außerdem die erst im Januar 2024 finalisierte Mantelverordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wesentliche Bestimmungen für Wertpapierinstitute.

KPMG Law Experte [Philippe Lorenz](#) gibt in einem Gastbeitrag im [Betriebs Berater](#) zusammen mit Katharina Herdl und Jessica Hilsch einen Überblick über das geltende Aufsichtsregime für Wertpapierinstitute und zieht ein erstes Resümee im Hinblick auf die Praxis.

Sie finden den Beitrag [hier](#) (PayWall).

### **Ansprechpartner:**