

Das neue Kapitalanlagegesetzbuch

Tagung vom 14./15. Juni 2013 an der Juristischen Fakultät Augsburg

von

Prof. Dr. Thomas M. J. Möllers, Dr. Andreas Kloyer

1. Auflage

Das neue Kapitalanlagegesetzbuch – Möllers / Kloyer

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Kapitalanlagerecht



Verlag C.H. Beck München 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 65618 7

Stichwortverzeichnis

(Die Angaben beziehen sich auf die Randnummern.
Fettgedruckte Ziffern beziehen sich auf Hauptfundstellen.)

- AIFM-Richtlinie 1
Alternative Investment Fund Manager (AIFM)
– große 382 ff.
– kleine 371 ff.
– Umsetzung in Deutschland 6 ff.
Anlagebedingungen **405 ff., 458 ff., 474 ff., 880 ff., 964 ff.**
– Änderung 424, 973 ff., 1041 ff.
– fehlerhafte 647
– Genehmigung 422 ff., 460 ff., **617 ff., 650, 969 ff.**
Anlageberater 1060 ff.
– Haftung 663 ff.
Anlagedreieck, s. Investmentdreieck
Anleger
– Anlegerdichotomie 322 ff.
– Privatanleger 327 ff.
– professioneller 340 ff., 401
– semi-professioneller 146 ff., 316 ff., 401
Anlegerinformationen, wesentliche 441 ff., 468 ff., 980 ff.
Anlegerschutz 12 f., 322 ff., 579, 647, 907 ff., 1059
Anspruchsdurchsetzung 665 ff.
Asset Stripping 290, 841
Auslagerung 114 ff., 221 ff., 598, 616, 687, 881, 904 ff., 1060 ff.
- Berichterstattungspflichten 121 ff.
Berufshaftungsrisiko 112 f.
Bewerter 658 ff., 985 ff.
Bewertung von Vermögensgegenständen 985 ff.
Blind Pools 250, 880
Briefkastenfirma 109, 115, 1075 f.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 185 ff., **577 ff.**
– Aufsicht über Vertrieb 620 ff.
– Beschwerde- und Schlichtungsverfahren 625
– Erlaubniserteilung, -versagung, -aufhebung 600 ff.
- Einschreiten gegen unerlaubte Investmentgeschäfte 591 ff.
– Genehmigung der Anlagebedingungen 617 ff.
– Genehmigung der Verwahrstelle 607 ff.
Bürgerbeteiligungsprojekt 221 ff.
Compliance 54, **479 ff., 818, 1020**
Dach-Hedgefonds 13, 327 ff., 413, 451
Delegierte VO Nr. 231/2013 103 ff., 554 ff.
Depotbank, s. Verwahrstelle
Diversifikation 327 ff.
Drittstaaten-AIFM 158, 304
- Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) 790 ff.
EU-Vertriebspass 14, 166
EU-Verwaltungspass 14, 1064 ff.
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) **108 ff., 164, 185 ff., 228 ff., 445 ff., 580, 1070 ff.**
- Family Office 182, 202 ff., 227, 242 f., 484, 730, 874
Financial Services Authority (FSA) 812
Fund Governance 359 ff.
Gold Plating 127, 809, 855
Grandfathering 852 ff.
Haftung 112 ff., 117 ff., 126 ff., 306, 335 ff., **374 ff., 630 ff., 890 ff., 954 ff., 1023, 1046 ff.**
Hedgefonds 13, 327 ff., 439, 577,
Immobilienfonds 2, 68, 168, 174, 226 ff., 273, 331, 378, 484, 577, 697, 735, 742 ff., 752, 758, 868, 934 f., 1061, 1075

- Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 677
- Integrität des Marktes 14, 372, 883 ff.
- Investmentaktiengesellschaft 6 ff., 878 ff., 938 ff.
- Investmentdreieck 365 ff., 658 ff.
- Investmentfondsbegriff
- formeller 182 f.
 - materieller 6 ff., 181 ff., 584, **1061 ff.**
- Investmentkommanditgesellschaft 6 ff., 172 ff., 886 ff., 938 ff.
- Investmentvermögen 179 ff., 226 ff., 873 ff.
- Jahresbericht 452 ff., 471 ff., 476 f.
- fehlerhafter 647
- Kapitalanlagegesellschaft, s. Kapitalverwaltungsgesellschaft
- Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz (KapMuG) 674
- Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 280 ff.
- Erlaubniserteilung 594 ff.
 - Haftung 638 ff.
 - Leitungsaufgaben 649, **1078 ff.**
 - ordnungsmäßige Geschäftsorganisation 487 ff.
- Konzernprivileg 190
- Lamfalussy-Verfahren 105 ff.
- Letter-Box-Entity 114 ff.
- Level-II-Maßnahmen, s. Delegierte VO Nr. 231/2013
- Leverage 83, 209, 264 f., 292 ff., 432, 598, 609, 614 f., 650, 833, 837, 877, 932 ff.
- Leerverkäufe 83, 275, **292 ff.**
- Madoff-Skandal 635, 654
- Master-Feeder-Struktur 337, 598, 889
- Master-KAG-Modell 1068, **1082 ff.**
- Materieller Managerbegriff, s. materieller Investmentfondsbegriff
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Investmentgesellschaften (InvMaRisk) **566 ff.**, 1075
- Multi-Manager-Fonds 1081
- Numerus Clausus, s. Typenzwang
- Opt-In 339 ff., 372 ff., 834 ff.
- Performance 72 ff.
- Portfolioverwaltung 408 ff.
- Private Equity 261 ff.
- Private Labeling-Modell 1098 ff.
- Privatplatzierung 156 ff., 694 ff., 761 ff., 1028 ff.
- Prozessstandschaft 665 ff.
- Real Estate Investment Trust (REIT) 210 ff.
- Reporting, s. Berichterstattungspflichten
- Risikomanagement 114 ff., 280 ff., **479 ff.**, 649
- Schweizerischen Bundesgesetz für kollektive Kapitalanlagen (revKAG) 682 ff.
- Schiffsfonds 220, 912 ff.
- Service-KAG-Modell 1082 ff.
- SICAV 734 ff.
- Typenzwang 12, 34, 332, 344, 382, 457, 872, 939
- Unterverwahrer 17, 117 ff., 434, 655 ff., 1013 ff., 1049, 1057
- Verbriefungszweckgesellschaft 189, 876
- Verkaufsprospekt 426 ff., 463 ff., 980 ff.
- Prospekthaftung 305, **639 ff.**
- Vertrieb 326 ff., 760 ff., **1024 ff.**
- Aufsicht 335 ff., 620 ff.
 - Kosten 37 ff.
 - Vertriebsanzeige 1033 ff.
- Verwahrstelle 284, 1005 ff.
- Genehmigung 607, 1012
 - Haftung **652 ff.**, 1023
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 658 ff.