

Bankrecht

Textausgabe mit Sachverzeichnis
und einer Einführung
von Prof. Dr. Franz Häuser

37., neubearbeitete Auflage
Stand: 1. April 2010

Die Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-
kreditrichtlinie, des ~~zivilrechtlichen~~ ~~Teil~~ ~~der~~ ~~Zahlung~~ ~~dienst~~ ~~richtlinie~~
sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rück-
gaberecht v. 29. 7. 2009 (BGBl. I S. 2355), teilw. iK 11. 6. 2010,
sind bereits berücksichtigt

Deutscher Taschenbuch Verlag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	XI
Einführung von Prof. Dr. Franz Häuser	XIV
Währung	
1. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 13. Dezember 2007 (<i>Auszug</i>)	1
2. Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank vom 7. Februar 1992	12
3. Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Europäischen Zentralbank vom 12. September 2003 über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9) vom 12. September 2003	31
4. Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 22. Oktober 1992	44
5. Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank vom 8. Mai 2002	60
Allgemeine Aufsicht	
6. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG) vom 22. April 2002	63
6 a. Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAGKostV) vom 29. April 2002	76
6 b. Verordnung über die Umlegung von Kosten der Bilanzkontrolle nach § 17 d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung – BilKoUmV) vom 9. Mai 2005	121
6 c. Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) vom 25. Juni 2009	126
7. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) vom 9. September 1998	157
7 a. Verordnung über die Erfassung, Bemessung, Gewichtung und Anzeige von Krediten im Bereich der Großkredit- und Millionenkreditvorschriften des Kreditwesengesetzes (Großkredit- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV) vom 14. Dezember 2006	325
7 b. Verordnung über die Festsetzung eines Zuschlages für die Berechnung des haftenden Eigenkapitals von Kreditinstituten in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (Zuschlagsverordnung) vom 6. Dezember 1963	390

Inhalt

7 c.	Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung – SolvV) vom 14. Dezember 2006	392
7 d.	Verordnung über die Liquidität der Institute (Liquiditätsverordnung – LiqV) vom 14. Dezember 2006	661
7 e.	Verordnung über die Angemessenheit der Eigenmittelausstattung von Finanzkonglomeraten (Finanzkonglomerate-Solvabilitäts-Verordnung – FkSolV) vom 2. September 2005 ...	672
7 f.	Verordnung über die vertraglich gebundenen Vermittler und das öffentliche Register nach § 2 Abs. 10 Satz 6 des Kreditwesengesetzes (KWG-Vermittlerverordnung – KWGVermV) vom 4. Dezember 2007	682
8.	Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds (Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz – FMStFG) vom 17. Oktober 2008	685
9.	Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds „ Finanzmarktstabilisierungsfonds – FMS“ vom 17. Oktober 2008	709
10.	Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz vom 16. Juli 1998	718
11.	Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 13. August 2008	733

Sonderaufsicht

12.	Pfandbriefgesetz (PfandBG) vom 22. Mai 2005	753
12 a.	Verordnung über die Sicherstellung der jederzeitigen Deckung von Hypothekendarlehenpfandbriefen, Öffentlichen Pfandbriefen und Schiffspfandbriefen nach dem Barwert und dessen Berechnung bei Pfandbriefbanken (Pfandbrief-Barwertverordnung – PfandBarwertV) vom 14. Juli 2005	786
12 b.	Verordnung über die Form und den Inhalt der Deckungsregister nach dem Pfandbriefgesetz und die Aufzeichnung der Eintragungen (Deckungsregisterverordnung – DeckRegV) vom 25. August 2006	791
12 c.	Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes (Beleihungswertermittlungsverordnung – BelWertV) vom 12. Mai 2006	799
12 d.	Verordnung über die Mündelsicherheit der Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen vom 7. Mai 1940	812
12 e.	Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Schiffen und Schiffsbauwerken nach § 24 Abs. 1 bis 3 des Pfandbriefgesetzes (Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung – SchiffsBelWertV) vom 6. Mai 2008	814
13.	Gesetz über Bausparkassen vom 15. Februar 1991	818

13 a.	Verordnung zum Schutz der Gläubiger von Bausparkassen (Bausparkassen-Verordnung – BausparkV) vom 19. Dezember 1990	831
14.	Gesetz zur Förderung von Wagniskapitalbeteiligungen (Wagniskapitalbeteiligungsgesetz – WKBG) vom 12. August 2008 ...	835

Kapitalmarktrecht

15.	Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) vom 9. September 1998	843
15 a.	Verordnung über die Meldepflichten beim Handel mit Wertpapieren und Derivaten (Wertpapierhandel-Meldeverordnung – WpHMV) vom 21. Dezember 1995	929
15 b.	Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten sowie der Pflicht zur Führung von Insiderverzeichnissen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung – WpAIV) vom 13. Dezember 2004	935
15 c.	Verordnung zur Konkretisierung des Verbotes der Marktmanipulation (Marktmanipulations-Konkretisierungsverordnung – MaKonV) vom 1. März 2005	949
15 d.	Verordnung über die Analyse von Finanzinstrumenten (Finanzanalyseverordnung – FinAnV) vom 17. Dezember 2004	955
15 e.	Verordnung über die Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes (Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung – WpDPV) vom 16. Dezember 2004	962
15 f.	Verordnung über die erforderlichen Angaben und vorzulegenden Unterlagen bei einem Erlaubnis Antrag nach § 37i des Wertpapierhandelsgesetzes (Marktzugangsangabenverordnung – MarktAngV) vom 30. September 2004	969
15 g.	Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung – WpDVerOV) vom 20. Juli 2007 ...	972
15 h.	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 Emittent vom 13. März 2008	994
16.	Börsengesetz (BörsG) vom 16. Juli 2007	1003
16 a.	Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zur regulierten Notierung an einer Wertpapierbörse (Börsenzulassungsverordnung – BörsZulV) vom 9. September 1998	1034
17.	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	

Inhalt

	organisierten Markt zu veröffentlichen ist (Wertpapierprospektgesetz – WpP vom 22. Juni 2005	1041
17 a.	Verordnung über die Erhebung von Gebühren nach dem Wertpapierprospektgesetz (Wertpapierprospektgebührenverordnung – WpPGebV) vom 29. Juni 2005	1066
18.	Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz (Verkaufsprospektgesetz) vom 9. September 1998	1069
18 a.	Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – VermVerkProspV) vom 16. Dezember 2004	1079
18 b.	Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen betreffend Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen nach dem Verkaufsprospektgesetz (Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung – VermVerkProspGebV) vom 29. Juni 2005	1086
19.	Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz – DepotG) vom 11. Januar 1995	1088
20.	Verordnung über den Ersatz von Aufwendungen der Kreditinstitute vom 17. Juni 2003	1103
21.	Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) vom 20. Dezember 2001	1106
21 a.	Verordnung über die Anwendbarkeit von Vorschriften betreffend Angebote im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG-Anwendbarkeitsverordnung) vom 17. Juli 2006	1140
21 b.	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) vom 13. Oktober 2006	1142
21 c.	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) vom 27. Dezember 2001	1144
21 d.	Verordnung über die Zusammensetzung und das Verfahren des Widerspruchsausschusses beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (WpÜG-Widerspruchsausschuss-Verordnung) vom 27. Dezember 2001	1151
21 e.	Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG-Gebührenverordnung) vom 27. Dezember 2001	1153
22.	Investmentgesetz (InvG) vom 15. Dezember 2003	1155
22 a.	Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten in Sondervermögen nach dem Investmentgesetz (Derivateverordnung – DerivateV) vom 6. Februar 2004	1278

22 b.	Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung von Jahres-, Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Liquidationsberichten von Sondervermögen und der Jahresabschlüsse und Lageberichte, Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Liquidationsberichte von Investmentaktiengesellschaften sowie die Bewertung der dem Investmentvermögen zugehörigen Vermögensgegenstände (Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung – InvRBV) vom 16. Dezember 2009	1290
22 c.	Verordnung über die Inhalte der Prüfungsberichte für Kapitalanlagegesellschaften, Investmentaktiengesellschaften und Sondervermögen (Investment-Prüfungsberichtsverordnung – InvPrüfV) vom 15. Dezember 2008	1308
23.	Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – KapMuG) vom 16. August 2005	1329
23 a.	Verordnung über das Klagerregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (Klagerregisterverordnung – Klag-RegV) vom 26. Oktober 2005	1339

Zahlungsverkehr und Kredit

24.	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vom 2. Januar 2002 (<i>Auszug</i>)	1343
25.	Scheckgesetz vom 14. August 1933	1361
25 a.	Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr (Abrechnungsstellenverordnung – AbrStV) vom 5. Oktober 2005	1375
26.	Wechselgesetz vom 21. Juni 1933	1376

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen

27.	Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Banken und der Genossenschaftsbanken vom 31. Oktober 2009	1399
28.	Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkassen (AGBSp) vom 31. Oktober 2009	1413
29.	Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte	1427
30.	Sonderbedingungen für Termingeschäfte vom 1. Januar 1999	1434
31.	Bedingungen für den Überweisungsverkehr vom 31. Oktober 2009	1440
	Sachverzeichnis	1451