

Start in Rechtsgebiet

Bank- und Kapitalmarktrecht

Bearbeitet von
Von Prof. Dr. Matthias Lehmann

1. Auflage 2016. Buch. XXVI, 168 S. Kartoniert
ISBN 978 3 8114 4954 1

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Bankrecht, Kapitalmarktrecht](#)

Zu [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen verweisen auf die Randnummern.

- Abgrenzung ESZB und Bankenaufsicht
siehe Europäisches System der Zentralbanken
- Abschlussvermittlung *siehe Finanzdienstleistungen*
- Abwehrmaßnahmen 700
- Ad-hoc-Publizität 636
 - Berechtigtes Interesse 638
 - Inlandsemittent 633
 - Insiderinformation 637
 - Kursdifferenzschaden 640
 - Vertragsabschlussschaden 640
- AIFM-Richtlinie 443
- Aktie 401
- Aktienmarkt 343
- Allfinanzaufsicht 42, 146
- Alternative Investmentfonds (AIF) 446
- Angebotsunterlage *siehe Öffentliche Übernahmeangebote*
- Angemessenheit der Eigenmittelausstattung
siehe Eigenmittelausstattung
- Ankauf von covered bonds
siehe Befugnisse der EZB
- Anlageberatung *siehe Finanzdienstleistungen*
- Anlegergerechte Beratung
siehe Beratungsvertrag
- Anlegerschutz 7
- Anlegertypen 500
 - Geeignete Gegenparteien (eligible counterparties) 499
 - Opt down 501
 - Opt up 501
 - Privatkunden 498
 - Professionelle Kunden 498
- Anleihe 401
- Anleihenmarkt 344
- Antrag auf Börsenzulassung 432
- Appropriateness test *siehe Wohlverhaltensregeln*
- Arbitragegeschäfte 468
- Asset-Backed Securities (ABS)
siehe Securitization
- Aufhebung der Erlaubnis *siehe Eingriffsbefugnisse der BaFin*
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben der Kreditvergabe
 - Großkredite 279
 - Millionenkredite 282
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichtigen 509
- Auskünfte und Vorlage von Unterlagen
siehe Eingriffsbefugnisse der BaFin
- Ausländische Fonds 454
- Aussonderung 75
- Bad Bank *siehe Bankenrestrukturierung*
- Bail-in *siehe Bankenrestrukturierung*
- Bankenaufsicht (Behörden)
 - Deutsche Behörden 142
 - Europäische Behörden 143
- Bankeninsolvenz 149
- Bankenrestrukturierung
 - Bad Bank 153
 - Bail-in 159
 - Vermögenstransfer 160
- Bankerlaubnis 79
 - Ausnahme 103
 - Europapass 123
 - Herkunftslandprinzip 123
 - Inlanderfordernis 111
 - Räumliche Reichweite 123
 - Sanktionen für Handeln ohne Erlaubnis 120
 - Unabhängigkeit vom Institutsbegriff 113
 - Verfahren der Erteilung 114 ff.
- Bankgeschäft 81
 - Depotgeschäft 89
 - Einlagengeschäft 82
 - Finanzkommissionsgeschäft 88
 - Kreditgeschäft 87
- Bargeld *siehe Geldarten*
- Basel III framework *siehe Eigenkapitalausstattung*
- Basisinformationen *siehe Wohlverhaltensregeln*
- Befugnisse der BaFin 47
- Befugnisse der ESMA 38
- Befugnisse der EZB 180
 - Ankauf von covered bonds 188
 - Kreditvergabe der EZB 185
 - LTRO-Programme 190
 - Mindestreserve 182
 - Notenausgabe- und Münzmonopol 181

- Offenmarktpolitik 183
- outright monetary transactions 189
- securities market programme 189
- Begebungskonsortium *siehe Emissionskonzept*
- Beratungsvertrag 534
 - Abschluss 523
 - Anlegergerechte Beratung 527
 - Bond-Urteil 526
 - Kick-Back-Rechtsprechung 530
 - Objektivgerechte Beratung 528
 - Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens 532
 - Versteckte Innenprovisionen 533
 - Zinsswap-Verträge (spread ladder swaps) 534
- Best efforts underwriting *siehe Finanzdienstleistungen*
- Beteiligungspublizität 642 ff.
 - Acting in concert 644
 - Adressat 642
 - Aktienrechtliche Beteiligungspublizität 650
 - Fall Porsche 645
 - Optionen 645
 - Übernahmeprämie 643
 - Verlust der Stimmrechte 648
 - Zurechnung 644
- Bezugsrechte *siehe Zeichnung*
- Bond-Urteil *siehe Beratungsvertrag*
- Bookbuilding 428
- Börsenerlaubnis 363
- Börsenhändlern/Börsenmakler 374
- Börsenordnung 383
- Börsenrat 383
- Börsenträger 364
- Börsenüberwachung 391
- Börsenzulassung 387
- Börsenzulassungsverordnung 388
- Buchgeld *siehe Geldarten*

- Capital ratio *siehe Eigenkapitalausstattung*
- Clearing 381
- Clearing houses 164
- Clearing- und Settlementssystemen 416
- Commercial banks 64
- Commercial paper 403
- CRR-Kreditinstitut 72

- Delegierte Rechtsakte 355
- Delegierter Rechtsakt 21

- Depotgeschäft *siehe Bankgeschäft*
- Derivate 404
 - Differenzgeschäfte 405
 - Futures 404
 - Kreditderivate 405
 - Optionen 404
 - Termingeschäfte 404
 - Zertifikate 405
- Derivatemarkt 348
- Deutsche Bundesbank 59
- Devisenmarkt 349
- Differenzgeschäfte *siehe Derivate*
- Directors dealings 575
- Dodd-Frank Act 64
- Dritttragsmittel *siehe Eigenkapitalausstattung*
- Drittstaateneinlagevermittlung *siehe Finanzdienstleistungen*
- Durchführungsrechtsakt 20

- Eigenhandel *siehe Finanzdienstleistungen*
- Eigenmittelausstattung
 - Basel III framework 138
 - capital ratio 129
 - Gesamtforderungsbetrag 130
 - Kernkapital 125
 - Liquidität 139
 - Risikomanagement 137
- Einfaches Erwerbsangebot *siehe Öffentliche Übernahmeangebote*
- Eingriffsbefugnisse der BaFin 145
 - Aufhebung der Erlaubnis 147
 - Auskünfte und Vorlage von Unterlagen 146
 - Beschränkungen der Kreditvergabe 148
 - Untersagung der Tätigkeit 148
- Einheitskonsortium *siehe Emissionskonzept*
- Einlagengeschäft *siehe Bankgeschäft*
- Einzugsermächtigung 271 f.
 - Genehmigungstheorie 272
 - Widerruf 275
 - Widerspruch 273
- Emissionskonsortium 419
- Emissionskonzept 421
- Emittentenbezug 550
- E-money *siehe Geldarten*
- Entmaterialisierung 410
- Entnahme von Gewinnen oder Beschränkungen der Kreditvergabe *siehe Eingriffsbefugnisse der BaFin*
- Entry Standard *siehe Open Market*
- EU-Investmentvermögen 453

- Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (European Supervisory Authority for Insurance and Occupational Pensions, EIOPA) 35
- Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) 35
- Europäischer Ausschuss für Systemrisiken (European Systemic Risk Board, ESRB) 39
- Europäischer Pass *siehe* *Prospektpflicht*
- Europäisches System der Zentralbanken 174
- Abgrenzung ESZB und Bankenaufsicht 179
 - Organe 176 f.
 - Preisstabilität 178
- Europäisches Verhinderungsverbot 702
- Europäische System der Finanzaufsicht (ESFS) 33
- Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) 35
- Europäische Zentralbank 59, 175
- Direktorium 176
 - Rat 177
- Europapass *siehe* *Bankerlaubnis*
- European Supervisory Authorities (ESA) 34
- Eurosystem 175
- Execution only-Geschäfte *siehe* *Wohlverhaltensregeln*
- Factoring *siehe* *Finanzdienstleistungen*
- Feindliche Übernahme 659
- Finanzanlagenvermittler 485
- Finanzberichte 632
- Finanzdienstleistungen 91
- Abschlussvermittlung 96
 - Anlageberatung 93
 - best efforts underwriting 95
 - Drittstaateneinlagevermittlung 99
 - Eigenhandel 97
 - Factoring 101
 - Finanzierungsleasing 102
 - Finanzportfolioverwaltung 98
 - Sortengeschäft 100
 - Vermittlung über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten 92
- Finanzdienstleistungsinstitute 68
- Finanzierungsleasing *siehe* *Finanzdienstleistungen*
- Finanzkommissionsgeschäft *siehe* *Bankgeschäft*
- Finanzportfolioverwaltung *siehe* *Finanzdienstleistungen*
- Fractional reserve banking 74
- Freiverkehr 330
- Fremdemission 419
- Fremdverwaltung 441
- Freundliche Übernahme 659
- Fristentransformation *siehe* *Transformator*
- Funktionsschutz 6
- Futures *siehe* *Derivate*
- Geldarten 164
- Bargeld 164, 168
 - Buchgeld 164, 169 ff.
 - E-money 164, 173
 - Regio-Geld 164, 173
 - Virtuelle Währungen 164
- Geldfunktionen 163
- Geldmarkt 346
- Geldmarktinstrumente 403
- Geldtheorien 166
- Genehmigtes Kapital 426
- Genehmigungstheorie *siehe* *Einzugs-ermächtigung*
- Generalbefugnis der BaFin *siehe* *Befugnisse der BaFin*
- Genossenschaftsbanken 63
- Genussrechte 606
- Genussschein 401
- Gesamtforderungsbetrag (total risk exposure amount) *siehe* *Eigenkapitalausstattung*
- Geschäftsbanken 58
- Geschlossene Investmentfonds 449
- Glass-Steagall-Act 64
- Gleichbehandlung der Aktionäre bei Übernahmen 688
- Globalurkunde 410
- Golddeckung 164
- Gramm-Leach-Bliley Act 64
- Grauer Kapitalmarkt 607
- Greenshoe-Option 435
- Großkredit *siehe* *Aufsichtsrechtliche Vorgaben der Kreditvergabe*
- Halbjahresfinanzbericht 635
- Handelsüberwachungsstelle 383
- Hedgefonds 437, 466
- Hochfrequenzhandel 586
- Honorarberatung 490

- Immobilienfonds 465
- Index 395
- Indexierungsverbot 192
- Informationsblatt *siehe Wohlverhaltensregeln*
- Initial public offering (IPO) 417
- Inländisches Investmentvermögen 452
- Inlandsemittent 633
- Insiderhandel
 - ökonomische Wertung 541 f.
 - Sanktion 566 ff.
 - Safe Harbour 559 ff.
 - Verbot 544
- Insiderinformation 548
 - Bewertungen (Finanzanalysen) 552
 - Gestreckte Tatbestände 550
 - Künftige Umstände 550
 - Nicht öffentlich bekannt 551
 - Präzise 549
 - Rechtssache Schrempf 550
 - Umstände 550
- Insiderpapierbezug
 - Allgemeine wirtschaftliche Tatsachen 563
- Insiderverzeichnisse 574
- Intermediär 51
- Intermediäre des Kapitalmarkts *siehe Sekundärmarkt*
- Investmentanteile 402
- Investment banks 64

- Jahresabschluss 632

- Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 442
- Kapitalpuffer *siehe Eigenkapitalausstattung*
- Kapitalverwaltungsgesellschaft
 - Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft 457
 - Interne Kapitalverwaltungsgesellschaft 458
- Kernkapital *siehe Eigenmittelausstattung*
- Kick back 489
- Kick-back-Rechtsprechung *siehe Beratungsvertrag*
- Know your customer *siehe Wohlverhaltensregeln*
- Kollektivanlage 439
- Konsortialbanken *siehe Emissionskonsortium*
- Kontrollprämie 662

- Kreditanstalt für Wiederaufbau *siehe Öffentliche Banken*
- Kreditderivate *siehe Derivate*
- Kreditgeschäft *siehe Bankgeschäft*
- Kreditinstitute 67
- Kreditkarte 334
- Kreditvergabe der EZB *siehe Befugnisse der EZB*
- Kursbeeinflussungspotential 554
 - Rechtssache Lafonta 554
- Kurse *siehe Sekundärmarkt*
- KWVG 26

- Landesbanken *siehe Öffentliche Banken*
- Leerverkäufe (short sales) 469
- Leitlinien und Empfehlungen 24
- Leverage 467
- Liquidität *siehe Eigenmittelausstattung*
- Losgrößentransformation *siehe Transformator*
- LTRO-Programm *siehe Befugnisse der EZB*

- Market maker 375
- Markt für Unternehmenskontrolle 652
- Marktmanipulation – Rechtsfolgen 598
- Marktmanipulation – Verbotsausnahmen 594
- Marktmanipulation – Verbotstatbestände
 - Falsche und irreführende Signale 582
 - Irreführende Angaben über Umstände 587
 - matched orders 582
 - wash trades 583
- Matched orders 582
- Matching 375
- Mergers and Acquisitions 653
- MiFID II 353
- MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) 354
- Millionenkredite *siehe Aufsichtsrechtliche Vorgaben der Kreditvergabe*
- Mindestreserve *siehe Befugnisse der EZB*
- Multilateral trading facilities (MTF) 370
- Münzmonopol 164
- Mutual funds 437

- Naming and shaming 50, 569
- Netting 381

- Notenausgabe- und Münzmonopol
siehe Befugnisse der EZB
- Objektgerechte Beratung
siehe Beratungsvertrag
- Offene Investmentfonds 448
- Offenmarktpolitik *siehe Befugnisse der EZB*
- Öffentliche Bank 62
- Öffentliches Angebot *siehe Prospektpflicht*
- Öffentliches Übernahmeangebot 670
- Öffentliche Übernahmeangebote
- Änderung 681
 - Angebotsunterlage 677
 - Annahme 680
 - Bieterkampf 683
 - Einfaches Erwerbsangebot 672
 - Freiwilliges Übernahmeangebot 673
 - Mindestbeteiligung 682
 - Pflichtangebot 671
 - Stellungnahme 679
 - Untersagung durch die BaFin 678
 - Veröffentlichung Angebotsunterlage 678
- OGAW-Richtlinie 443
- Open Market 390
- Optionen *siehe Derivate*
- Ordentliche Kapitalerhöhung 425
- Organe des ESZB *siehe Europäisches System der Zentralbanken*
- Organisationspflichten
- Best execution 508
 - chinese walls 506
 - Compliance-Funktion 504
 - Front running 507
 - Handelskontinuität 505
 - Restricted lists 507
 - Watch lists 507
- Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) 445
- Organized Trading Facility (OTF) 372
- OTC-Markt 362
- Outright monetary transactions
siehe Befugnisse der EZB
- Over the counter (OTC) 341, 415
- Pensionsfonds 437
- Pfandbriefbank 61
- Platzierung von Finanzinstrumenten 417
- Preisbildung bei Übernahmen 685
- Preisstabilität *siehe Europäisches System der Zentralbanken*
- Primärsider 567
- Primärmarkt 350
- Prime Standard 390
- Private Banken 61
- Private Equity Fonds 437, 470
- Privatkunden *siehe Anlegertypen*
- Privatplatzierung *siehe Prospektpflicht*
- Professionelle Kunden *siehe Anlegertypen*
- Prospekterlasser *siehe Prospekthaftung*
- Prospekthaftung 622 ff.
- Aktivlegitimation 628
 - Ausschluss 625
 - Fehlender Prospekt 630
 - Frist 624
 - Gesamtschuldnerische Haftung 629
 - Kausalität 626
 - Prospekterlasser 623
 - Prospektverantwortlicher 623
 - Rechtsfolgen 627
 - Schaden 626
 - Unrichtige und unvollständige Angaben 624
 - Verjährung 629
- Prospektpflicht 603
- Ausnahmen 611
 - Europäischer Pass 620
 - Handel an einem organisierten Markt 610
 - Inhalt 613
 - Öffentliches Angebot 608
 - Privatplatzierung 609
 - Prüfung durch die BaFin 617
- Prospektverantwortlicher *siehe Prospekthaftung*
- Publikumsfonds 450
- Raiffeisenbanken *siehe Genossenschaftsbanken*
- Rating 132
- Räumliche Reichweite der Erlaubnis
siehe Bankerlaubnis
- Realkreditinstitut 61
- Rechnungslegung der Bank 140
- Rechtsverordnung 28
- Regio-Geld *siehe Geldarten*
- Regulierter Markt 390
- Richtlinien 16
- Risikodiversifizierung 438
- Risikomanagement *siehe Eigenkapitalausstattung*
- Risikotransformation *siehe Transformator*
- Rundschreiben *siehe Bekanntmachungen und Verlautbarungen*

- Sanktionen für Handeln ohne Erlaubnis
siehe Bankerlaubnis
- Scalping 576
- Schutz der Finanzstabilität 9
- Securities market programme
siehe Befugnisse der EZB
- Securitization 413
- Sekundärinsider 567
- Sekundärmarkt 351
- Intermediäre des Kapitalmarkts 351
 - Kurse 352
- Selbstemission 419
- Settlement 362
- Single Resolution Board 161
- Skontroführer 393
- Sortengeschäft *siehe Finanzdienstleistungen*
- Sparkassen *siehe Öffentliche Banken*
- Spezialfonds 451
- Squeeze out 708
- Suitability test *siehe Wohlverhaltensregeln*
- Systematischer Internalisierer 373
- System der Europäischen Zentralbanken
- EZB-Rat *siehe System der Europäischen Zentralbanken*
- Technische Standards 23
- Terminbörsen 369
- Termingeschäfte *siehe Derivate*
- Transformatoren 53
- Transparenz 604
- Übernahmekonsortium *siehe Emissionskonzept*
- Unabhängigkeit der EZB 191
- Universalbankensystem 65
- Untersagung der Tätigkeit *siehe Eingriffsbefugnisse der BaFin*
- Unzulässigkeit von Teilangeboten 688
- Verbotene Insidergeschäfte
- Erwerben und Veräußern von Finanzinstrumenten 556
 - Rechtssache Spector Photo Group 557
- Verfahren der Erlaubniserteilung
siehe Bankerlaubnis
- Vermittlung über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten
siehe Finanzdienstleistung
- Vermögenstransfer *siehe Bankenrestrukturierung*
- Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens
siehe Beratungsvertrag
- Verordnung 17
- Versteckte Innenprovisionen
siehe Beratungsvertrag
- Vertrieb von Fondsanteilen
 473
- Victimless crime 541
- Virtuelle Währungen
siehe Geldarten
- Volcker Rule
siehe Dodd-Frank Act
- Volksbanken
siehe Genossenschaftsbanken
- Warenbörsen 366
- Wash trades 583
- Wertpapierbörsen 366
- Wertpapierdienstleistungen 482
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen
 479
- Wertpapiernebenleistungen 483
- Whistleblower 50
- Wohlverhaltensregeln 499
- Appropriateness test 496
 - Basisinformationen 493
 - Execution only-Geschäfte 496
 - Informationsblatt 494
 - Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products (PRIIPS) 494
 - Suitability Test 496
- Xetra 376
- Zaunkönigregelung 689
- Zeichnung 406
- Zentralbank 59
- Zentraler Kontrahent (Central Counterpart)
 379
- Zertifikate *siehe Derivate*
- Zinsswap-Verträgen *siehe Beratungsvertrag*
- Zivilrechtliche Wirkung der Normen des WpHG 512 ff.
- Deliktsrechtliche Wirkung 518 ff.
 - Vertragsrechtliche Wirkung 513 ff.
- Zwischenmitteilung 635