

Bank- und Kapitalmarktrecht

Bearbeitet von
Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski

4., neu bearbeitete Auflage 2016. Buch. XV, 231 S. Kartoniert

ISBN 978 3 406 70237 2

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Gewicht: 454 g

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

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

schnell und portofrei erhältlich bei

**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.

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen die Nummern der Fragen.

- Abbuchungsauftragsverfahren** 248
- Abfindung**, angemessene 659
- Abstraktes Schuldversprechen** 126, 130, 197
- Abtretbarkeit**, Grenzen 376
- Abtretung**, Darlehensforderung 379
- Ad-hoc-Informationen** 623
- Ad-hoc-Mitteilung** 620
- Ad-hoc-Publizität** 622
- AGB**, siehe *Allgemeine Geschäftsbedingungen*
- AIF**, siehe *Alternative Investmentfonds*
- Allgemeine Geschäftsbedingungen**
 - Banken 7, 32
 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband 32
 - Einbeziehung 34
 - Sparkassen 7
- Allgemeiner Bankvertrag** 31
- Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag** 400
- Alternative Investmentfonds** 532
- American Express** 186
- Amtliche Höchstsätze** 352
- Anderkonto** 99
- Angemessene Abfindung** 659
- Anlageberatung** 476, 707
 - Auskunft 709
 - Dokumentierung 744
 - Haftung für fehlerhafte - 777
- Anlagebestimmung** 648
- Anlageentscheidung** 748
- Anlagerichtlinien** 691, 693
- Anlagevermittlung** 476, 710
- Anlageziele** 726
- Annuitätendarlehen** 358
- Anpassung des Sollzinssatzes** 417
- Anscheinsbeweis** 231
- Anspruch auf Gutschrift** 125
- Anwendungsbereich**
 - persönlicher 389
 - sachlicher 392
- Arbitrage** 560
- Aufbewahrung von Aufzeichnungen** 747
- Aufsichtsrechtlicher Begriff der Anlageberatung** 715
- Ausführungsfristen** 161
- Ausführungsgeschäft** 581
 - reines 733
- Auskaufen** 699
- Auskunftsverweigerungspflicht** 69
- Auslandsreise** 227
- Auslandsscheck** 280
- Autorisierung** 152, 148, 157, 173, 216

- BaFin** 471
 - Leitfaden Anlageberatung 718
- Banca** 11
- Bank of England** 14
- Bankangestellte** 76
- Bankaufsichtsrecht** 4
- Bankauskunft** 39, 81
- Bankeröffnung** 473
- Bankgeheimnis** 39, 65, 66, 377
- Bankgeschäfte** 10, 12, 475
- Banknote** 13
- Bankrecht**, Begriff 1, 2
- Bankwesen** 9
- Barabfindung** 649
- Barscheck** 285
- Barsortimenter** 142
- Barzahlungspreis** 459
- Basiskonto** 119
- Basisprospekte** 500
- Bearbeitungsentgelte** 348
- Bedenkzeit** 426
- Begriff des Bankrechts** 1, 2
- Behaltensklausel** 797
- Belastungsbelege** 192
- Beratungsangebot** 447
- Beratungsfehler** 749
- Beratungsvertrag**, zivilrechtlicher 712
- Bereicherungsausgleich** 302
- Bereitstellungszinsen** 336
- Bestellung von Sicherheiten** 59
- Blankoscheck** 282

Bond-Urteil 734
Börse 487
Börsengeschäft 581
Börsenkurs 661
Börsenoptionsprämie 762
Bundesdatenschutzgesetz 82

Call-Option 559
Cash 21
Churning 700, 749, 753
Comroad IV 648
CpD-Konto 102

Damnum 349
Darlehen 319
– sittenwidriges 365
– verzinsliches 325
Darlehensvertrag 389
Daten, personenbezogene 83
Day Trading 566
Deckungsgrenze 59
Delcredere-Haftung 574
Delisting 468, 667
– kaltes 669
– reguläres 668
Depotgeschäft 475, 538
Depotinhaber 546
Depotvertrag 545
Derivate 552
Derivatgeschäfte 692
Deutsche Bundesbank 482
Director's Dealings 615
Disagio 187, 205, 349
Disparischer Scheck 296
Disparität 296
Dispositionscredit 122, 441
Dokumentationspflicht 745
Dokumentenakkreditiv 197
Dokumentierung der Anlageberatung
744
Doppelgutschrift 180
Doppelweisung 247, 250
Duldung der Kontoüberziehung 146

EC-Abrede 214
Effektengeschäft 567
Effektiver Jahreszins 303, 355, 383,
403

Eigenkonto 90
Eigenmittelausstattung 481
Einlagengeschäft 475
Einlagensicherungsfonds 63
Einzugsermächtigungsverfahren 260
Electronic-Cash-System 233
Elektronischer Handel 495
Emissionsgeschäft 568
Emittentenleitfaden der BaFin 636
Entry Standards 496
Evidenzzentrale 482
Execution Only 720

Fahrlässigkeit, grobe 226, 293
Family Offices 528
Federal Reserve System 15
Festpreisgeschäft 554, 562, 571, 578
Finanzdienstleistungen 476
Finanzielle Verhältnisse 726
Finanzkommissionsgeschäft 567
Finanzportfolioverwaltung 476, 676
Finanztermingeschäft 552, 564
Fondsprospekt 796
Forderungskauf 197
Formale Kontowahrheit 103
Formfehler 430
Formmängel, Rechtsfolgen 418
Fraud-On-The-Market-Theory 648
Fraus legis 460
Fremdkonto 96
Fremdwährungskonto 51
Front Running 606, 749

Garantiezusage 311
GbR, siehe *Gesellschaft bürgerlichen
Rechts*
Geeignetheitsprüfung 726
Gegenlaufen 701, 751
Geld 16
Geldautomat 212
Gelddarlehen 321, 393
Geldfunktionen 22
Geldkarte 240
Geldmarktinstrumente 567
Geldwertstabilität 29
Gemeinschaftskonto 93
Gerüchte am Kapitalmarkt 631
Gesamtbetrag 383

- Geschäfte, verbundene** 432
Geschäftsansforderungen für SEPA-Lastschriften 254
Geschäftsverbindung mit der Bank 44
Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
Scheckfähigkeit 273
Gesellschaftsrecht 466
Gesetzlicher Zinssatz 384
Gewinnspanne 765
Gezahlte Provisionen 770
Giralgeld 114
Giro-Geschäft 113, 117
Girokonto 46, 91, 108
Giroverkehr 108
Girovertrag 119, 214
Grauer Kapitalmarkt 469
Grobe Fahrlässigkeit 226, 293
Grundschild, isolierte 380
Gutschrift 50, 129, 163
– Buchung 168
– Zurückweisung 170
- Habenzinsabkommen** 353
Haftung für fehlerhafte Anlageberatung 777
Handel, elektronischer 495
Handelsbuch 478
Honorar-Anlageberatung 741
- IBAN** 255
Immanente Risiken 737
Immobilienkredit 453
Immobilien-Konsumkredit 400
Index-Zertifikate 765
Indikatorwirkung 619
Indossant 276
Infomatec-Fall 646
Informationen
– vertragsbezogene 410
– während des Vertragsverhältnisses 414
Informationsmodell 398
Inhaberscheck 271
Inhaberverrechnungsscheck 298
Inhalts- und Schrankenbestimmung 657
Inkassogeschäft 315
- Inlandsemittent** 623
Inlandsscheck 278
Innenprovision 798, 794
– versteckte 774
Innentäterattacken 232
Insidergeschäft 484, 595
Insiderinformation 598, 627, 633
Insiderpapiere 604
Insiderverbote 592
Insolvenz
– der Bank 63
– des Emittenten 768
Institutionalisiertes Zusammenwirken 364
Institutioneller Anlegerschutz 464
Interchange-Systeme 203
Interessenkonflikt 791
Investment-Clubs 529
Investmentvermögen 479, 525
Isolierte Grundschild 380
Iustum pretium 369
- Kapitalanlagegesetz** 523
Kapitalmarkt
– Funktionsfähigkeit 463
– Gerüchte am ~ 631
– grauer 469
Kapitalmarktrecht 462
Kartengesellschaften 186
Kartenzahlung 118
Kausalität, konkrete 648
Kehrtwende 775
Kick-Backs 741, 792
Know-Your-Customer 689
Kommission mit Selbsteintritt 572
Kommissionsauftrag 578
Konkrete Kausalität 648
Konkurrenzprodukte 756
Konsensualvertragstheorie 322
Konservative Anlagepolitik 695
Kontoformen 87
Kontoführende Zweigstelle 294
Kontoinhaber 104
Kontokorrent 132
– Funktion 143
Kontokorrentabrede 131
– Insolvenz 147
Kontokorrentkonto 45

- Kontokorrentkredit** 144
Kontokorrentverhältnis 131
Kontowahrheit, formale 103
Kredit 319
Kreditauftrag 197
Kreditbrief 197
Krediteröffnungsvertrag 326
Kreditgeschäft 475
Kreditkarte 181, 394
– Diebstahl 207
Kreditkartenvertrag 394
Kreditwesengesetz 470
Kreditwürdigkeitsprüfung 450
Krösus 19
Kunden, professionelle 754
Kundenkreditkarte 183
Kündigungsrecht 61
Kursmanipulation 759
Kurze Verjährungsfrist 642
- Lastschrift** 118
Lastschriftrückgabe 264
Lastschriftverfahren 242
Laufzeitabhängigkeit 344
Leerverkäufe 565
Lehre vom Einwendungsdurchgriff
433
Leistungs- und Preisverzeichnis
54
Leistungswille 304
Liquiditätsschwierigkeiten 638
- Macrotron-Entscheidung** 671
Maestro-Karte 212
Mailorderverfahren 198
Marbella 306
Marktmanipulation 484
– Verbot der ~ 619
Marktmissbrauchsverfahren 619
Marktüblicher Zinssatz 454
Marktwert, negativer 766
Mastercard International 186
Medienbündel 618
Minderheitsaktionär 654
Missstände 486
Missverhältnis 367
Mithaftung Dritter 374
Münzform 18
- Nachdisposition** 165
Negativer Marktwert 766
Normalzins 405
Novation 142
Nummernkonto 68, 101
- Obolus** 20
OGAW, siehe *Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren*
Ombudsmann der privaten Banken
64
Online-Abrede 238
Online-Banking 238
Operativ tätiges Unternehmen 526
Optionsgeschäft 554, 762
Optionsscheine 552
Orderscheck 271
Organisierter Kapitalmarkt 469
**Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren** 525, 532
– Richtlinie 534
OTC-Geschäft 553
- Parallellaufen** 701
Pauschalierung 339
Penny-Stocks 759
Periodenkontokorrent 138
Personalisierte Sicherheitsmerkmale
219
Personenbezogene Daten 83
Persönlicher Anwendungsbereich
389
Pfandrecht zur Sicherung 57
Pfändung in Kreditlinien 146
Pfändungsschutzkonto 122
PIN 233
Point of Sale System 233
POS-Terminal 231
Postscheckdienst 117
Präsenzhandel 495
Preis- und Leistungsverzeichnis 54
Preisaushang 53
Preistransparenz 355
Primärinsider 595
Professionelle Kunden 754
Prospekt 499
Prospekthaftung 647
Prospektveranlasser 504

- Provisionen**
– gezahlte 770
– umsatzabhängige 795
Put-Option 559
- Realvertragstheorie** 322
Rechnungsabschluss 46
Reines Ausführungsgeschäft 733
Rektascheck 271
Retrozessionen 792
Rückforderungsdurchgriff 434
- Sachdarlehen** 321
Sachlicher Anwendungsbereich 392
Sammelbestand, Miteigentümer
547
Sammelorder 573
Sammelverwahrung 547
Scalping 702, 749, 752
Schadensersatz, Emittenten 645
Schadensersatzanspruch 179, 217
Scheck
– Eindruck der Echtheit 292
– zum Einzug 58
– Merkmale 270
– Widerruf 301
– Zweifel an Echtheit 292
Scheckauskunft 73
Scheckbestätigung 308
Scheckeinlösungszusage 308
Scheckfälschung 287
Scheckformen 281
Scheckgesetz 268
Scheckinkasso 312
Scheckrechtskonferenz 268
Schecksperrung 299
Scheckverkehr 268
Scheckverpflichtete, Rückgriffshaftung
275
Schranken- und Inhaltsbestimmung
657
SCHUFA, siehe *Schutzgemeinschaft für
die allgemeine Kreditsicherung*
Schuldverschreibung 531
Schutz bei Zahlungsverzug 435
**Schutzgemeinschaft für die allge-
meine Kreditsicherung** 75
– Verfahren 85
- Schutzpflicht der Bank bei Vergabe
von Darlehen** 359
Schwerpunktzins 368
Sekundärinsider 595
SEPA, siehe *Single Euro Payments
Area*
Sicherheitsmerkmale, personalisierte
219
Single Euro Payments Area
249
– Basislastschriftverfahren 246
– Firmenlastschriftverfahren 246
– Lastschrift 242
Sittenwidriges Darlehen 365
Skontoführer 494
Sollzinsen 169
Sollzinssatz 383, 385, 405
– Anpassung 417
Sonderkündigungsrecht 771
Sonderverwahrung 540, 547
Sortengeschäft 476
Sparbuch 109
Sparkassen 117
Sparkonto 92
Sperrannahmedienst 215
Sperrkonto 100
Spruchverfahrgesetz 655
Squeeze-Out 649
– Vorbereitung 660
Staffelkontokorrent 138
Stillhalter 557
Stornierung 128, 172
Stornorecht 49
Stripped Bonds 758
Stückverzeichnis 590
Swap
– Geschäft 548
– Vertrag 766
- Tafelgeschäfte** 587
TAN 233
Teilzahlungsgeschäft 382, 456
Telefonverfahren 198
Textform 410
Tilgungsbestimmung 438
Treuepflichtverletzung 647
Treuhandkonto 98
Treuhandmodell 681

- Übernahmeangebot** 516
- Überweisung** 118
- Überweisungsauftrag**, Fälschung 158
- Überziehungskredite** 440
- Überziehungsmöglichkeit** 446
- Umgehungsverbot** 460
- Umsatzabhängige Provisionen** 795
- Universalkreditkarte** 183

- Valutaverhältnis** 188
- Variabler Zins** 416
- Verbot der Marktmanipulation** 619
- Verbraucherdarlehen**
 - vertragsbezogene Informationen 407–410
 - vorvertragliche Informationen 397–406
 - Widerrufsrecht 420–431
 - Zahlungsverzug 432–437
- Verbraucherdarlehensrecht** 390
- Verbraucherkreditrichtlinie** 381
- Verbundene Geschäfte** 432
- Verhaltenspflichten** 563
 - bei der Anlageberatung 725
- Verjährungsfrist**, kurze 642
- Vermögensanlagengesetz** 507
- Vermögensverwalter**, Pflichten 663–681, 688
- Vermögensverwaltung** 676
 - Auskunft 678
 - Churning 675
 - Front Running 676
 - Kick-Backs 679
 - Scalping 677
- Vermögensverwaltungsvertrag** 656–662
- Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens** 742
- Veröffentlichung**
 - kursbeeinflussender Tatsachen 641
 - unwahrer Tatsachen 641
- Verrechnungsscheck** 280, 282, 283, 284
- Verrechnungsscheckvermerk** 284
- Verschwiegenheitspflicht** 69
- Versicherungsunternehmen** 479
- Verstärkung von Sicherheiten** 59
- Versteckte Innenprovision** 774

- Vertrag zugunsten Dritter** 204
- Vertragsbezogene Informationen** 410
- Vertragsschluss im Internet** 36
- Vertriebsprovisionen** 794
- Verzinsliches Darlehen** 325
- Verzugszinssatz** 436
- Visa-Karte** 186
- Vollständigkeitsprüfung** 501
- Vorlaufen** 701

- Währungsrecht** 3
- Waretermingeschäfte** 528, 762
- Wechsel** 266
 - Scheck 269
- Wechselrecht** 268
- Weisungsbeleg** 192
- Wertmesser** 17
- Wertpapier** 2, 269
- Wertpapiererwerbs- und -übernahmerecht (WpÜG)** 500–502
- Wertpapiererwerbsrecht** 511
- Wertpapierhandelsgesetz** 472–474
- Wertpapierprospektgesetz** 485–495, 497
- Wertpapierübernahmerecht** 511
- Wertpapierverkaufsprospektgesetz** 496–499
- Wertstellung** 154–164
 - von Geldbeträgen 161
- Widerrufsrecht** 383, 423
- Wirtschaftspresse** 757
- Wohlverhaltensregel** 484
- Wohnimmobilienkredit-Richtlinie** 386

- XETRA** 495

- Zahlungsaufschub** 382, 444–447
- Zahlungsdienstrahmenvertrag**, Änderungen 141–144
- Zahlungsdienstevertrag** 112–117
- Zahlungsverkehr** 107–173
- Zahlungsverzug**, Schutz bei ~ 435
- Zahlungsvorgänge**
 - Ausführungsfrist 152, 153
 - Autorisierung 145–151
 - Haftung 166–173
- Zeichungsgebühren** 577

beck-shop.de

Stichwortverzeichnis
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Zentralbank 5
Zentralbankentwicklung 15
Zeugnisverweigerungsrecht 72
Zielgesellschaft 515
Zins, variabler 416
Zinsanpassungen 352
Zinsanpassungsklausel 354
Zinsbindung 350–352
Zinsen 342
– und Entgelte 53
– und Kosten 340–353
– laufzeitabhängige 343

Zinseszinsen 345
Zinssatz
– Änderung 151
– gesetzlicher 384
– marktüblicher 454
Zinsswap 522, 549
Zinsverbot 12
Zivilrechtlicher Beratungsvertrag 712
Zuwendungen 744–754
– von Dritten 741
Zuwendungsverbot 790
Zwangsdelisting 643