

## Bankaufsichtsrecht

Die deutschen und europäischen bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften sind vielfältig und unterliegen einem ständigen Wandel.

Wir begleiten unsere regulierten Mandanten, d.h. Banken, Zahlungs- und E-Geld-Institute sowie Finanzdienstleister, bei allen aufsichtsrechtlichen Themen und der Kommunikation mit der EZB, BaFin und Bundesbank. Das betrifft zum Beispiel Eigenkapital-, MaRisk- und BAIT, Melde- und Compliance-Themen.

Wir helfen Unternehmen bei der erfolgreichen Beantragung einer BaFin-Erlaubnis etwa als Finanzdienstleistungsinstitut, E-Geld- oder Zahlungsinstitut. Dies betrifft vorwiegend den FinTech-Bereich, aber auch Unternehmen, die von Entwicklungen des Brexits betroffen sind. Dabei unterstützen wir auch bei der Erstellung der internen Dokumentation, wie zum Beispiel Produktbeschreibungen, Risikohandbüchern, Schulungsunterlagen und Organisationshandbüchern.

Im Compliance-Bereich beraten wir im Schwerpunkt bei der Erstellung von Geldwäsche- Risikoanalysen und insbesondere bei der Einhaltung von EU- und US-Sanktionen.

Unser Tätigkeitsfeld umfasst auch die Einführung neuer Produkte. Wir unterstützen im FinTech-Bereich beim Strukturieren und Aufsetzen von Lending-Plattformen, Robot Advisor sowie von innovativen Payment-

### Kontakte

**Dr. Tim Oliver Brandi, LL.M.**  
**(Columbia),**

Frankfurt

**Dr. Richard Reimer,**

Frankfurt

---

### Rechtsgebiete

Finanzmarktaufsicht

---

Lösungen. Dies umfasst auch das Thema Blockchain und die damit verbundenen IT- und datenschutzrechtlichen Fragestellungen, die wir gemeinsam mit unseren IT-Kollegen lösen.

Bei Fronting-Bank Lösungen sowie bei IT-Auslagerungsprojekten erstellen wir die erforderliche vertrags- und aufsichtsrechtliche Dokumentation.

## Presse, Publikationen und Veranstaltungen

Hogan Lovells Veranstaltungen

Corporate Finance Academy in Hamburg

Hogan Lovells Veranstaltungen

Corporate Finance Academy in Düsseldorf

Hogan Lovells Veranstaltungen

Corporate Finance Academy 2019