

Kreditwesengesetz

Loseblatt-Textsammlung

Bearbeitet von

Begründet von Johannes Consbruch, und Dr. Annemarie Möller, Fortgeführt von Dr. Inge Lore Bähre, und Manfred Schneider, Vizepräsident des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen a.D., Herausgegeben und bearbeitet von Reinfrid Fischer, Rechtsanwalt

110. Auflage 2018. Loseblatt. Rund 13981 S. In 4 Ordnern

ISBN 978 3 406 45623 7

Gewicht: 8065 g

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

schnell und portofrei erhältlich bei



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.

Kurzinhalt EL 111

Band 1

A. Organisation der Aufsicht und des Finanzmarktes

Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz

- A 10. Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG)
- A 11. Finanzstabilitätsgesetz (FinStabG)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

- A 21. BAFin-ErmächtigungsübertragungsVO (BAFin-EÜVO)
- A 24. Finanzdienstleistungsaufsicht-BA-Satzung (FinDAGBASV)
- A 25. OsBaFin (KWG 30.24i)
- A 26. GoDirBaFin (KWG 30.24h)
- A 29. FinDAG-Kostenverordnung (FinDAGKostV)
- A 31. Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung (BilKoUmV)
- A 35. BDG-BMF-DurchführungsVO (BDG-BMF-DVO)
- A 40.1. Ziel, Leitbild, Strategien BaFin (A 40.1)
- A 40.2. Aufsichtsgrundsätze (KWG A 40.02)
- A 40.3. Aufsichtsrichtlinie (A 40.3)
- A 40.4. Finanzierung der BAFin (A 40.4)
- A 40.5. Hinweise zu Reduzierungsanträgen nach § 16j Abs. 2 FinDAG
- A 40.6. Hinweis zur Marktmanipulations-Verstoßmeldeverordnung
- A 40.7. Informationsblatt zur Angabe eines Referenzkontos Umlageerstattung (Inland)
- A 40.8. Informationsblatt zur Angabe eines Referenzkontos Umlageerstattung (Ausland)

Zusammenarbeit mit anderen Bankaufsichtsbehörden

- A 51. Zusammenarbeit zwischen den französischen Behörden und deutschen Bankenaufsehern (KWG 21.01)
 - A 53.1. Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat (KWG 21.02a)
 - A 53.2. Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat (KWG 21.02b) [UN]
 - A 53.3. Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat (KWG 21.02c)
 - A 53.4. Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat (KWG 21.02d) [UN]
 - A 57. Memorandum of Understanding (KWG 21.04) [EU]
 - A 61. Zusammenarbeit in der Ausübung der Bankenaufsicht (KWG 21.06)
- A 63. Memorandum of Understanding (KWG A.4.7)
- A 64. Memorandum Russ. Förd. – Wertpapieraufsicht (KWG A.64)
- A 65. Memorandum of understanding concerning consultation (KWG 21.08)
- A 67. Memorandum of Understanding (KWG 21.09)
- A 68. Memorandum of Understanding Guernsey (A 68)

Organisation des Finanzmarktes und Restrukturierung

Kurzinhalt

- A 81. FinanzmarktstabilisierungsVO (FMSStFV)
- A 82. Finanzmarktstabilisierungs-KostenVO (FMSAKostV)
- A 80.1. VO über die Satzung der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSASatzV)
- A 83. Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz (FMSBG)
- A 84. Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG)
- A 88. Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz (KredReorgG)
- A 89. Restrukturierungsfondsgesetz (RStruktFG)
- A 89.1. Restrukturierungsfonds-Verordnung (RStruktFV)
- A 90. VO (EU) 1024/2013 Aufgabenübertragung auf EZB
- A 90.1. VO 1163/2014 EZB-Aufsichtsgebühren
- A 90.1.1. EZB-Beschluss 2016/661 – Aufsichtsgebühren 2016
- A 90.2. Beschl. EZB/2014/39 Trennung Geldpolitik – Aufsicht
- A 91. Europ. Bankenaufsichtsbehörde (VO (EU) 1093/2010) [EU]
- A 91.0. Satzung EZB
- A 91.01. EZB – Geschäftsordnung
- A 91.1. Verfahrensordnung Aufsichtsgremium EZB
- A 91.2. Beschl. EZB/2014/16 Überprüfungsausschuss
- A 91.3. VO 673/2014 EZB GeschO Schlichtungsstelle
- A 91.4. EZB Verhaltenskodex Aufsichtsgremium
- A 92. VO 1092/2010 Makro-Finanzaufsicht (VO (EU) 1092/2010) [EU]
- A 97. VO (EU) 448/2014 SSM-Rahmenverordnung
- A 100. EZB Leitfaden zur Bankenaufsicht

B. Bankenaufsicht (KWG)

Kreditwesengesetz

- B 10. Kreditwesengesetz (KWG)
- B 10.01. Schreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an die Deutsche Kreditwirtschaft
- B 10.1. KredReorgG und RStruktFG – Hinweis (KWG B 10.1)
- B 10.2. Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG)

Verordnungen zum KWG samt Begründungen

- B 11. Solvabilitätsverordnung (SolvV)
- B 12. Finanzkonglomerate-Solvabilitäts-Verordnung (FkSolV)
- B 13. Liquiditätsverordnung (LiqV)
- B 13.1. Begründung zur LiquiditätsVO (KWG 3.02a)
- B 14. Wohnungssunternehmen – Solvabilitätsverordnung
- B 16. Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV)
- B 17. Monatsausweisverordnung (MonAwV)
- B 30. Refinanzierungsregisterverordnung (RefiRegV)
- B 32. Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)
- B 32.1. Begründung InstitutsVergV (KWG B 32.1)
- B 32.2. Begründung zur Instituts-VergütungsVO
- B 32.3. Hinweis zu ESMA Leitlinien Vergütungsgrundsätze
- B 33. Immobiliar – Darlehensvergabe – SachkundeVO

Kurzinhalt

- B 34.** ImmobiliardarlehensvermittlungsVO
- B 35.** KWG-Vermittlerverordnung (KWGVermV)
- B 40.** Anzeigenverordnung (AnzV)
- B 41.** Inhaberkontrollverordnung (InhKontrollV)
- B 45.1.** Erste Kreditwesengesetz-Freistellungsverordnung
(1. KWGFreistV)
- B 45.2.** Zweite Kreditwesengesetz-Freistellungsverordnung
(2. KWGFreistV)
- B 45.3.** Dritte Kreditwesengesetz-Freistellungsverordnung
(3. KWGFreistV)
- B 48.** VO zum EWR-Kreditabkommen (EWR-KrAbkVO)

Verlautbarungen (Merkblätter, Rundschreiben u.a.)

Definitionen, Handelsbuch, allgemeine Auslegungshinweise, Ausnahmen

- B 49.1.** MB Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 KWG (B 49.1)
- B 49.1.** MB Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 Satz 1 (B 49.1)
- B 49.2.** MB Hinweise Derivate (§ 1 Abs. 11 Satz 4 KWG) (B 49.2)
- B 49.2.** MB Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 Satz 4 (B 49.2)

Hinweise zu den Tatbeständen der Bankgeschäfte

- B 52.1.** MB Tatbestand Einlagengeschäft (B 52.1)
- B 52.2.** Hinweise zum Tatbestand des Pfandbriefgeschäfts (KWG 5.08)
- B 52.3.** Hinweise zum Tatbestand des Kreditgeschäfts (KWG 4.503)
- B 52.4.** Hinweise der BAFin: Tatbestand Diskontgeschäft (KWG 4.499)
- B 52.5.** MB Tatbestand Finanzkommissionsgeschäft
- B 52.5.** MB Finanzkommissionsgeschäft (KWG B 52.5)
- B 52.5.** MB Tatbestand Finanzkommissionsgeschäft (B 52.5)
- B 52.6.** MB Depotgeschäft (B 52.6)
- B 52.7.** Fälligkeit Darlehensforderungen (KWG 4.501)
- B 52.8.** Hinweise zum Tatbestand des Garantiegeschäfts (KWG 4.504)
- B 52.9.** MB Scheck- und Wechsel einzugsgeschäft (KWG B 52.9)
- B 52.10.** Hinweise zum Tatbestand des Emissionsgeschäfts (KWG 4.502)
- B 52.10.** MB Tatbestand Emissionsgeschäft (B 52.10)
- B 52.10.1.** MB Erlaubnispflicht Emissionszertifikatehandel (**B 52.10.1.**)
- B 52.12.** Tätigkeit als zentraler Kontrahent (KWG 4.510)
- B 52.12.** MB: Zentrale Gegenpartei (B 52.12)
- B 52.14.** MB Verbote Geschäft (B 52.14)
- B 52.15.** Auslegungsschreiben zum Crowdlanding
- B 52.20.** Hinweis zu weiteren Verlautbarungen zur Erlaubnispflicht bei Bankgeschäften (B 52.20)

Hinweise zu den Tatbeständen der Finanzdienstleistungsgeschäfte

- B 53.1.** MB Anlagevermittlung (B 53.1)
- B 53.1.** MB Tatbestand Anlagevermittlung (B 53.1)
- B 53.2.** Informationsblatt Anlageberatung (B 53.2)
- B 53.3.** MB multilaterales Handelssystem (KWG B 53.3)
- B 53.3.** MB Tatbestand Betrieb multilaterales Handelssystem (B 53.3)

Kurzinhalt

- B 53.4.** Merkblatt Platzierungsgeschäft (KWG B 53.4)
- B 53.5.** MB Abschlussvermittlung (KWG B 53.5)
- B 53.6.** MB Finanzportfolioverwaltung (KWG B 53.6)
- B 53.7.** MB Eigenhandel und Eigengeschäft (B 53.7)
- B 53.8.** MB Drittstaateneinlagenvermittlung (KWG B 53.8)
- B 53.9.** Hinweise zum Tatbestand des Factoring (KWG 4.498)
- B 53.10.** Hinweise zum Tatbestand des Finanzierungsleasing (KWG 4.507)
- B 53.11.** Hinweise Erlaubnispflicht Investmentclubs (B 53.11)
- B 53.14.** MB: Eingeschränktes Verwahrgeschäft (B 53.14)
- B 53.15.** MB Anlageverwaltung (B 53.15)
- B 53.16.** R 7/2009 Einführung Erlaubnispflicht Anlageverwaltung (KWG B 53.16)
- B 53.17.** MB Erlaubnispflicht Stromhandelsaktivitäten (B 53.17)
- B 53.20.** Hinweis zu weiteren Verlautbarungen über die Erlaubnispflicht bei Finanzdienstleistungsgeschäften (B 53.20)

Hinweise zu den Bereichsausnahmen nach § 2 KWG

- B 53.41.** MB Bereichsausnahme freie Berufe (B 53.41)
- B 53.42.** MB Bereichsausnahme für „Locals“ (B 53.42)
- B 53.43.** MB Bereichsausnahme organisierte Märkte (B 53.43)
- B 53.44.** MB Bereichsausnahme Vermittlung Investmentanteile (B 53.44)
- B 53.45.** MB Bereichsausnahme Anlageberatung (B 53.45)
- B 53.46.** MB Bereichsausnahme öffentliche Schuldenverwaltung (B 53.46)
- B 53.48.** MB Bereichsausnahme Versicherungsunternehmen (B 53.48)
- B 53.49.** MB Bereichsausnahme Sozialversicherungsträger (B 53.49)
- B 53.50.** MB Bereichsausnahme UBGs (B 53.50)
- B 53.51.** MB Bereichsausnahme Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften (B 53.51)
- B 53.52.** MB Bereichsausnahme Konzernprivileg (B 53.52)
- B 53.54.** MB Bereichsausnahme Verwaltung Arbeitnehmerbeteiligungsges. (B 53.54)
- B 53.55.** MB Bereichsausnahme Pfandleihgewerbe (B 53.55)
- B 53.56.** MB Freistellung nach § 2 Abs. 4 und 5 KWG (B 53.56)
- B 53.58.** MB: Bereichsausnahme Kapitalverwaltungsgesellschaften (B 53.58)

Eigenmittelanforderungen und -definitionen

- B 54.4.** Genußrechte mit dividendenbezogener Verzinsung (KWG 4.206)
- B 54.5.** Stille Beteiligungen an Genossenschaften (KWG 4.232)
- B 54.6.** Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten (KWG 4.239A)
- B 54.7.** Einbeziehung von Einlagen stiller Gesellschafter in das „Kapital“ (KWG 4.244)
- B 54.8.** Nachrangige Verbindlichkeiten (KWG 4.246)
- B 54.9.** Muster-ÖG für Sachverständigenausschüsse (KWG 4.247)
- B 54.10.** Anleihebedingungen für nachrangige Darlehen (KWG 4.249)
- B 54.11.** Errechnung nicht realisierter Reserven (KWG 4.252)
- B 54.12.** Erwerb von Investmentanteilen an einem Fonds (KWG 4.254)
- B 54.13.** Geschäftsguthabenerwerb durch Tochtergesellschaften (Schreiben

Kurzinhalt

- v. 6.4.1995)
- B 54.16.** Forderungsveräußerung im Rahmen von ABS-Transaktionen (ABS-Transaktionen (1))
- B 54.18.** Genossenschaftsanteil als hartes Kernkapital
- B 54.19.** AV – Veränderung bei Genossenschaftsanteilen
- B 54.20.** AV – EigenmittelAnf. – ZÄR im Anlagebuch
- B 55.10.** Abgrenzung von Finanzkonglomeraten (KWG 4.496)
- Solvabilitätsverordnung samt Risikomessung und Rating**
- B 56.1.** Prüfung der Eignung eines eigenen Risikomodells (KWG 3.136)
- B 56.2.** Externe Ratingagenturen für die Risikogewichtung der SolvabilitätsVO (KWG 3.163)
- B 56.3.** Schreiben v. 21.12.2005 (IRBAZul)
- B 56.29.** Anschreiben zum Merkblatt „Kategorisierung von Privatkundeneinlagen“
- B 56.30.** Merkblatt zu den Anforderungen an die Kategorisierung von Privatkundeneinlagen gemäß Art. 421 (1) bis (3) CRR
- B 56.32.** Allgemeinverfügung der BaFin zu Art. 89 der CRR
- B 56.33.** MB aufsichtliche Rückvergleiche bei internen Markttriskomodeln
- B 56.35.** R 9/2014 (BA) – Genehmigung Delta-Faktoren
- B 56.36.** Info zur Meldung und Offenlegung der Leverage-Ratia
- B 56.37.** Höchstverlustraten 2014 gem. Art. 125, 126 CRR
- B 56.38.** FAQ Antizyklischer Kapitalpuffer
- B 56.39.** Allg. Verf. Antizyklischer Kapitalpuffer
- B 56.40.** KreditrisikoAnp., Risikovorsorge – Art. 159 CRR
- B 56.42.** Teilwiderruf AV zu Art. 89 CRR
- B 56.43.** R 6/2015 EBA-Leitlinien zur Offenlegung
- B 56.44.** Teilwiderruf AV zu Art. 467 Abs. 2 CRR
- B 56.46.** R 8/2016 (BA) – Risikopositionen gegenüber Schattenbanken
- B 56.47.** Höchstverlustraten 2015 gem. Art. 125/126 CRR
- B 56.48.** AV: Neue/gekündigte Genoanteile als Kernkap.
- B 56.49.** Anwendbarkeit von Art. 119 Abs. 5 CRR
- B 56.50.** QA 52-17/003 – CRR-Vorschriften für Finanzierungsleasinginstitute

Liquiditätsanforderungen

- B 59.1.** Zulassung eines bankinternen Liquiditätssmess- und -steuerungsverfahrens (KWG 3.02b)
- B 59.2.** Erläuternde Aussagen zur LiqV (KWG 3.02.1)
- B 59.4.** Leverage Ratio – Meldung gem. Art. 429 CRR (Leverage Ratio)
- B 59.5.** MB: Zentralbankreserven bei LCR (Zentralbankreserven CR)

Allg. Kreditbestimmungen und Kreditbegriff

- B 61.1.** Zusammenfassung von debitorischen und kreditorischen Konten (KWG 4.24)
- B 61.2.** Umfang des Kreditbegriffs (KWG 4.29)
- B 61.3.** Refinanzierungskredite (KWG 4.61)
- B 61.4.** Zurechnung zum Kreditvolumen (KWG 4.89)

Kurzinhalt

- B 61.5.** Kredithöhe bei Darlehens- und Wechselloforderungen (KWG 4.128)
- B 61.6.** Darlehensforderung gegen eine Gebietskörperschaft (KWG 4.136a)
- B 61.7.** Anwendungsfall nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KWG (KWG 4.138)
- B 61.8.** Zusage eines Avalkredites (KWG 4.144)
- B 61.9.** Zusammenfassung von Krediten (KWG 4.149)
- B 61.10.** Festgelder mit einer Laufzeit von drei Monaten (KWG 4.150)
- B 61.11.** Kreditnehmerbegriff bei Wechseldiskontkrediten (KWG 4.153)
- B 61.12.** Anwendung der §§ 13 bis 18 KWG auf Weiterleitungskredite (KWG 4.155)
- B 61.13.** Behandlung von Rücknahmeverpflichtungen für Kommanditanteile von aufgelegten Immobilienfonds (KWG 4.166)
- B 61.14.** Auszahlung von Krediten durch Kreditinstitute über Kreditvermittler (KWG 4.171b)
- B 61.15.** Auszahlung von Krediten durch Kreditinstitute über Kreditvermittler (KWG 4.171c)
- B 61.16.** Dreimonatsfrist in § 20 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 KWG (KWG 4.188)
- B 61.22.** Anforderungen an Realkredite (KWG 4.213)
- B 61.23.** Saldenausgleichsvereinbarungen in Sicherheiten-Poolverträgen (KWG 4.210b)
- B 61.24.** Kreditgewährung bei Kontoüberziehungen unter Stornovorbehalt (KWG 4.215)
- B 61.25.** Anzeigepflicht bei Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG (KWG 4.227)
- B 61.26.** „Wechseldiskont-Sonderkredite“ (KWG 4.230)
- B 61.27.** Auslegung des Realkreditbegriffs (KWG 4.230a)
- B 61.28.** Auszahlung von Dokumentengegenwerten unter Vorbehalt (KWG 4.231)
- B 61.29.** Forderungssalden, die im Verrechnungsverkehr der Kreditinstitute auf Interbankkonten entstehen (KWG 4.190c)
- B 61.30.** Bildung von Kreditnehmereinheiten bei Gemeinschaftsunternehmen; Behandlung von Krediten an Ehegatten (KWG 4.240a)
- B 61.31.** Bildung von Kreditnehmereinheiten bei Gemeinschaftsunternehmen; Voraussetzungen für die Kreditnehmerzusammenfassung (KWG 4.240b)
- B 61.32.** Auslegung des Realkreditbegriffs (KWG 4.230b)
- B 61.33.** Subsumierung von angekauften Namenspfandbriefen unter § 20 Abs. 3 Nr. 3 KWG (5.) (Schreiben v. 25. 4. 1995)
- B 61.34.** Verrechnung von kreditorischen und debitorischen Konten (KWG 4.265)
- B 61.35.** Zusammenfassung von Personenhandelsgesellschaften mit ihren persönlich haftenden Gesellschaftern (KWG 4.266)
- B 61.36.** Nichtanrechnung von Namensschuldverschreibungen (Schreiben v. 13. 9. 1995)
- B 61.37.** Kreditaufnahme für Sondervermögen (Schreiben v. 28. 9. 1995)
- B 61.38.** Anrechnungserleichterung für dinglich auf Wohneigentum gesicherte Kredite (Schreiben v. 30. 12. 1996)
- B 61.39.** Tatbestände für die Zusammenfassung von Kreditnehmern (KWG 4.292)

Kurzinhalt

- B 61.40.** Zeitraum zwischen Akkreditiveröffnung und Eintreffen der Dokumente (KWG B 61.40)
- B 61.41.** Anrechnungserleichterungen für Realkredite (KWG 4.312a)
- B 61.42.** Abgabe von Plazierungsgarantien bei Aktienemissionsverträgen (KWG 4.321)
- B 61.43.** Anrechnungserleichterungen für Realkredite (Realkreditanrechnungserleichterung)
- B 61.44.** Anrechnungserleichterungen für Realkredite (Bauträgerkredit)
- B 61.45.** Laufzeitkongruente Verpfändung von Wertpapieren (KWG 4.335)
- B 61.46.** Anrechnungserleichterungen für Realkredite (KWG 4.312e)
- B 61.47.** Finanzportfoliowalter der Gruppe III a (KWG 4.334b)
- B 61.48.** Auszahlung von Krediten durch Kreditinstitute über Kreditvermittler (KWG 4.171a)

Groß-, Millionen- und Organkreditbestimmungen (ohne Anzeigenwesen)

- B 62.1.** Beratung und Beschlußfassung über die Gewährung von Großkrediten und Organkrediten (KWG 4.34)
- B 62.2.** Begriff des Organkredits (KWG 4.71)
- B 62.3.** Organkredite (KWG 4.86)
- B 62.4.** Kredite Konzernunternehmen (KWG 4.104)
- B 62.5.** Organkrediteigenschaft und Anzeigepflicht (KWG 4.107)
- B 62.6.** Organkrediteigenschaft von Krediten an BGB-Gesellschaften und Personenhandelsgesellschaften (KWG 4.108)
- B 62.7.** Unternehmensbeteiligung, ohne voll eingezahltem Kapital (KWG 4.111)
- B 62.8.** Beschlußfassungzwang bei Konditionenänderung von Organkrediten (KWG 4.114)
- B 62.9.** Beschlußfassungzwang und Anzeigepflicht (KWG 4.115)
- B 62.10.** Vorratsbeschlüsse über Kredite (KWG 4.124)
- B 62.11.** Kredite bei Beteiligung (KWG 4.125)
- B 62.12.** Zustimmung des Aufsichtsorgans (KWG 4.134a)
- B 62.13.** Aval-Gemeinschaftskredit (KWG 4.140)
- B 62.14.** Mit Kreditzusage verbundenes unwiderrufliches Akkreditiv (KWG 4.145)
- B 62.15.** Behandlung von Weiterleitungskrediten (KWG 4.146)
- B 62.16.** Beschlußfassung über die Gewährung von Groß- und Organkrediten (KWG 4.154)
- B 62.17.** Anwendung des § 13 KWG auf Kredite an BGB-Gesellschaften und ihre Gesellschafter (KWG 4.159a)
- B 62.18.** Behandlung von Dispositionskrediten (KWG 4.203)
- B 62.19.** Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (KWG 4.211)
- B 62.20.** Anwendung des § 13 KWG auf Kredite an BGB-Gesellschaften und ihre Gesellschafter (KWG 4.159b)
- B 62.21.** Behandlung von Weiterleitungskrediten bei Rahmenverträgen (KWG 4.233)
- B 62.22.** Interessenkonflikt des ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden einer Kreditgenossenschaft (KWG 4.243)
- B 62.23.** Zustimmung des Aufsichtsorgans (KWG 4.134b)

Kurzinhalt

- B 62.24.** Wettpapierdarlehensgeschäften im Großkreditregime (WpdGrk)
- B 62.25.** Liquiditätshaltung im Verbund (KWG 4.272)
- B 62.26.** Zentralregierungen der Staaten der Zone B (KWG 4.273)
- B 62.27.** Großkreditmeldungen und Beschußfassung (KWG 4.282)
- B 62.28.** Nicht-Anwendung der §§ 13 bis 14 KWG im Lastschrift- und Scheineinzugsverfahren (Schreiben v. 10. 7. 1996)
- B 62.29.** Anrechnungserleichterungen für Realkredite (KWG 4.289)
- B 62.30.** Pensionsgeschäfte im Rahmen von Großkreditvorschriften (Schreiben v. 22. 7. 1997)
- B 62.31.** Anwendungserleichterungsmöglichkeiten (AnErlMoe)
- B 62.32.** Organkredite gemäß § 15 KWG (OrganKb)
- B 62.33.** Derivative Kontakte in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen (KWG 4.366A)
- B 62.34.** GroMikV – Berücksichtigung von Basket-Credit Default Swaps (BCDS)
- B 62.35.** Erleichterungen bei der Großkreditbeschlussfassung (Großkrediterl)
- B 62.36.** Übertragbarkeit der Altbestandsregelung für Realkredite (KWG 3.168)
- B 62.37.** Risikopositionswert bei Hedge Accounting

Anzeige- und Meldewesen

- B 63.1.** Anzeige von Forderungen aus Bausparvorratsverträgen als Groß- bzw. Millionenkredite (KWG 4.55)
- B 63.2.** Anzeigepflicht v. Policendarlehen und Vorauszahlungen (KWG 4.72)
- B 63.3.** Anzeigen der Kreditgenossenschaften (KWG 4.74)
- B 63.4.** Anzeigen liquidierender Kreditinstitute (KWG 4.79)
- B 63.6.** Anzeige von durchlaufenden Krediten (KWG 4.100)
- B 63.7.** Anzeigepflicht bei echten Pensionsgeschäften (KWG 4.101)
- B 63.8.** Aufstellung von Geldausgabeautomaten (KWG 4.122)
- B 63.9.** Großkreditanzeigen (KWG 4.123a)
- B 63.10.** Anzeigepflicht des Geschäftsleiters über Geschäftsanteile (KWG 4.137)
- B 63.11.** Anzeigen gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 1 KWG (KWG 4.139)
- B 63.12.** Bausparvorratsverträge (KWG 4.141)
- B 63.13.** Auslegungsfragen (KWG 4.148)
- B 63.14.** Anzeigepflicht für Veränderungen in der Höhe der Beteiligung (KWG 4.152)
- B 63.15.** Anzeigepflicht nach § 24 Abs. 3 KWG (KWG 4.156)
- B 63.16.** Anzeigen nach § 13 Abs. 2 Satz 5 KWG (KWG 4.161)
- B 63.17.** Abgabe einer Baufinanzierungsbestätigung (KWG 4.183)
- B 63.18.** Bankinterne Kreditlinien für Großkredite (KWG 4.184)
- B 63.19.** Anzeigepflichten bei Avalkrediten (KWG 4.226)
- B 63.20.** Großkreditanzeige einer Bausparkasse (KWG 4.133b)
- B 63.21.** Weiterleitungs-/Verwaltungskredite (KWG 4.239)
- B 63.22.** Anzeigepflicht für Sozialversicherungsträger (Schreiben v. 28. 6. 1996)

Kurzinhalt

- B 63.25.** Anwendbarkeit des § 19 Abs. 2 Sätze 3 und 4 KWG auf das Großkreditmeldewesen nach § 13b KWG (GroßKAnwendb)
- B 63.26.** Formblattverwendungshinweise (KWG 4.356)
- B 63.29.** Verwendung der Formblätter für Anzeigen (KWG 4.392)
- B 63.30.** Elektronische Beteiligungsanzeigen (KWG B 63.30)
- B 63.31.** MB Anz. nach der InhaberkontrollVO (KWG B 63.31)
- B 63.32.** MB Bemessung MioKredAnz. Leasing Inst. (KWG B 63.32)
- B 63.33.** MB Großkredit- und Millionenkreditanzeigen
- B 63.34.** Übersicht Anzeigepflichten Institute (B 63.34)
- B 63.36.** Anz. modifizierte bil. EK (Leverage Ratio) (KWG B 63.36)
- B 63.37.** Übersicht Meldepflichten FDL (B 63.37)
- B 63.38.** R 1/2015 – Erwerb eines LEI
- B 63.40.** Allgemeinverfügung Risikotragfähigkeit
- B 63.41.** AV Einreichung von Finanzinformationen

Organisationspflichten, Erlaubnis, Abwicklung, Geschäftsleiterqualifikation

- B 64.1.** Energieversorgungsunternehmen-TeilZahlFinanz (KWG 4.52)
- B 64.2.** Darlehensgewährung durch betriebliche Unterstützungskassen (DarlgEWUK)
- B 64.3.** Bevorschussung v. Jahreslohnsteuerausgleichsbeträgen (KWG 4.102)
- B 64.5.** Übernahme von Bürgschaften zur Absicherung von Mietkautionen (KWG 4.198)
- B 64.6.** Aufsichtsrechtliche Grenzen überbetrieblicher Kooperation (KWG 4.234)
- B 64.7.** Geschäftsleiterqualifikation (KWG 4.328)
- B 64.9.** Kleine Aktiengesellschaft und Verwahrung von Inhaberglobalakten (KWG 4.338)
- B 64.10.** Aufbewahrung der Marktpreisdaten für Handelsbuchpositionen (KWG 3.131a)
- B 64.11.** Aufbewahrungsfristen für Fremdwährungspositionen (KWG 3.131b)
- B 64.12.** Anzeige gemäß § 53a KWG (KWG 4.341)
- B 64.13.** Aufbewahrungsfristen für Marktpreisdaten (KWG_3_131c)
- B 64.15.** MB Bankgeschäfte gem. § 32 Abs. 1 KWG
- B 64.15.1.** Checkliste – Erlaubnisverfahren – Zulassung als Kreditinstitut
- B 64.18.** MB Erlaubnis grenzüberschr. Geschäfte (KWG 4.350)
- B 64.18.1.** MB Erlaubnispflicht von grenzüberschreitend betriebenen Geschäften
- B 64.20.** Erlaubnispflicht bei Kreditvermittlungsplattformen (InternetKredvermErl)
- B 64.21.** Hinweise zur Tätigkeit als Abwickler (KWG 4.378)
- B 64.27.** Eigenkapitalersetzende Versicherung (KWG 4.389)
- B 64.30.** MB – Hinweise an die Registergerichte (B 64.30)
- B 64.32.** Erlaubnispflicht für Family Offices (KWG 1.06)
- B 64.38.** Leitlinien Offenlegung gem. § 26a KWG (B 64.38)

Kurzinhalt

- B 64.43.** Anschreiben MaRisk (B 64.43)
- B 64.44.** R 10/2012 MaRisk und Erläuterungen (B 64.44)
- B 64.45.** MB Erlaubnis FDL (B 64.45)
- B 64.46.** Leitfaden bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (B 64.46)
- B 64.47.** MB Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern (B 64.47)
- B 64.48.** Anforderungen an Quotierungsprozesse
- B 64.49.** R 6/2013 Anforderungen an Systeme und Kontrollen für den Algorithmus handel
- B 64.50.** FAQ und Antworten zum R 6/2013
- B 64.51.** Anschreiben zum Rundschreiben 3/2014 (BA) – Mindestanforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen
- B 64.52.** R 3/2014 (BA) – Mindestanforderung an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen
- B 64.53.** Erläuterungen zu den MaSan 03/2014
- B 64.55.** Merkblatt zu den Geschäftsleitern
- B 64.56.** Merkblatt Verwaltungs- und Aufsichtsorgan
- B 64.57.** MB Risikofähigkeitsinfos
- B 64.58.** Insolvenzrechtl. Behandlung gem. § 46f Abs. 5-7 KWG
- B 64.59.** Auslegungshilfe zum AbschirmungsG
- B 64.60.** FAQ – Unterlagen zur Sanierungsplanung im Rahmen der Lizenzerteilung
- B 64.61.** FAQ – Lizenzierung nach § 53 KWG
- B 64.62.** FAQ – Übernahme der Geschäftsführung der Tochter und der Zweigstelle durch dieselben Personen

Passiv- und Dienstleistungsgeschäft

- B 65.1.** Begriff der Schulsparkasse (KWG 12.01)
- B 65.2.** Sparbücher ohne Namen des Sparkontoinhabers (KWG 4.41)
- B 65.3.** Offener Ausweis von Vorschußzinsen (KWG 4.201)
- B 65.4.** Rechtsnatur von Spareinlagen (KWG 4.216)
- B 65.6.** Geldausgabeautomaten im Sparverkehr (KWG 14.02b)
- B 65.7.** Ausschluß der Barverfügung über Spareinlagen (KWG 14.03)
- B 65.8.** Angebot von Banknoten und Münzen im Internet (KWG 4.379)
- B 64.59.** Auslegungshilfe zum AbschirmungsG

Konditionen, Werbung und Bezeichnungsschutz

- B 66.2.** Firmenzusatz „Bank“ (KWG 4.66)
- B 66.3.** Kaufkraftschwund (KWG 12.02)
- B 66.4.** Unfallversicherungsschutz mit dem Abschluß von Sparverträgen (KWG 12.03)
- B 66.5.** Konditionengestaltung im Kreditgewerbe (KWG 4.110Aa)
- B 66.6.** Geschenksparbücher (KWG 12.05)
- B 66.7.** Bausparerexterne Laienwerbung (KWG 12.06a)
- B 66.8.** Untersagung der bausparerexternen Laienwerbung (KWG 12.06b)
- B 66.9.** Kreditkosten im Ratenkreditgeschäft (KWG 4.110Bc)
- B 66.10.** Werbung mit Zahlenangaben für die Rendite eines Fonds (KWG 12.07a)

Kurzinhalt

- B 66.11.** Mißstände im Bereich der Kreditvermittlung (KWG 4.174a)
B 66.12. Mißstände im Bereich der Kreditvermittlung (KWG 4.174a)
B 66.13. Konditionengestaltung im Kreditgewerbe (KWG 4.110Ab)
B 66.14. Konditionengestaltung im Kreditgewerbe (KWG 4.110Ac)
B 66.15. Schufa-Klausel (KWG 4.204)
B 66.16. Konditionengestaltung im Kreditgewerbe (KWG 4.110Ad)
B 66.17. Zinsberechnung bei Annuitätsdarlehen (KWG 4.228)
B 66.18. Aussagen zur Rendite bzw. zur Anteilwertermittlung bei Laufzeitfonds (KWG 12.07b)
B 66.19. Vorfälligkeitsentschädigung (KWG 4.255a)
B 66.20. Vorfälligkeitsentschädigung (KWG 4.255b)
B 66.21. Bankgeschäfte mit Minderjährigen (KWG 4.260)
B 66.22. Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigungen/
Vorfälligkeitsentgelten bei vorzeitiger Darlehensrückzahlungen
(KWG 4.255c)
B 66.23. Werbung in Form des „cold calling“ (KWG 18.18)
B 66.24. Fragen zu Firmierungen und Unternehmensgegenständen (Firmierungsfragen)
B 66.25. Werbung mit der BaFin (KWG 12.09)
B 66.26. MB Firmierungen, Unternehmensgegenstände

Europäische und Internationale Rechtsakte

- B 80.** RL 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (RL 2013/36/EU) [EU]
B 80.1. DVO (EU) 650/2014 der jährlichen Veröffentlichung Aufsichtsbehörde
B 80.2. DelVO (EU) 524/2014 zur Regulierung Informationsaustausch
B 80.3. DVO (EU) 620/2014 Standards Informationsaustausch
B 80.5. DelVO (EU) 527/2014 Bonitätsbeurteilung des Instituts
B 80.6. DelVO (EU) 530/2014 IRBA Handelsbuchrisiken
B 80.7. DelVO (EU) 604/2014 Mitarbeiterkategorien für Risikoprofil
B 80.9. DVO (EU) 710/2014 Institutsspezifische Anforderungen
B 80.10. DVO (EU) 926/2014 Standards Notifizierungsverfahren
B 80.11. VO 2015/534 Meldung Finanzinformationen
B 80.12. DelVO 2016/98 Bedingungen, Aufsichtskollegien
B 80.13. DVO 2016/99 zur CRD IV-RL
B 80.14. DVO 2016/347 zur VO 596/2014 – Insiderlisten
B 80.15. DVO 2016/378 zur VO 596/2014 – Meldestandards
B 80.16. DelVO 1222/2014 – Bestimmung global systemrelevanter Institute
B 80.17. DelVO 2016/1608
B 80.18. DelVO 2017/180 Normen f. Referenzportfoliobewertung
B 80.20. DVO (EU) 2017/461
B 81. VO (EU) 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (VO (EU) 575/2013) [EU]

Band 2

- B 81.1.** DVO (EU) 680/2014 Aufsichtliche Meldungen der Institute

Kurzinhalt

- B 81.2.** DelVO (EU) 183/2014 Berechnung allgemeiner Kreditrisikoanpassung
- B 81.4.** DelVO (EU) 241/2014 Eigenmittelanforderungen Institute
- B 81.5.** DelVO (EU) 342/2014 Eigenmittelanforderungen Finanzkonglomerate
- B 81.6.** DelVO (EU) 523/2014 Übereinstimmung Schuldverschreibung
- B 81.7.** DelVO (EU) 525/2014 Definition „Macht“
- B 81.9.** DelVO (EU) 526/2014 Näherungswert Risikoprämie
- B 81.10.** DelVO (EU) 528/2014 Nicht-Delta-Risiken-Optionen
- B 81.11.** DelVO (EU) 529/2014 Änderung Messansätze
- B 81.12.** DVO (EU) 602/2014 Zusätzliche Risikogewichte
- B 81.13.** DelVO (EU) 625/2014 Übertragene Kreditrisiken
- B 81.15.** DVO (EU) 945/2014 Breit gestreute Indizes
- B 81.16.** DVO 2015/233 Eng definierte Währungen
- B 81.17.** DelVO 2015/585 Nachschuss-Risikoperioden
- B 81.20.** DelVO (EU) 2015/61 Liquiditätsdeckungsanforderungen
- B 81.21.** EZB-Beschl. 2015/656 Kernkapital-Gewinnzurechnung
- B 81.22.** VO (EU) 2015/1555 zur Erg. der VO (EU) 575/2013
- B 81.23.** DelVO (EU) 2015/1556 zu Erg. der VO (EU) 575/2013
- B 81.24.** DVO 2016/100 zur CRR VO
- B 81.25.** DelVO 2016/101 zur CRR V
- B 81.27.** VO 2016/445 Festlegung von Aufsichtsanforderungen
- B 81.27.1.** EZB-Leitfaden Optionen im EU-Recht
- B 81.27.2.** Ergänzung EZB-Leitfaden Optionen
- B 81.27.3.** Leitlinie (EU) 2017/697 Optionen bei weniger bedeutenden Instituten
- B 81.27.4.** EZB Empfehlung
- B 81.28.** DelVO 2016/709
- B 81.29.** DVO 2016/1646
- B 81.32.** DVO 2016/1799 – Bonitätsbeurteilung Kreditrisiko
- B 81.33.** DVO 2016/1800 – Anweisung des Ratings
- B 81.34.** DVO 2016/1801 – Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen für Verbriefungen
- B 81.36.** EZB LL 2016/1993
- B 81.37.** EZB LL 2016/1994
- B 81.38.** DVO 2016/2070
- B 81.39.** DelVO 2017/72 Genehmigungen z. Datenverzicht
- B 81.40.** DelVO 2017/208 Liquiditätsabflüsse im DerivatG
- B 81.41.** DelVO 2017/1230
- B 82.** EU-E-Geld-Institut-Richtlinie 2009 [EU]
- B 83.** EG-Sanierungs-RL (RL 2001/24/EG) [EU]
- B 84.** EG-Beaufsichtigungs-RL (RL 2002/87/EG) [EU]
- B 84.1.** DelVO (EU) 2015/2303 zur Erg. der RL 2002/87/EG
- B 89.** DelVO (EU) 2015/63 – Vorausbeiträge zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen
- B 90.** Mitteilung 2010/579 EU-Rahmen für Krisenmanagement B 90)
- B 90.1.** EZB-Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten
- B 91.** Richtlinie 2014/59/EU v. 15. Mai 2014
- B 91.1.** DelVO 2016/1400
- B 91.2.** DelVO 2016/1450
- B 91.3.** DelVO 2016/1401

Kurzinhalt

- B 92.** VO (EU) Nr. 806/2014 v. 15. Juli 2014
- B 92.1** DVO 2015/81 Beitragsmodalitäten Abwicklungsfonds
- B 92.2.** DelVO 2016/451 Anlagestrategie/Verwaltung Abwicklungsfonds
- B 92.3.** DelVO 2016/778 – Ergänzung der RL 2014/59
- B 92.4.** DelVO 2016/860 – Präzisierung zur RL 2014/59
- B 92.5.** DVO 2016/911 – Standards gruppeninterner Vereinbarungen
- B 92.6.** DVO 2016/962 – Standards behördlicher InfoVerm.
- B 92.7.** DelVO 2016/1712
- B 94.** DurchführungsVO 1423/2013 zur CRR-VO

C. Legitimationspflicht, Geldwäscheprävention

Gesetze und Verordnungen

- C 10.** Geldwäschegesetz (GwG)
- C 12.** Strafgesetzbuch (StGB)
- C 14.** Abgabenordnung (AO)
- C 15.** Finanzkonten – Informationsaustauschgesetz (FKAustG)

Verlautbarungen

- C 40.1.** Legitimationsprüfung beim Führen von Konten für GbR und Rechtsgemeinschaften (KWG 4.237)
- C 40.2.** Bestellung von Geschäftsleitern als Geldwäschebeauftragte (KWG 11.02a)
- C 40.3.** Bürgschaftsbanken (KWG 11.03)
- C 40.4.** Legitimationsprüfung und Identifizierung von Asylbewerbern, Ausländern und Aussiedlern (KWG 11.04)
- C 40.5.** Bestellung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts zu „leitenden Personen“ (KWG 11.02b)
- C 40.6.** Wirtschaftlich Berechtigte bei Notaranderkonten (NotarAKBer)
- C 40.7.** Sammelkontenmißbrauch von Auslandsbanken (Auslandsbankensammelkontenmißbrauch)
- C 40.8.** Unterrichtungsverbot gem. § 11 Abs. 3 GwG Unterrichtungsverbot gem. § 11 Abs. 3 GwG (UnterrichtungsVerb)
- C 40.9.** Bankinterne Verdachtsfällebehandlung (KWG 11.12a)
- C 40.10.** Bankinterne Verdachtsfällebehandlung (VerdfällBeh2)
- C 40.11.** Wirtschaftlich Berechtigter bei Unterkonten (UKontBer1)
- C 40.12.** Wirtschaftlich Berechtigter bei Unterkonten (KWG 11.14b)
- C 40.13.** Wirtschaftlich Berechtigte von Anderkonten (Anderkontenberechtigte)
- C 40.14.** Kündigung der Geschäftsbeziehung nach Abgabe einer Verdachtsanzeige (KWG 11.21a)
- C 40.15.** Legitimationsprüfung beim Direktgeschäft (KWG 11.22)
- C 40.16.** Legitimationsprüfung bei der Eröffnung von Darlehenkonten (KWG 11.24)
- C 40.17.** Weisungs- und Vertretungsrecht der Geldwäschebeauftragten (KWG 11.25)
- C 40.18.** Datenverarbeitung im Vollzug des GwG (KWG 11.26)
- C 40.19.** Kontoeröffnung von Sparkonten auf elektronischem Wege (KWG 11.27)

Kurzinhalt

- C 40.20. Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten bei Kreditgewährung (KWG 11.28)
- C 40.21. Identifizierung in Verdachtsfällen (KWG 11.29)
- C 40.22. Identifizierungspflichten bei der Einlieferung von Wertgegenständen (KWG 11.30)
- C 40.23. Legitimationsprüfung und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (KWG 11.31)
- C 40.24. Kündigung der Geschäftsbeziehung nach Abgabe einer Verdachtsanzeige (KWG 11.21b)
- C 40.25. Bestellung von Geldwäschebeauftragten bei Auslandsbanken (GwBeauftrbestAuslB)
- C 40.26. Handlungspflicht bei Geldwäscheverdacht (HandlPflichtGWVerdacht)
- C 40.27. Kundenidentifizierungen bei Auslandskonteneröffnung (KundenIdentAusl)
- C 40.28. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats (KWG 11.36)
- C 40.29. Sammelkontenmißbrauch von Auslandsbanken (Auslandsbanken-sammelkontenmißbrauch)
- C 40.30. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (KWG 11.37)
- C 40.31. Absatzfinanzierung (KWG 11.38)
- C 40.32. Pilotprojekt ecash (KWG 11.39)
- C 40.33. „Know Your customer-Prinzip“ und Legitimationsprüfung (KWG 11.40)
- C 40.34. Sammelkontenmißbrauch von Auslandsbanken (Auslandsbanken-sammelkonten)
- C 40.35. Berechtigter bei Notaranderkonten (Notaranderkontenberechtigter)
- C 40.36. Aufzeichnungspflicht (KWG 11.41)
- C 40.37. Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche (KWG 11.01A)
- C 40.38. Kundenidentifizierung in Betreuungsfällen (KWG 11.42)
- C 40.39. Form und Inhalt von Verdachtsanzeigen (KWG 11.43a)
- C 40.40. Gewerbliche Geldbeförderungsunternehmen (KWG 11.45)
- C 40.42. Paragraph 15 GwG (KWG 11.46)
- C 40.43. Legitimationsprüfung bei der Absatzfinanzierung (KWG 11.47)
- C 40.44. Akkreditiven, Avalen, Diskontwechseln und Forfaitierungen (KWG 11.48)
- C 40.45. Kundenidentifizierung bei Eröffnung eines (Kredit-)Kartenkontos (KWG 11.50)
- C 40.46. Aufbewahrungsfristen (KWG 11.51)
- C 40.47. Sorten- und Finanztransfertengeschäft (KWG 11.52)
- C 40.48. Führung anonymer Sparkonten in Österreich (KWG 11.53)
- C 40.49. Legitimation anhand ungültiger Ausweispapiere (KWG 11.54)
- C 40.50. Form und Inhalt von Verdachtsanzeigen (KWG 11.43b)
- C 40.51. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (KWG 11.55)
- C 40.52. Kontenbeschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft (KWG 11.56)
- C 40.54. Kontoeröffnung durch oder für eine GbR (KWG 11.58)
- C 40.55. Kündigung der Geschäftsbeziehung nach Abgabe einer Verdachtsanzeige (KWG 11.21c)
- C 40.56. Geldwäsche; Identifikation (KWG 11.60)
- C 40.57. Identifizierung des Kunden über „zuverlässige Dritte“ bei Kontoeröffnung (KWG 11.61)

Kurzinhalt

- C 40.58.** Identifizierung des Kunden durch zuverlässige Dritte (KWG 11.62)
- C 40.59.** Steuerhinterziehung und Verdachtsanzeigen (KWG 11.63)
- C 40.60.** Führung von Sammelkonten (KWG 11.64)
- C 40.61.** Zuverlässigkeit der Mitarbeiter eines Kreditinstituts (KWG 11.65)
- C 40.62.** Steuerhinterziehung und Verdachtsanzeigen (KWG 11.66)
- C 40.63.** Kontoeröffnung für Kunden anderer Konzerngesellschaften (KWG 11.67)
- C 40.64.** Umfang der Zuverlässigkeitsprüfung (KWG 11.70)
- C 40.65.** Legitimations- und Identifikationspapier (KWG 11.71)
- C 40.66.** Bestechlichkeit und Bestechung (KWG 11.72)
- C 40.71.** Ausnahmen vom automatisierten Kontoabrufverfahren (KWG 11.80a)
- C 40.72.** Geldwäschepräventionssystemen (KWG 11.81)
- C 40.73.** § 370a AO als Vortat des § 261 StGB (KWG 11.82)
- C 40.74.** Ausnahmen vom automatisierten Kontoabrufverfahren (KWG 11.80b)
- C 40.75.** Umfang der Einbeziehung von Kreditkartenkonten (KWG 11.80c)
- C 40.77.** Abruf von Kontoinformationen (KontoinfoAbruf)
- C 40.78.** Anfertigung der institutseigenen Gefährdungsanalyse (KWG 11.83a)
- C 40.79.** EDV-Researchsystem (KWG 11.83b)
- C 40.85.** R 9/2009 Anwendungshinweise GeldtransferVO (KWG C 40.85)
- C 40.86.** R 14/2009 Risikoeinstufung nach Drittstaatenäquivalenzliste (KWG C 40.86)
- C 40.87.** R 17/2009 Gruppenweite Präventionsmaßnahmen (KWG C 40.87)
- C 40.90.** R 9/2010 Verfahrensverantwortlicher nach § 24c KWG (KWG C 40.90)
- C 40.93.** R 7/2011 § 25c Abs. 1 und 9 KWG (C 40.93)
- C 40.96.** R 1/2012 DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise (C 40.96)
- C 40.97.** R 2/2012 Informationsbericht FATF (C 40.97)
- C 40.98.** MB Organisationspflichten E-Geld-Geschäft (C 40.98)
- C 40.100.** R 4/2012 – Auslegungsgrundsätze, Verwaltungspraxis zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 GWG (C 40.100)
- C 40.101.** DK – Ergänzte Auslegungshinweise (C 40.101)
- C 40.104.** MB zum Antrag nach § 25i Abs. 5 KWG
- C 40.106.** Allgemeinverfügung Paysafecard
- C 40.107.** R 1/2014 (GW)
- C 40.110.** R 7/2014 (GW)
- C 40.111.** R 8/2014 Informationsbericht des FATF
- C 40.113.** RL 2/2015 (GW)
- C 40.114.** R 3/2015 FATF – Informationsbericht (R 3/2015)
- C 40.115.** AV: Freistellung DK-Geldkarte gem. § 25n KWG (Freistellung DK-Geldkarte)
- C 40.116.** R 6/2015 FATF – Informationsbericht (R 6/2015)
- C 40.117.** Legitimation von Flüchtlingen
- C 40.119.** Hinw. GW-Prävention von Factoringunternehmen
- C 40.120.** Empf. GW-Bekämpfung Leasingunternehmen

Kurzinhalt

- C 40.121.** R 9/2015 FATF – Informationsbericht
C 40.122. R 2/2016 FAFF – Informationsbericht
- C 40.124.** R 5/2016 FAFF – Informationsbericht
C 40.125. Rundschreiben 3/2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren
C 40.126. Rundschreiben 5/2017 (GW) – Geschäftsbezogene Sicherungssysteme

Europäische und Internationale Rechtsakte

- C 80.** Anti-Terrorismusfinanzierungs-RL (RL 2005/60/EG) [EU]
C 80.1. Geldwäsche-RL 2015 (RL (EU) 2015/849) [EU]
C 81. Terrorismus-VO (VO (EG) 2580/2001) [EU]
C 81.1. VO (EU) 2015/1325 zur Liste gem. Art. 2 Abs. 3 der Terrorismus-VO (VO (EU) 2015/1325) [EU]
C 82. Restriktive Maßnahmen gegen Personen und Organisationen in Verbindung mit Osama bin Laden, Al-Qaida und den Taliban (VO (EG) 881/2002) [EU]
C 95. Hinweis zur GeldtransferVO (KWG C.95)

D. Investmentgeschäft

Gesetze und Verordnungen

- D 10.** Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
D 12. Investmentsteuergesetz (InvStG)
D 15. REIT-Gesetz (REITG)
D 22. Anordnung Statistik Investmentfonds (KWG D 22)
D 22.1. RLn zur Statistik über Investmentfonds der Deutschen Bundesbank (KWG D 22.1)
D 23. Derivateverordnung (DerivateV)
D 23.1. Begründung Derivateverordnung (D 23.1)
D 23.2. Erläuterungen Derivateverordnung (D 23.2)
D 25. Kapitalanlage-Verhaltens- und -Organisationsverordnung (KAVerOV)
D 25.1. Begründung KAVerOV (D 25.1)
D 28. VO zum elektr. Anzeigeverfahren nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (EAKAV)
D 28.1. Begründung EAKAV (D 28.1)

Verlautbarungen und Richtlinien ohne AIF

- D 41.21.** Vertrieb von ausländischen Investmentanteilen durch und an US-amerikanische Staatsangehörige (KWG 10.42)
D 41.24. Beratungstätigkeit als zulässige Nebentätigkeit (KWG 10.45)
D 41.58. Genußrechte (KWG 10.76)
D 41.59. Ausländische Investmentanteile (KWG 10.77)
D 41.60. Unmittelbare Beteiligungen (KWG 10.78)
D 41.61. Änderung von Vertragsbedingungen bei Spezialfonds (KWG 10.79)

Kurzinhalt

- D 41.62.** Meldepflicht für Kapitalanlagegesellschaften (KWG 10.80)
D 41.63. Primebroker (KWG 10.82)
D 41.65. REITs-Anteile als Wertpapiere (KWG 10.86)
D 41.70. MGO für Immobilien-Sondervermögen (KWG 10.91)
D 41.72. Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens (KWG 10.94)
D 41.75. R 16/2009 – Prüfungsbefreiung gem. § 19f Absatz 2 InvG (KWG D 41.75)
D 41.76. Fragenkatalog zu erwerbbaren Vermögensgegenständen (KWG D 41.76)
D 41.78. BAFin – zu BVI-Wohlverhaltensregeln (KWG D 41.78)
D 41.80. InvMaRisk (KWG D 41.80)
D 41.81. Erläuterungen InvMaRisk (KWG D 41.81)
D 41.82. R 6/2010 Pflichten der Depotbank nach den §§ 20 ff. InvG (KWG D 41.82)
D 41.83. Liste Börsen gem. § 47 InvG (D 41.83)
D 41.84. Liste Depotbanken gem. § 21 InvG (D 41.84)
D 41.85. MB Anz. Vertrieb EU-Inv. Anteile (D 41.85)
D 41.86. MB Anz. ausl. InvVermögen (D 41.86)
D 41.87. Muster Kostenregelung Sondervermögen (D 41.87)
D 41.88. Muster Kostenregelung Immobilien-Sondervermögen (D 41.88)
D 41.89. Allg.Verf. Gekündigte Immo-Sondervermögen (D 41.89)
D 41.90. AE zu § 39 Absatz 2 InvG (D 41.90)
D 41.91. AE zu § 68a Abs. 2 InvG (D 41.91)
D 41.92. Erlaubnis für AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften (D 41.92)
D 41.93. Auslegungsschreiben zu § 80a Satz 1 InvG (D 41.93)
D 41.94. Begriff Investmentvermögen nach KAGB (D 41.94)
D 41.95. FAQ Vertrieb und Erwerb von Investmentvermögen (D 41.95)
D 41.96. Auslegung §§ 20 Abs. 7, 110 Abs. 2 KAGB (D 41.96)
D 41.97. MB: Vertrieb von EU-OGAW gemäß § 310 KAGB
D 41.98. MB: Treuhänder als Verwahrstelle (§ 80 Absatz 3 KAGB) (D 41.98)
D 41.99. Fondskategorien-Richtlinie (D 41.99)
D 41.100. Vereinbarung zwischen der FINMA und der BaFin v. 20. Dezember 2013
D 41.101. Musterbausteine Kastenklauseln
D 41.102. Anforderungen an externe Immobilienbewerter (Anforderungen Immobilienbewerter)
D 41.104. R 8/2015 – Aufgaben Verwahrstelle nach KAGG
D 41.105. Angaben in den Verkaufsprojekten

Verlautbarungen und Richtlinien zu AIF

- D 42.1.** Übergangsvorschriften §§ 343 ff. KAGB (D 42.1)
D 42.2. FAQ Auslagerung gem. § 36 KAGB (D 42.2)
D 42.3. MB: Outgoing AIF-Notifikation (D 42.3)
D 42.4. MB: Vertrieb AIF an professionelle Anleger (D 42.4)
D 42.5. Anzeigeschreiben AIF an professionelle Anleger (D 42.5)
D 42.6. MB: Vertrieb AIF an Privatanleger (D 42.6)
D 42.7. MB: Zusammenarbeit BaFin/Drittstaat (D 42.7)
D 42.8. ESMA-Leitlinien für Vergütungspolitik (D 42.8)

Kurzinhalt

- D 42.9.** Genehmigungspflicht für die Verwahrstelle (AIF)
- D 42.10.** MB zu Meldepflichten von AIF-Verwaltungsgesellschaften
- D 42.11.** MB (2014) Vertrieb ausl. AIF an prof. Anleger
- D 42.12.** MB Laufzeitverlängerung in Anlagebedingungen geschlossener Publikums-AIF
- D 42.13.** Verhinderung Blindpool-Konstruktionen
- D 42.14.** MB: Vertrieb ausl. AIF nach § 330 KAGB
- D 42.15.** Darlehen für Rechnung von AJFs
- D 42.16.** Übermittlung von Stammdaten von Spezial-AIF

Europäische Rechtsakte

- D 80.** EG-OGAW-Richtlinie (RL 2009/65/EG) [EU]
- D 81.** EG-OGAW-Durchführungsrichtlinie (RL 2007/16/EG) [EU]
- D 81.1.** OGAW-Durchführungsrichtlinie II 2010/43/EU
- D 81.2.** OGAW-DurchführungsVO 583/2010
- D 81.3.** DeIVo 2016/438 Pflichten der Verwahrstellen
- D 82.1.** Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Empf 2004/383/EG) [EU]
- D 82.2.** Angabe im vereinfachten Prospekt (KWG 22.03b) [EU]
- D 82.3.** DVO 2016/1212 – Standards Informationsübermittlung
- D 83.** EU-Investmentfonds-StatistikVO (VO (EG) 958/2007) [EU]
- D 84.** AIFM-Richtlinie 2011/61/EU (RL 2011/61/EU) [EU]
- D 84.1.** DeIVo (EU) 231/2013 Ergänzung AIFM-Regelungen
- D 85.** VO (EU) 584/2010 Anzeige Vertrieb OGAW-Anteile
- D 85.05.** DVO (EU) 484/2014 Hypothetisches Kapital CCP
- D 87.1.** DVO (EU) 594/2014 über europäische Sozialfonds
- D 88.** VO (EU) 2015/760 Eur. langfristige Investmentfonds
- D 89.** VO (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds

E. Pfandbrief- und Schuldverschreibungsrecht

- E 10.** Pfandbriefgesetz (PfandBG)
- E 12.** Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- E 16.** Inhaberpapiere-Gesetz (InhPG)
- E 17.** Fremdwährungs-Schuldverschreibungen-Gesetz (FrWSchVer-schrG)
- E 21.** Mündelsicherheitsverordnung Pfandbriefe (MündelPfandBrV)
- E 22.** Pfandbrief-Barwertverordnung (PfandBarwertV)
- E 23.** Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV)
- E 24.** Deckungsregisterverordnung (DeckRegV)
- E 25.** Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung (SchiffsBelWertV)
- E 26.** Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung (FlugBelWertV)
- E 41.1.** Erlaubniserteilung bei Pfandbriefgeschäften (AnzAnf)
- E 41.3.** Allgemeinverfügung Deckungsfähigkeit bei Bonitätsstufe 2

F. Recht der Bausparkassen und Spezialinstitute

Gesetze und Verordnungen

- F 10.** Bausparkassengesetz (BausparkG)

Kurzinhalt

- F 22.** Bausparkassen-Verordnung (BausparkV)
F 22.1. Erläuterung der Bausparkassen Verordnung (BausparkVErl)
F 22.2. Formblatt zur Bausparkassen-Verordnung (BausparkVFormbl)

Verlautbarungen zum Bausparkassenwesen

- F 41.1.** Bausparkassen Verordnung auf Bausparverträge (KWG 9.05)
F 41.2. Vertrauensmannvergütung bei Bausparkassen (KWG 9.06)
F 41.3. Formblatt der Bausparkassen-Verordnung (KWG 9.07)
F 41.4. Großbausparverträge (KWG 9.08)
F 41.5. Darlehenszurechnung (DarlZur)
F 41.6. Angaben über Vor- und Zwischenfinanzierungskredite (VoZwiFink)
F 41.7. Wohnungsbaufinanzierung (KWG 9.11)
F 41.8. Anwendung des KWG hinsichtlich der Bemessung des haftenden Eigenkapitals (KWGAEKap)
F 41.9. ABB-Abweichungen (1) (ABBAbw1)
F 41.10. Arbeitgeberdarlehen (AGDarl)
F 41.11. Großbausparvertrags-Kontingente (KWG 9.15)
F 41.12. Vermittlung von Geschäften für Bausparkassen durch Rechtsberater und verwandte Berufe (GesVermRB)
F 41.13. Kontingente nach BausparkG und BausparkassenVO (KWG 9.17)
F 41.14. Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (KWG 9.12b)
F 41.15. Bestellung von Vertrauensmännern (BausparkVMa)
F 41.16. Anzeigen über Beteiligungen und Kapitalbesitz (BetAnzKap)
F 41.17. Möglichkeit einer Sicherung durch Grundpfandrechte (KWG 9.20)
F 41.18. Geldanlage durch Ankauf von Wertpapieren (GeldanlWP)
F 41.19. Untersagung der bausparerexternen Laienwerbung nach § 23 Abs. 3 KWG (Laienwerbungsverbot)
F 41.20. Zulässige Geschäfte (zulGes)
F 41.21. Bauspardarlehen sind nicht als Realkredit anzusehen (BauspDRK)
F 41.22. Voraussichtliche Bausparzuteilungstermine (BSpzuT)
F 41.23. Übergangssicherheiten (UeSich)
F 41.24. Verbundfinanzierungen (VerbundFin)
F 41.25. Übertragung des Bausparbetrages (BSpUeB)
F 41.26. Ersatzsicherheiten (ErSich)
F 41.27. Abweichung von ABBs zugunsten von Bausparern (ABBAabweichung)
F 41.28. Ermittlung des Beleihungswertes (BeleihWErm)
F 41.29. Ersatzsicherheiten (ErSichhb)
F 41.30. Zulässigkeit von Vorfinanzierungskrediten (VorFinKredZul)
F 41.31. Ersatzsicherheiten (ErSichc)
F 41.32. Vergütung der Vertrauensmänner (Vertrauensmännervergütung)
F 41.33. Spar-Giroverkehr (SGV)
F 41.34. Abschlußgebühren als Sonderkonteneinlage (AbGSoK)
F 41.35. Bestellung von Vertrauensmännern (BausparkVMb)
F 41.36. Abweichung von den ABB (ABBAabweichung)
F 41.37. Ersatzsicherheiten (ErSichd)

Kurzinhalt

- F 41.38.** Bausparverträge mit kommunalen Partnern (KWG 9.40)
F 41.39. Kreditkartenvermittlung (KWG 9.41)
F 41.40. Anlage verfügbarer Gelder durch Bausparkassen (KWG 9.42a)
F 41.42. Ersatzsicherheiten (KWG 9.31e)
F 41.43. Allg. Bed. BauspV (KWG 9.47a)
F 41.44. Bedingungen für Bausparsummen (KWG 9.48)
F 41.45. BeiWertV bei Häusern und Wohnungen (KWG 9.50)
F 41.46. Beteiligungen an Unternehmen (KWG 9.52)
F 41.47. Bauspartechb. Absicherung (KWG 9.54)
F 41.48. Haftendes Eigenkapital (KWG 9.55a)
F 41.49. Haftendes Eigenkapital (KWG 9.55b)
F 41.50. Bauspardarlehen sind nicht als Realkredit anzusehen
(BauspDRKb)
F 41.51. WertPLeihGesch (KWG 9.56)
F 41.52. Allg. Bed. für Bausparverträge für den potentiellen Bausparer
(KWG 9.47b)
F 41.53. Bausparverträge mit Minderjährigen (KWG 9.57)
F 41.54. Bauspardarlehen sind nicht als Realkredit anzusehen (Bausp-
DRKc)
F 41.55. Gelddarlehen von Bausparkassen für Immobilienfonds
(KWG 9.59)
F 41.56. Bauspardarlehen sind nicht als Realkredit anzusehen (Bausp-
DRKd)
F 41.57. Genußscheine BSpk (KWG 9.63)
F 41.58. Großkreditvorschriften (KWG 9.64)
F 41.59. AnwendungsVOen des Handelsbuches auf BSpK (KWG 9.65)
F 41.60. Vorübergehende Verwendung v. Zuteilungsmitteln (KWG 9.66)
F 41.61. Leitlinien für Vertrauensleute (LVL)
F 41.62. Darlehenskumulierung (DarlKum)
F 41.63. Gläubigerschutz Bausparkassen (GSBSpK)
F 41.64. Derivative Sicherungsgeschäfte (DSGBSpkG)
F 41.65. Tarifgenehmigungspraxis (KWG 9.71)
F 41.66. Erstattung der Abschlussgebühr für Bausparverträge durch Ver-
mittler (KWG 9.72)
F 41.67. Mindestanforderungen an die Finanzierung aus einer Hand
(KWG 9.73)
F 41.68. „Andere Schuldverschreibungen“ iRd BSpKG (KWG 9.74)
F 41.69. Versicherungsbürgschaften und Kreditversicherungen als Zusatz-
sicherheit (KWG 9.75)
F 70. Ergänzung DK-Hinweise für Bausparkassen

Band 3

G. Wertpapieraufsicht

Gesetze

- G 10.** Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
G 12. Wertpapiererwerbs- und Übernahmegergesetz (WpÜG)

Verordnungen zum Wertpapierhandelsgesetz

- G 22.** Marktzugangsangabenverordnung (MarktangV)
G 23. Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung (WpAlV)
G 24. Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung (WpDPV)
- G 27.** Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV)
G 27.1. BegWpDVerOV (KWG 18.58a)
G 27.2. BMF-Erl. zur WpDVerOV
G 28. Leerverkaufs-Anzeigeverordnung (LAzV)
G 28.1. Netto-Leerverkaufpositionsverordnung (NLPosV)
G 29. WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung (WpHGMaAnzV)
G 30.1. Gegenpartei – PrüfbescheinigungsVO (GPrüfbV)
G 30.2. Marktmanipulations-VerstoßmeldeVO

Verordnungen zum Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

- G 31.** WpÜG-Beiratsverordnung (WpÜG-BV)
G 32. WpÜG-Widerspruchsausschuss-Verordnung (WpÜG-WV)
G 33. WpÜG-Angebotsverordnung (WpÜG-AV)
G 34. WpÜG-Gebührenverordnung (WpÜG-GV)
G 35. WpÜG-Anwendbarkeitsverordnung (WpÜGANwendbkVO)
G 36. WpÜG-Beaufsichtigungsmitteilungsverordnung (WpÜGBeaufs-MittVO)
G 37. Transparenzrichtlinie-Durchführungsverordnung (TranspRLDV)

Verlautbarungen

WpHG und WpÜG allgemein

- G 41.1.** Jährliche Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts (KWG 18.12)
G 41.2. Inländische Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor (KWG 18.10)
G 41.3. In-Kraft-Treten des AnSVG (KWG 18.39)
G 41.4. Informationen zur Aufsicht über Wertpapiererwerbsangebote (KWG 18.02)
G 41.5. Neuregelung der Stimmrechtszurechnung (KWG 18.53)
G 41.6. Allgemeine Informationen zu Finanzanalysen (KWG 18.44a)
G 41.7. Umsetzung der MiFID (KWG 18.61)
G 41.8. Auslegung einzelner Begriffe des WpHG (KWG 18.44b)
G 41.9. Emittentenleitfaden (KWG G 4.1)
G 41.10. BaFin – Hinweis zu unbefugter Wertpapierorder (KWG G 41.10)
G 41.12. R 1/2010 Werbung von WPDL (G 41.12)
G 41.14. WpHG Bußgeldleitlinien
G 41.15. WpHG Bußgeldleitlinien II

Kurzinhalt

Meldepflichten und Prüfungen nach WpHG

- G 43.1. Meldepflichten für Finanzdienstleistungsinstitute (KWG 18.09)
G 43.3. Mitteilungen nach § 9 WpHG für Geschäfte in Derivaten (KWG 18.22Ab)
G 43.5. Meldekonstellationen nach WpHG (KWG 18.30a)
G 43.6. Meldepflicht für Kapitalanlagegesellschaften (KWG 18.30b)
G 43.7. Meldepflicht für Kapitalanlagegesellschaften (KWG 18.30c)
G 43.8. Meldepflicht gemäß WpHG (KWG 18.32a)
G 43.9. Meldepflicht für Kapitalanlagegesellschaften (KWG 18.30d)
G 43.10. Klarstellung zur Kundenidentität (KWG 18.34)
G 43.11. Meldepflicht gemäß WpHG (KWG 18.32b)
G 43.12. Meldepflicht gemäß WpHG (KWG 18.32c)
G 43.13. Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten (KWG 18.37)
G 43.14. Kriterien für die Befreiung von der Pflicht zur jährlichen Prüfung (KWG 18.29b)
G 43.15. Formblattverwendungshinweise (KWG 4.356)
G 43.16. Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten (KWG 18.56)

G 43.18. Veröffentlichung des Verzeichnisses der Mindestaufzeichnungspflichten (KWG 18.64)
G 43.20. R 11/2009 Übermittlungspflichten an Unternehmensregister (KWG G 43.20)

G 43.22. Anzeigepflicht für Market Maker (KWG G 43.22)
G 43.26. MB Anzeigen nach EU-LeerverkaufsVO (G 43.26)
G 43.27. LeerverkaufsVO – Ausnahmen für Market-Maker (G 43.27)
G 43.28. Fragen zu Art. 5 ff. der EU-LeerverkaufsVO (G 43.28)
G 43.29. Fragen zu Art. 12 f. der EU-LeerverkaufsVO (G 43.29)
G 43.30. Fragen zu Art. 17 der EU-LeerverkaufsVO (G 43.30)
G 43.31. Formular Mitteilung Gegenpartei (§ 19 Abs. 2 WpHG) (G 43.31)
G 43.32. MB: Anzeigen von Market-Making (G 43.32)
G 43.33. Informationsblatt zum Fachverfahren Transaktionsmeldungen (§ 9 WpHG)
G 43.34. Veröffentlichungspflicht gem. § 2c WpHG
G 43.44. FAQ zum TRL – AndRL – UmsG
G 43.45. Mitteilung gem. Art. 4 MAR/Art. 27 MiFJR

Verhaltenspflichten

- G 45.1. Werbung in Form des „cold calling“ (KWG 18.18)
G 45.2. Mitteilungsformular für Geschäfte von Führungspersonen (KWG 18.42a)
G 45.3. Aufklärungspflichten nach WpHG (KWG 18.40)
G 45.4. Allgemeinverfügung zum WpHG (KWG 18.47)
G 45.5. Allgemeinverfügung zum WpHG (KWG 18.46)
G 45.6. Weitergabe von Analysen von Finanzinstrumenten (KWG 18.51)
G 45.7. Merkblatt zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (KWG 18.57)
G 45.8. Aufhebung von Verhaltensrichtlinien (KWG 18.59)
G 45.9. Überwachung von Mitarbeitergeschäften (KWG 18.65)
G 45.10. R 4/2010 MaComp (KWG G 45.10)

Kurzinhalt

- G 45.11.** Anschreiben MaComp (G 45.11)
G 45.12. R 6/211 Informationsblätter nach § 31 Abs. 3a und 9 WpHG (G 45.12)
G 45.13. Informationsblätter nach § 31 Abs. 3a WpHG (G 45.13)
G 45.14. Fachinformationsblatt zu § 34d WpHG (G 45.14)
G 45.15. Technische Fragen Beschwerderegister (G 45.15)
G 45.16. Testfachverfahren zu § 34d WpHG (G 45.16)
G 45.17. Format Formulare zu § 34d WpHG (G 45.17)
G 45.18. MaComp Anschreiben (G 45.18)
G 45.19. R 8/2012 Anford. multilaterales Handelssystem (G 45.19)
G 45.20. Hinweise zum Layering (G 45.20)
G 45.21. R 04/2013 Produktinformationsblätter gem. § 31 Abs. 3a WpHG/§ 5a WpDVerOV (G 45.21)
G 45.22. AV gem. § 4b Abs. 1 WpHG
G 47.1. FAQ zu EMIR
G 47.2. MB Anzeigen nach Art.4 EMIR
G 47.3. MB: Anzeigen Intragruppenausnahmen nach Art. 11 Abs. 6-10 EMIR

Europäische Rechtsakte

- G 51.** EG-MarktmissbrauchsVO (VO 596/2014) [EU]
G 51.1. DVO 2016/523 Meldung Eigengeschäfte
G 51.2. DVO (EU) 2017/1158
G 52. DVRL – Meldung von Verstößen (DVRL 2015/2392) [EU]
G 56. VO (EU) 1095/2010 Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (VO 1095/2010) [EU]
G 57. ESMA Leitlinien Vergütungsgrundsätze
G 58. EU-VO über Ratingagenturen (VO (EG) 1060/2009) [EU]
G 58.1. Del. VO 2015/1 Meldung Ratinggebühren
G 58.01. MB für Emittenden zur EU-Rating VO
G 58.2. Del. VO 2015/2 Informationen an ESMA
G 58.3. Del. VO 2015/3 Strukturierte Finanzinstrumente
G 61. EG-Übernahmeangebote-RL (RL 2004/25/EG) [EU]
G 70. MiFID II Richtlinie 2014/65/EU
G 70.0. MiFID II Ergänzungs-Rili (EU) 2017/593
G 70.01. DelVO (EU) 2017/565 Anforderungen Wp-Firmen
G 70.02. DelVO (EU) 2017/566
G 70.03. DelVO (EU) 2017/567 Begriffsbestimmungen
G 70.04. DelVO (EU) 2017/568 Zul. zu geregelten Märkten
G 70.05. DelVO (EU) 2017/569
G 70.06. DelVO (EU) 2017/570 vorl. Handelseinstellungen
G 70.07. DelVO (EU) 2017/571 Datenbereitstellungsdienste
G 70.08. DelVO (EU) 2017/572 Vor- und Nachhandelsdaten
G 70.09. DelVO (EU) 2017/573 Kollokationsdienste
G 70.010. DelVO (EU) 2017/574 Genauigkeit der Uhren
G 70.011. DelVO (EU) 2017/575 Veröffentlichungspflichten
G 70.012. DelVO (EU) 2017/576 Jährl. Veröffentlichungen
G 70.013. DelVO (EU) 2017/577 Informationsvolumen
G 70.014. DelVO (EU) 2017/578 Market - Making
G 70.015. DelVO (EU) 2017/579 Derivatekontrakte

Kurzinhalt

- G 70.016. DelVO (EU) 2017/580 Aufzeichnungen Auftragsdaten
G 70.017. DelVO (EU) 2017/581 Clearing Zugang
G 70.018. DelVO (EU) 2017/582 Clearingspflicht ger. Märkte
G 70.019. DelVO (EU) 2017/583 Transparenzanforderungen
G 70.020. DelVO (EU) 2017/584
G.70.021. DelVO.(EU) 2017/585
G.70.022. DelVO (EU) 2017/586 Infoaustausch Behörden
G.70.023. DelVO (EU) 2017/587 Transparenzanforderungen
G.70.024. DelVO (EU) 2017/588 Tick-Größen-System
G.70.025. DelVO (EU) 2017/589 Algorithmischer Handel
G 70.026. DelVO (EU) 2017/590 Meldung von Geschäften
G 70.027. DelVO (EU) 2017/591
G 70.028. DelVO (EU) 2017/592
G 70.1. VO (EU) 600/2014 MiFID II
G 70.2. DVO 2016/824 – Multilaterale Handelssysteme
G 70.3. DelVO 2016/908 – Festlegung einer zulässigen Marktpraxis
G 70.4. DelVO 2016/909 – Regulierungsstandards Meldungen
G 70.5. DelVO 2016/957 – Meldung von Mißbrauchspraktiken
G 70.6. DelVO 2016/958 – Darstellung von Anlageempfehlungen
G 70.7. DVO 2016/959 – Standards Marktsondierungen
G 70.8. DelVO 2016/960 – Regelungen für Marktsondierungen
G 70.9. VO 2016/1011 – Indizes als Referenzwert
G 70.10. VO 2016/1052 – Standards für Rückkampfprogramme
G 70.11. DVO 2016/1055 – Bekanntgabe von Insiderinformationen
G 70.12. DVO (EU) 2017/954
G 70.14. DVO (EU) 2017/980
G 70.15. DVO (EU) 2017/981
G 70.16. DVO (EU) 2017/988
G 70.17. DVO (EU) 2017/1005
G 70.18. Del.VO (EU) 2017/1018
G 70.19. DVO (EU) 2017/1093
G 70.20. DVO (EU) 2017/1110
G 70.21. DVO (EU) 2017/1111
- G 72. Wertpapierfirmen-OrganisationsRL (RL 2006/73/EG)
[EU]
G 73. Finanzinstrumente-Aufzeichnungspflicht-DVO (VO (EG)
1287/2006) [EU]
G 81. Wertpapierinfo-TransparenzRL (RL 2004/109/EG) [EU]
G 81.1. VO (EU) 1286/2014 PRIID
G 81.2. Del. VO 2015/761 Standards bedeutende Beteiligung
G 81.3. DelVO 2016/1437 – Zugang zu vorgeschriebenen Infos
G 81.4. DelVO 2017/653
G 82. Wertpapiertransparenz-DurchführungsRL (RL 2007/14/EG) [EU]
G 84. Verordnung über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von
Credit Default Swaps (VO (EU) 236/2012) [EU]
G 84.1. DelVO (EU) 918/2012 Leerverkaufs-Ergänzungs-VO
G 84.2. DelVO (EU) 826/2012 zur Erg. der VO (EU) 236/2012
G 85. VO (EU) 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien
und Transaktionsregister (VO (EU) 648/2012) [EU]
G 85.01. Formular Mitteilung gem. Art. 10 Abs. 1 EMIR (G 85.01)

Kurzinhalt

- G 85.02.** Formular Mitteilung gem. Art. 10 Abs. 2 EMIR (G 85.02)
G 85.03. Informationsblatt zum Fachverfahren EMIR
G 85.4. Derivatekontrakt-Meldungen
G 85.5. DVO EMIR-Antragsformate (1248/2012)
G 85.6. DVO EMIR techn. Durchführungsstandards (1249/2012)
G 85.7. VO EMIR Regulierungsstandards (148/2013)
G 85.8. VO EMIR ergänz. Regulierungsstandards (149/2013)
G 85.9. VO EMIR Registr. Transaktionsregister (150/2013)
G 85.10. VO (EU) 151/2013 Ergänz. der VO (EU) 648/2012
G 85.11. VO (EU) 152/2013 Ergänz. der VO (EU) 648/2012
G 85.12. VO (EU) 153/2013 Ergänz. der VO (EU) 648/2012
G 85.16. DelVO (EU) 2015/2205 zur Erg. der VO (EU) 648/2012
G 85.17. VO (EU) 2015/2365 Transparenz Wp-Finanzierung
G 85.18. DelVO 2016/592 Regulierungsstandards Clearingpflicht
G 85.20. B 2016/377 USA-Regulierung
G 85.21. DelVO 2016/1178 – Regulierungsstandards Clearingpflicht
G 85.22. DelVO 2016/1368 – krit. Referenzwerte
G 85.24. DelVO 2016/2020
G 85.25. DelVO 2016/2021
G 85.26. DelVO 2016/2022
G 85.27. DelVO 2016/2251 – Ergänzung VO 248/2012

Band 4

H. Börsen- und Depotrecht

Gesetze

- H 10.** Börsengesetz (BörsG)
H 12. Wertpapierprospektgesetz (WpPG)
H 13. Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)
H 14. Depotgesetz (DepotG)

Verordnungen

- H 20.1.** Börsenordnung Bad.Württ. (H 20.1) [BW]
H 20.2. Börsenverordnung (BörsenV) [BAY]
H 20.3. BörsenO Berlin (BöOberl) [BLN]
H 20.4. Börsenverordnung (BörsVO) [HES]
H 20.5. Börsenverordnung NRW (BörsVO NRW) [NRW]
H 21. Börsenzulassungs-Verordnung (BörsZulV)
H 22. Kreditinstitute-AufwendungersatzVO (KredAufwErsVO)
H 24. Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV)
H 25. Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung (VermVerkProspGebV)
H 26. Wertpapierprospektgebührenverordnung (WpPGebV)
H 27. VermögensAnl. – Veröff.- und MitteilPflVO

Verlautbarungen

Kurzinhalt

Prospektpflicht

- H 41.1.** Prospekte für Vermögensanlagen (KWG 30.18e)
- H 41.2.** Prospektpflicht für Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (KWG 30.18d)
- H 41.3.** Prospekte für Wertpapiere (KWG 30.19b)
- H 41.4.** § 10 WpPG – Jährliches Dokument (KWG 30.19c)
- H 41.5.** Fragen Vermögensanlage-Prospekte (H 41.5)
- H 41.6.** Überkreuz-Checkliste VmA-Prospekte (H 41.6)
- H 41.7.** Fragen zum Basisprospektregime (H 41.7)
- H 41.8.** Info el. Hinterlegung Angebotsbedingungen (H 41.8)
- H 41.10.** Öffentl. Angebot (§ 2 Nr. 4 WpPG) (H 41.10)
- H 41.12.** Fachverfahren elekt. Einreichung von Prospekten
- H 41.14.** Einstellung WP-Prospekt in Englisch
- H 41.15.** Vermögensanlagen-Informationsblätter (VIB)
- H 43.1.** Muster – Mit gem. § 11 a VermAnlG

Depotgeschäft

- H 45.1.** Durchführung von Wertpapier-Tafelgeschäften (KWG 19.05)
- H 45.2.** Verwahrungsart in Depotaufstellungen (KWG 19.07)
- H 45.3.** Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäfts (KWG 19.02)

Europäische Rechtsakte

- H 81.** EG-Wertpapierrichtlinie (RL 2001/34/EG) [EU]
- H 85.** EG-Wertpapierprospekt-RL (RL 2003/71/EG) [EU]
- H 86.** EG-Wertpapierprospekt-UmsetzungsVO
(VO (EG) 809/2004) [EU]
- H 88.** VO (EU) 909/2014 Verbesserung der Wertpapierlieferungen
- H 88.1.** DelVO (EU) 2017/389 Berechnung von Geldbußen
- H 88.2.** DelVO (EU) 2017/390
- H 88.3.** DelVO (EU) 2017/391 Internalisierte Abwicklungen
- H 88.4.** DelVO (EU) 2017/392
- H 88.5.** DVO (EU) 2017/393 Meldeverfahren
- H 88.6.** DVO (EU) 2017/394 Formulare, Muster, Verfahren
- H 90.1.** Informationen der Mitgliedstaaten (KWG 30.25b) [EU]
- H 91.1.** Mitteilung über Rating-Agenturen (KWG 22.38)

I. Währungs- und Außenwirtschaftsrecht

- I 10.** Bundesbankgesetz (BBankG)
- I 10.1.** Bundesbank-Organisationsstatut (BBkOrg)
- I 12.** Außenwirtschaftsgesetz (AWG)
- I 22.** Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

K. Zahlungsverkehr (Aufsicht und ges. Grundlagen)

- K 5.** Zahlungskontengesetz (ZKG)

Zahlungsdiensteaufsicht

Kurzinhalt

- K 10.** Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
- K 12.** ZAG-Instituts-Eigenkapitalverordnung (ZIEV)
- K 13.** ZAG-Monatsausweisverordnung (ZAGMonAwV)
- K 16.** Agentennachweisverordnung (AgNwV)
- K 25.** ZAG-Anzeigeverordnung (ZAGAnzV)
- K 28.1.** MB Meldepflicht für schwerwiegende Betriebsvorfälle

Scheck- und Wechselrecht

- K 30.** Scheckgesetz (ScheckG)
- K 38.** Abrechnungsstellenverordnung (AbrStV)
- K 40.** Wechselgesetz (WG)

Verlautbarungen zum Zahlungsverkehr

- K 50.1.** MB Erlaubnis Zahlungsdienste gem. § 8 Abs. 1 ZAG (KWG K 50.1)
- K 50.2.** MB Hinweise zum ZAG (K 50.2)
- K 50.4.** R U/2015 Mindestanforderungen an Internetzahlungen
- K 50.5.** Fragen und Antworten zu den MaSJ
- K 50.6.** BMF Eckpunkte zu Interbankenentgelten
- K 50.7.** Hinweise für Agenten gem. § 1 Abs. 7 ZAG

Europäische Rechtsakte

- K 70.** Verordnung zu Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro (VO (EU) 260/2012) [EU]
- K 80.** EG-AbrechnungswirksamkeitsRL (RL 98/26/EG) [EU]
- K 81.** EG-Finanzsicherheiten-Richtlinie (RL 2015/2366) [EU]
- K 82.** EU-Binnenmarkt-ZahlungsdiensteRL (SEPA-RL 2007/64/EG) [EU]
- K 84.** EU-VO für grenzüberschreitende Zahlungen (VO (EG) 924/2009) [EU]
- K 85.** E-Geld Richtlinie – Hinweis (K 85)
- K 86.** EU-Zahlungskonten-Richtlinie
- K 87.** VO 2015/751 Interbankenentgelte für Kartenzahlungen

L. Gewerbe- und Preisrecht

- L 13.** Gewerbeordnung (GewO)
- L 14.** Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
- L 21.** Preisangabenverordnung (PAngV)
- L 21.1.** Merkblatt Preisaushang (L 21.1)
- L 22.** Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

M. Verbraucherschutz und Schlichtung

Gesetze und Verordnungen

- M 10.** EG-Verbraucherschutzdurchsetzungsg (VSchDG)
- M 11.** Unterlassungsklagengesetz – UKlagG
- M 12.** Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG)
- M 20.** Verbraucherstreitbeteiligungsgesetz (VSBG)
- M 20.1.** Verbraucherstreitbeteiligungs- InformationspflichtenVO

Kurzinhalt

- (VSBInfoV)
M 21. Klageregisterverordnung (KlagRegV)
M 22. Schlichtungsstellenverfahrensverordnung (SchlichtVerfV)

Schlichtungsstellen – Verfahrensordnung

- M 50.** BdB – Ombudsmann-Verfahrensordnung (KWG M 50)
M 51. SKO – Verfahrensordnung Schlichtung (KWG M 51)
M 52. BVR-Ombudsmann-Verfahrensordnung (KWG M.52)
M 54. VöB Verfahrensordnung Schlichtung (KWG M 54)
M 55. Priv. Bausparkassen – Ombudsmann-Verfahrensordnung (KWG M.55)
M 58. Kapitalanlageschlichtungsstellenverordnung (KASchlichtV)
M 58.1. Begründung Inv-SchlichtungsstellenV (M 58.1)
M 58.1. Begründung zur KASchlichtV (M 58.1)
M 58.2. Formular Schlichtungsantrag nach § 3 InvSchlichtV (M 58.2)

Europäische Rechtsakte

- M 81.** EU-Verbraucherkredit-Richtlinie 2008 (RL 2008/48/EG)[EU]
M 82. EU-VerbraucherrechteRL (RL 2011/83/EU) [EU]
M 83. Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (RL 2013/11/EU) [EU]
M 84. Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (VO (EU) 524/2013) [EU]
M 90. Realkreditrichtlinie 2014/17/EU

N. Geschäftsrecht und Geschäftsbedingungen

AGB der Banken und Sparkassen

- N 31.** AGB-Banken (N 31)
N 32. AGB-Sparkassen (N 32)
N 33. Wertpapier-Sonderbedingungen (SoBedWp)
N 34. Durchführung des Bankauskunftsverfahrens (Durchführung des Bankauskunftsverfahrens)

Zahlungsverkehrsabkommen

- N 50.1.** Interbankenband-Abkommen (N 50.1)
N 50.2. IBAN-Abkommen (N 50.2)
N 50.4. Lastschriftabkommen (N 50.4)
N 50.5. SEPA-Inlandslastschrift-Abkommen (N 50.5)
N 50.7. SEPA-Inlandsüberweisung-Abkommen (Abk. SEPA Inlandsüberweisung)
N 50.8. Überweisungsabkommen (N 50.8)
N 50.10. GAA-Vereinbarung (N 50.10)
N 50.12. El. cash Abkommen (N 50.12)
N 50.13. El. cash Netzbetreibervertrag (N 50.13)
N 50.15. Scheckabkommen (N 50.15)
N 50.16. Reisescheckabkommen (N 50.16)

Zahlungsverkehrsbedingungen

Kurzinhalt

- N 55.1. Bedingungen Überweisungsverkehr (N 55.1)
- N 55.4. Lastschriftverfahren Einzugsermächtigung (N 55.4)
- N 55.5. Lastschriftbedingungen Abbuchungsverfahren (N 55.5)
- N 55.6. SEPA Basislastschriftverfahren (N 55.6)
- N 55.7. SEPA-Firmenlastschriftverfahren (N 55.7)
- N 55.9. Geldkarte Händlerbedingungen
- N 55.10. Debitkarten-Bedingungen (N 55.10)
- N 55.12. EL-Cash Händlerbedingungen

O. Einlagensicherung und Anlegerentschädigung

Gesetze und Verordnungen

- O 10. Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG)
- O 11. Einlagensicherungsgesetz (EinSiG)
- O 21. Entschädigungseinrichtungsverordnung private Banken (EEinrV prB)
- O 21.1. Kurzinfo – Mitglieder Entschädigungseinrichtung Banken (O 21.1)
- O 31. Entschädigungseinrichtungsverordnung öffentliche Banken (EEinrV öB)
- O 41. EdW-Beitragsverordnung (EdWBeitrV)

Satzungen der Sicherungseinrichtungen

- O 50.1. Statut Einlagensicherung Banken (O 50.1)
- O 50.1.1. Kurzinfo – Mitglieder Einlagensicherung (**O 50.1.1**)
- O 50.2. SKO – Satzung Überreg. Ausgleich (KWG O 50.2)
- O 51.1. SKO-MuSa Sparkassenstützungsfonds (KWG O 51.1)
- O 51.3. SKO – Satzung Sicherungsreserve Landesbanken (KWG O 51.3)
- O 51.4. SKO – Satzung Sicherungsfonds Landesbausparkassen (KWG O 51.4)
- O 51.5. SKO – Satzung Haftungsverbund (KWG O 51.5)
- O 52.1. VÖB – Satzung Einlagensicherungsfonds (KWG O 52.1)
- O 53.1. BVR – Statut Sicherungseinrichtung (KWG O 53.1)
- O 53.2. BVR Verfahrensregeln Statut (KWG O 53.2)
- O 53.3. BVR Institutssicherung GmbH
- O 54.1. Bausparkassen – Hinweis (KWG O 54.1)

Europäische Rechtsakte

- O 82. Anlegerschutzrichtlinie (RL 97/9/EG) [EU]
- O 83. Einlagensicherungsrichtlinie 2014/49/EU
- O 90. EZB – Leitfaden institutsbezogene Sicherungssysteme

P. Bilanzierung und Prüfung

Gesetze und Verordnungen

- P 10. Handelsgesetzbuch (HGB)
- P 12. Publizitätsgesetz (PublG)
- P 21. Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV)
- P 22. Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechZahlIV)
- P 23. Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung

Kurzinhalt

- (KARBV)
- P 23.1. Begründung zur KARBV (P 23.1)
P 25. Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
P 25.1. Begründung zur PrüfbV (PrüfbVBegr)
P 26. Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung (WpDPV)
P 26.1. Erläuterungen zur WpHG (KWG P 26.1)
P 27. Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung (KAPrüfbV)
P 27.1. Begründung zur InvprüfbV (InvprüfbVBegr)
P 27.1. Begründung zur KAGB PrüfberichteVO (P 27.1)
P 30. Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (ZahlPrüfbV)

Verlautbarung zur Bilanzierung

- P 41.1. Laufzeit bei einem Zweiterwerb von Forderungen (KWG 16.02)
P 41.2. Anlage zur Jahresbilanz (KWG 16.17a)
P 41.3. Leasing-Güter in der Jahresbilanz (KWG 16.06)
P 41.4. Wertpapiere mit Beteiligungscharakter (KWG 16.08)
P 41.5. Kurzfristige Geldaufnahmen (KWG 16.09)
P 41.6. Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen (KWG 16.10)
P 41.7. Behandlung von Rücknahmeverpflichtungen für Kommanditanteile von aufgelegten Immobilienfonds (KWG 4.166)
P 41.8. Berichterstattung ausländischer Tochterbanken deutscher Kreditinstitute (KWG 13.11b)
P 41.9. Prüfungsberichte zur Geschäftslage ausländischer Tochterbanken (KWG 13.11a)
P 41.10. Garantieerklärungen zugunsten von Sicherungseinrichtungen (KWG 16.13)
P 41.11. Einzelwertberichtigungen-Schreiben (KWG 16.14)
P 41.12. Ausweis von Forderungen bei langfristiger Zusage (KWG 16.15)
P 41.13. Bilanzausweis von Bonusverbindlichkeiten im Sparverkehr (KWG 16.16)
P 41.14. Anlage zur Jahresbilanz (KWG 16.17b)
P 41.15. Wertpapierdarlehen in der Jahresbilanz der Kreditinstitut (KWG 16.18)
P 41.16. Verbindlichkeiten aus sogenannten Treuhandzahlungen (KWG 16.19)
P 41.17. Bonusverbindlichkeiten (KWG 16.20)
P 41.18. Rechnungslegung der Bausparkassen nach neuem Recht (KWG 16.21a)
P 41.19. Rechnungslegung der Bausparkassen (KWG 16.21b)
P 41.20. Formen des Konsumentenkredits (KWG 16.22)
P 41.21. Durchlaufende Kredite und Weiterleitungskredite (KWG 16.23)
P 41.22. Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren (KWG 16.27)
P 41.23. Pauschalwertberichtigungen bei Kreditinstituten (KWG 16.29)
P 41.24. Bilanzierung von Optionsgeschäften (KWG 16.31)
P 41.25. Währungsumrechnung bei Kreditinstituten (KWG 16.32)
P 41.26. Endgültige Zuteilung von Ausgleichsforderungen

Kurzinhalt

- (KWG 16.35)
- P 41.27.** Bilanzierung von Altkreditverbindlichkeiten (KWG 16.36)
- P 41.28.** Informationen zum Bilanzkontrollgesetz (KWG 16.37)
- P 41.29.** Immaterielle Vermögensgegenstände (KWG 16.38)
- P 41.30.** Prüfungsbefreiung (KWG 18.67)

zu Jahresabschluss- und sonstigen Prüfungen

- P 45.1.** Vollständigkeitserklärung-Erg. (KWG 13.02)
- P 45.2.** Entgegennahme und Abgabe von Patronatserklärungen (KWG 13.07a)
- P 45.3.** Jahresabschluß des Gesamtinstituts mit dem Bestätigungsvermerk (KWG 13.08)
- P 45.4.** Umfang der Anzeigenpflicht nach § 24 KWG (KWG 4.135)
- P 45.5.** Angabe nicht aktiverter, uneinbringlicher Zinsen (KWG 13.10)
- P 45.6.** Patronatserklärungen bei der Jahresabschlußprüfung (KWG 13.07b)
- P 45.7.** Berichterstattung des Abschlußprüfers von Kreditinstituten (KWG 13.13)
- P 45.8.** Drittverwahrer von Gold im Ausland (KWG 13.14)
- P 45.9.** Prüfungsberichtsverordnung (KWG 13.16)
- P 45.10.** Prüfungsberichtsverordnung (KWG 13.17)
- P 45.11.** Anwendung der PrüfbV auf Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung (KWG 13.18)
- P 45.12.** Anforderungen an Prüfer für den Jahresabschluß (KWG 18.55)
- P 45.13. Infoblatt Fachverfahren – Einreichen von Prüfungsberichten

Europäische Rechtsakte

- P 80.** Bankbilanzrichtline (RL 85/635/EWG) [EU]
- P 81.** Zweigniederlassungsrichtline (RL 89/117/EWG) [EU]
- P 82.** EG-RechnungslegungsVO (VO (EG) 1606/2002) [EU]
- P 83.** Offenlegung von Informationen über Finanzinstrumente (KWG 22.24) [EU]
- P 84.** VO 2016/2067