

Kapitalmarktrecht: KapMR

Textausgabe mit Sachverzeichnis

5. Auflage 2018. Buch. XI, 1037 S. Kartoniert

ISBN 978 3 406 72211 0

Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm

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

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' is written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
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.

Kapitalmarktrecht


DIE FACHBUCHHANDLUNG

dtv

Schnellübersicht

BörsenG (BörsG) 3
Börsenzulassungs-VO (BörsZulV) 3a
DepotG (DepotG) 6
DerivateVO (DerivateV) 1b
EU-Marktmissbrauchsverordnung 11
Gegenpartei-PrüfbescheinigungsVO (GPrüfV) 2i
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 1
Kapitalanlage-Prüfungsberichte-VO (KAPrüfV) 1e
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -BewertungsVO (KARBV) 1d
Kapitalanlage-Verhaltens- und -OrganisationsVO (KAVerOV) 1a
Kapitalanleger-MusterverfahrensG (KapMuG) 9
KlageregisterVO (KlagRegV) 9a
Kreditinstitute-AufwendungsersatzVO 7
Leerverkaufs-AnzeigeVO (LAnzV) 2f
MarktzugangsangabenVO (MarktAngV) 2c
Netto-LeerverkaufspositionenVO (NLPosV) 2h
Transparenzrichtlinie-DurchführungsVO (TranspRLDV) 2e
VermögensanlagenG (VermAnlG) 5
Vermögensanlagen-Informationsblatt-BestätigungsVO (VIBBestV) 5d
Vermögensanlagen-VerkaufsprospektgebührenVO (VermVerkProspGebV) 5b
Vermögensanlagen-VerkaufsprospektVO (VermVerkProspV) 5a
Vermögensanlagen-Veröffentlichungs- und MitteilungspflichtenVO (Verm-VerMiV) 5c
VO zum elektr. Anzeigeverfahren nach dem KAGB (EAKAV) 1c
Wertpapierdienstleistungs-PrüfungsVO (WpDPV) 2b
Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und OrganisationsVO (WpDVerOV) 2d
Wertpapiererwerbs- und ÜbernahmeG (WpÜG) 8
Wertpapierhandelsanzeige- und InsiderverzeichnisVO (WpAIV) 2a
WertpapierhandelsG (WpHG) 2
WertpapierprospektG (WpPG) 4
WertpapierprospektgebührenVO (WpPGebV) 4a
WpHG-MitarbeiteranzeigeVO (WpHGMAAnzV) 2g
WpÜG-AngebotsVO 8c
WpÜG-AnwendbarkeitsVO 8a
WpÜG-BaufsichtigungsmitteilungsVO 8b
WpÜG-BeiratsVO 8f
WpÜG-GebührenVO 8e
WpÜG-Widerspruchsausschuss-VO 8d

Kapitalmarktrecht

Textausgabe mit Sachverzeichnis

5. Auflage
Stand 1. Januar 2018


DIE FACHBUCHHANDLUNG

dtv

Redaktioneller Hinweis:

Paragrafenüberschriften in eckigen Klammern sind nichtamtlich.
Sie sind ebenso wie alle übrigen nichtamtlichen Bestandteile urheber- und
wettbewerbsrechtlich geschützt.

Die Angaben zum Stand der Sammlung auf dem Titelblatt beziehen sich auf
das Ausgabedatum der maßgeblichen Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter.

Für Hinweise, Anregungen und Kritik ist der Verlag stets dankbar.

Richten Sie diese bitte an den Verlag C. H. Beck,
Postfach 40 03 40, 80703 München


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.dtv.de

www.beck.de

Sonderausgabe

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Tumblingerstraße 21, 80337 München

© 2018. Redaktionelle Verantwortung: Verlag C. H. Beck

Gesamtherstellung: Druckerei C. H. Beck, Nördlingen
(Adresse der Druckerei: Wilhelmstraße 9, 80801 München)

Umschlagtypographie auf der Grundlage
der Gestaltung von Celestino Piatti

ISBN 978-3-423-05783-7 (dtv)

ISBN 978-3-406-72211-0 (C. H. Beck)



9 783406 722110

Inhaltsverzeichnis

Erstversand

Abkürzungsverzeichnis	IX
1. Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) v. 4. 7. 2013	1
1a. Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsregeln nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (Kapitalanlage-Verhaltens- und –Organisationsverordnung – KAVerOV) v. 16. 7. 2013	338
1b. Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (Derivateverordnung – DerivateV) v. 16. 7. 2013	343
1c. Verordnung zum elektronischen Anzeigeverfahren für inländische Investmentvermögen und EU-Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (EAKAV) v. 16. 7. 2013	370
1d. Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände (Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und –Bewertungsverordnung – KARBV) v. 16. 7. 2013	373
1e. Verordnung über den Gegenstand der Prüfung und die Inhalte der Prüfungsberichte für externe Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentaktiengesellschaften, Investmentkommanditgesellschaften und Sondervermögen (Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung – KAPrübV) v. 24. 7. 2013	404
2. Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) idF der Bek. v. 9. 9. 1998	433
2a. Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz (Wertpapierhandelsanzeigerverordnung – WpAV) v. 13. 12. 2004	610
2b. Verordnung über die Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes (Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung – WpDPV) v. 16. 12. 2004	623
2c. Verordnung über die erforderlichen Angaben und vorzulegenden Unterlagen bei einem Erlaubnisantrag nach § 102 des Wertpapierhandelsgesetzes (Marktzugangsangabenverordnung – MarktangV) v. 30. 9. 2004	632

Inhalt

2d. Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens-und Organisationsverordnung – WpDVerOV) v. 17. 10. 2017	636
2e. Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 8. März 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind (Transparenzrichtlinie-Durchführungsverordnung – TranspRLDV) v. 13. 3. 2008	656
2f. Verordnung zur Konkretisierung von Art, Umfang und Form der Mitteilungen und Benachrichtigungen gemäß Artikel 17 Absatz 5, 6, 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (Leerverkaufs-Anzeigeverordnung – LAnzV) v. 16. 4. 2014	665
2g. Verordnung über den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsmitarbeiter, in der Finanzportfolioverwaltung, als Vertriebsbeauftragte oder als Compliance- Beauftragte und über die Anzeigepflichten nach § 87 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung – WpHGMAAnzV) v. 21. 12. 2011	668
2h. Verordnung zur Konkretisierung der Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Netto-Leerverkaufspositionen (Netto-Leerverkaufspositionsverordnung – NLPosV) v. 17. 12. 2012	680
2i. Verordnung über die Prüfung und Bescheinigung der Einhaltung bestimmter Pflichten auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch prüfpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien (Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung – GPrüfV) v. 19. 3. 2014	687
3. Börsengesetz (BörsG) v. 16. 7. 2007	693
3a. Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zur regulierten Notierung an einer Wertpapierbörse (Börsenzulassungs-Verordnung – BörsZulV) idF der Bek. v. 9. 9. 1998	747
4. Gesetz über die Erstellung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem organisierten Markt zu veröffentlichen ist (Wertpapierprospektgesetz – WpPG) v. 22. 6. 2005	755
4a. Verordnung über die Erhebung von Gebühren nach dem Wertpapierprospektgesetz (Wertpapierprospektgebührenverordnung – WpPGebV) v. 29. 6. 2005	785
5. Gesetz über Vermögensanlagen (Vermögensanlagengesetz – VermAnlG) v. 6. 12. 2011	789

Inhalt

5a. Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – VermVerk-ProspV) v. 16. 12. 2004	822
5b. Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen betreffend Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen nach dem Vermögensanlagenengesetz (Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung – VermVerkProspGebV) v. 29. 6. 2005	833
5c. Verordnung zur Durchführung des § 11a des Vermögensanlagenengesetzes (Vermögensanlagen-Veröffentlichungs- und Mitteilungspflichtenverordnung – VermVerMiV) v. 20. 8. 2015	836
5d. Verordnung zur Durchführung des § 15 Absatz 4 des Vermögensanlagenengesetzes (Vermögensanlagen-Informationsblatt-Bestätigungverordnung – VIBBestV) v. 20. 8. 2015	840
6. Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz – DepotG) idF der Bek. v. 11. 1. 1995	843
7. Verordnung über den Ersatz von Aufwendungen der Kreditinstitute v. 17. 6. 2003	859
8. Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) v. 20. 12. 2001	863
8a. Verordnung über die Anwendbarkeit von Vorschriften betreffend Angebote im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG-Anwendbarkeitsverordnung) v. 17. 7. 2006	901
8b. Verordnung über den Zeitpunkt sowie den Inhalt und die Form der Mitteilung und der Veröffentlichung der Entscheidung einer Zielgesellschaft nach § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG-Beaufsichtigungsmitteilungsverordnung) v. 13. 10. 2006	903
8c. Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung) v. 27. 12. 2001	905
8d. Verordnung über die Zusammensetzung und das Verfahren des Widerspruchsausschusses beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (WpÜG-Widerspruchsausschuss-Verordnung) v. 27. 12. 2001	912
8e. Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG-Gebührenverordnung) v. 27. 12. 2001	914
8f. Verordnung über die Zusammensetzung, die Bestellung der Mitglieder und das Verfahren des Beirats beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (WpÜG-Beiratsverordnung) v. 27. 12. 2001	916
	VII

Inhalt

9. Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – KapMuG) v. 19. 10. 2012	919
9a. Verordnung über das Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (Klageregisterverordnung – Klag-RegV) v. 14. 12. 2012	932
10. Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG) v. 31. 7. 2009	937
11. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der v. 16. 4. 2014	949
Sachverzeichnis	1027


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG