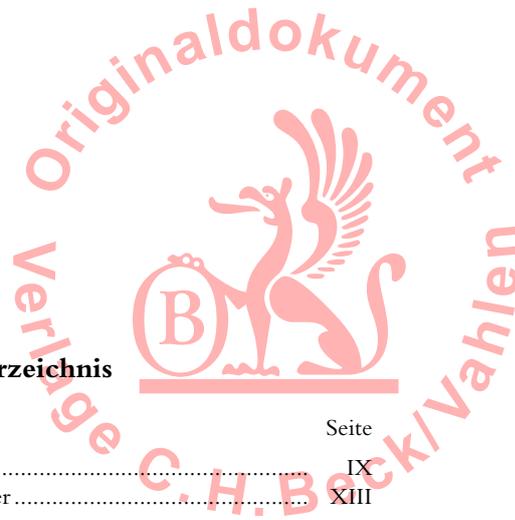


## Inhaltsverzeichnis



	Seite
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	IX
<b>Einführung</b> von Prof. Dr. Franz Häuser .....	XIII

### *Währung*

1. Vertrag zur <b>Gründung der Europäischen Gemeinschaft</b> v. 25. 3. 1957 ( <i>Auszug</i> ) .....	1
2. Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der <b>Europäischen Zentralbank</b> v. 7. 2. 1992 .....	15
3. Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Europäischen Zentralbank vom 12. September 2003 über die Auferlegung einer <b>Mindestreservepflicht</b> (EZB/2003/9) v. 12. 9. 2003 .....	34
4. Gesetz über die <b>Deutsche Bundesbank</b> v. 22. 10. 1992 .....	45
5. Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank v. 8. 5. 2002 .....	60

### *Allgemeine Aufsicht*

6. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( <b>Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG</b> ) v. 22. 4. 2002 .....	63
6a. Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von <b>Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz</b> (FinDAGKostV) v. 29. 4. 2002 .....	75
6b. Verordnung über die Umlegung von Kosten der Bilanzkontrolle nach § 17d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes ( <b>Bilanzkontrollkosten-Umlageverordnung – BilKoUmV</b> ) v. 9. 5. 2005 .....	113
7. Gesetz über das Kreditwesen ( <b>Kreditwesengesetz – KWG</b> ) idF der Bek. v. 9. 9. 1998 .....	118
7a. Verordnung über die Erfassung, Bemessung, Gewichtung und Anzeige von Krediten im Bereich der Großkredit- und Millionenkreditvorschriften des Kreditwesengesetzes ( <b>Großkredit- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV</b> ) v. 14. 12. 2006 .....	270
7b. Verordnung über die Festsetzung eines Zuschlages für die Berechnung des haftenden Eigenkapitals von Kreditinstituten in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft ( <b>Zuschlagsverordnung</b> ) v. 6. 12. 1963 .....	333
7c. Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen ( <b>Solvabilitätsverordnung – SolvV</b> ) v. 14. 12. 2006 .....	335
7d. Verordnung über die Liquidität der Institute ( <b>Liquiditätsverordnung – LiqV</b> ) v. 14. 12. 2006 .....	599



## Inhalt

7e. Verordnung über die Angemessenheit der Eigenmittelausstattung von Finanzkonglomeraten ( <b>Finanzkonglomerate-Solvabilitäts-Verordnung</b> – FkSolV) v. 2. 9. 2005 .....	609
7f. Verordnung über die vertraglich gebundenen Vermittler und das öffentliche Register nach § 2 Abs. 10 Satz 6 des Kreditwesengesetzes ( <b>KWG-Vermittlerverordnung</b> – KWGVermV) v. 4. 12. 2007 .....	618
8. <b>Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz</b> v. 16. 7. 1998 .....	621
9. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten ( <b>Geldwäschegesetz</b> – GwG) v. 25. 10. 1993 .....	633

### Sonderaufsicht

10. <b>Pfandbriefgesetz</b> (PfandBG) v. 22. 5. 2005 .....	643
10a. Verordnung über die Sicherstellung der jederzeitigen Deckung von Hypothekendarlehen, Öffentlichen Pfandbriefen und Schiffspfandbriefen nach dem Barwert und dessen Berechnung bei Pfandbriefbanken ( <b>Pfandbrief-Barwertverordnung</b> – Pfand-BarwertV) v. 14. 7. 2005 .....	670
10b. Verordnung über die Form und den Inhalt der Deckungsregister nach dem Pfandbriefgesetz und die Aufzeichnung der Eintragungen ( <b>Deckungsregisterverordnung</b> – DeckRegV) v. 25. 8. 2006 .....	675
10c. Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes ( <b>Beleihungswertermittlungsverordnung</b> – BelWertV) v. 12. 5. 2006 .....	682
10d. Verordnung über die <b>Mündelsicherheit</b> der Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen v. 7. 5. 1940 .....	694
11. <b>Gesetz über Bausparkassen</b> v. 15. 2. 1991 .....	696
11a. Verordnung zum Schutz der Gläubiger von Bausparkassen ( <b>Bausparkassen-Verordnung</b> – BausparkV) v. 19. 12. 1990 .....	708

### Kapitalmarkt

12. Gesetz über den Wertpapierhandel ( <b>Wertpapierhandelsgesetz</b> – WpHG) idF der Bek. v. 9. 9. 1998 .....	712
12a. Verordnung über die Meldepflichten beim Handel mit Wertpapieren und Derivaten ( <b>Wertpapierhandel-Meldeverordnung</b> – WpHMV) v. 21. 12. 1995 .....	793
12b. Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten sowie der Pflicht zur Führung von Insiderverzeichnissen nach dem Wertpapierhandelsgesetz ( <b>Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung</b> – WpAIV) v. 13. 12. 2004 .....	799
12c. Verordnung zur Konkretisierung des Verbotes der Marktmanipulation ( <b>Marktmanipulations-Konkretisierungsverordnung</b> – MaKonV) v. 1. 3. 2005 .....	812
12d. Verordnung über die Analyse von Finanzinstrumenten ( <b>Finanzanalyseverordnung</b> – FinAnV) v. 17. 12. 2004 .....	818



Inhalt

12e. Verordnung über die Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes (**Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung** – WpDPV) v. 16. 12. 2004 ..... 825

12f. Verordnung über die erforderlichen Angaben und vorzulegenden Unterlagen bei einem Erlaubnisantrag nach § 37i des Wertpapierhandelsgesetzes (**Marktzugangsangabenverordnung** – MarktangV) v. 30. 9. 2004 ..... 832

12g. Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (**Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung** – WpDVerOV) v. 20. 7. 2007 ..... 835

13. **Börsengesetz** (BörsG) v. 16. 7. 2007 ..... 856

13a. Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zur regulierten Notierung an einer Wertpapierbörse (**Börsenzulassungs-Verordnung** – BörsZulV) idF der Bek. v. 9. 9. 1998 ..... 886

14. 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 ..... 894

14a. Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz (**Verkaufsprospektgesetz**) idF der Bek. v. 9. 9. 1998 ..... 919

14b. Verordnung über die Erhebung von Gebühren nach dem Wertpapierprospektgesetz (**Wertpapierprospektgebührenverordnung** – WpPGebV) v. 29. 6. 2005 ..... 929

14c. Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (**Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung** – VermVerkProspV) v. 16. 12. 2004 ..... 932

14d. Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen betreffend Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen nach dem Verkaufsprospektgesetz (**Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung** – VermVerkProspGebV) v. 29. 6. 2005 ..... 939

15. Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (**Depotgesetz** – DepotG) idF der Bek. v. 11. 1. 1995 ..... 941

16. Verordnung über den **Ersatz von Aufwendungen der Kreditinstitute** v. 17. 6. 2003 ..... 956

17. **Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz** (WpÜG) v. 20. 12. 2001 ..... 958

17a. 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 ..... 991

17b. 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-Beaufsichtigungsmittelungsverordnung**) v. 13. 10. 2006 ..... 993

## Inhalt

17 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 ( <b>WpÜG-Angebotsverordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	995
17 d. Verordnung über die Zusammensetzung und das Verfahren des Widerspruchsausschusses beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel ( <b>WpÜG-Widerspruchsausschuss-Verordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	1001
17 e. Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ( <b>WpÜG-Gebührenverordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	1003
18. <b>Investmentgesetz</b> (InvG) v. 15. 12. 2003 .....	1005
18 a. Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten in Sondervermögen nach dem Investmentgesetz ( <b>Derivateverordnung</b> – DerivateV) v. 6. 2. 2004 .....	1123
18 b. Verordnung über die buchhalterische Darstellung, Rechnungslegung und Wertermittlung der Anteilklassen von Sondervermögen ( <b>Anteilklassenverordnung</b> – AntKIV) v. 24. 3. 2005 .....	1135
19. Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten ( <b>Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz</b> – KapMuG) v. 16. 8. 2005 .....	1137
19 a. Verordnung über das Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz ( <b>Klageregisterverordnung</b> – KlagRegV) v. 26. 10. 2005 .....	1146

### *Kredit und Zahlungsverkehr*

20. <b>Bürgerliches Gesetzbuch</b> (BGB) idF der Bek. v. 2. 1. 2002 ( <i>Auszug</i> ) .....	1149
21. <b>Scheckgesetz</b> v. 14. 8. 1933 (RGBl. I S. 597); zuletzt geändert durch G v. 19. 4. 2006 (BGBl. I S. 866) .....	1169
21 a. Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr ( <b>Abrechnungsstellenverordnung</b> – AbrStV) v. 5. 10. 2005 .....	1184
22. <b>Wechselgesetz</b> v. 21. 6. 1933 .....	1185

### *Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen*

23. Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten <b>Banken</b> und der Genossenschaftsbanken v. 1. 4. 2002 .....	1208
24. Allgemeine Geschäftsbedingungen der <b>Sparkassen</b> (AGBSp) v. 1. 4. 2002 .....	1220
25. Sonderbedingungen für <b>Wertpapiergeschäfte</b> v. 1. 11. 2007 .....	1233
26. Sonderbedingungen für <b>Termingeschäfte</b> v. 1. 1. 1999 .....	1240
27. Bedingungen für den <b>Überweisungsverkehr</b> v. 1. 1. 2002 .....	1246

<b>Sachverzeichnis</b> .....	1259
------------------------------	------