

# Banken- und Wertpapieraufsicht

Auerbach

2. Auflage 2023  
ISBN 978-3-406-72428-2  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

## Sachverzeichnis

- Abschlussvermittlung Kap. 2 Rn. 117  
Abwicklung Kap. 2 Rn. 951, Kap. 2 Rn. 982  
Abwicklungsfonds Kap. 2 Rn. 953  
Abwicklungsplanung Kap. 2 Rn. 961, Kap. 2 Rn. 982  
Abzüge  
– von Posten des harten Kernkapitals Kap. 2 Rn. 261  
– von Posten des Ergänzungskapitals Kap. 2 Rn. 293  
– von Posten des zusätzlichen Kernkapitals Kap. 2 Rn. 281  
Abzugspositionen Kap. 2 Rn. 261, Kap. 2 Rn. 281, Kap. 2 Rn. 293  
Abzugsposten Kap. 2 Rn. 261, Kap. 2 Rn. 281, Kap. 2 Rn. 293  
Ad-hoc-Publizität Kap. 4 Rn. 76  
Adressatenkreis Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 468, Kap. 3 Rn. 18, Kap. 4 Rn. 34, Kap. 5 Rn. 4, Kap. 6 Rn. 25  
Adressenausfallrisiko Kap. 2 Rn. 308, Kap. 2 Rn. 602, Kap. 2 Rn. 620, Kap. 2 Rn. 647, Kap. 2 Rn. 943  
AIFM Kap. 5 Rn. 1, Kap. 5 Rn. 65, Kap. 2 Rn. 153  
AIF-Verwahrstellen Kap. 5 Rn. 31  
AIF-Verwaltungsgesellschaft Kap. 5 Rn. 12, Kap. 5 Rn. 77  
Aktiva  
– äußerst hoher Liquidität/Kreditqualität Kap. 2 Rn. 391  
– hoher Liquidität/Kreditqualität Kap. 2 Rn. 391  
Akzeptkredit Kap. 2 Rn. 62  
Allfinanzaufsicht Kap. 1 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 13  
Allfinanzkonzernen Kap. 2 Rn. 203  
Allgemeine Anforderungen Kap. 2 Rn. 390  
Alternativen Standardansatz (A-SA) Kap. 2 Rn. 356  
Ambitionierte Messansätze (AMA) Kap. 2 Rn. 329  
Amtshaftungsansprüche Kap. 2 Rn. 9, Kap. 4 Rn. 8  
Angemessenheitsprüfung Kap. 4 Rn. 172  
Anlageberatung Kap. 2 Rn. 102, Kap. 2 Rn. 164, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 4 Rn. 169, Kap. 4 Rn. 183, Kap. 5 Rn. 103, Kap. 6 Rn. 33, Kap. 6 Rn. 37  
Anlageempfehlung Kap. 4 Rn. 224, Kap. 5 Rn. 22  
Anlagestrategie Kap. 4 Rn. 227  
Anlagevermittlung Kap. 2 Rn. 100, Kap. 2 Rn. 110, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 5 Rn. 103, Kap. 6 Rn. 37  
Anlageverwaltung Kap. 2 Rn. 145  
Anreizsystem Kap. 4 Rn. 195  
Anstaltsaufsicht Kap. 1 Rn. 14  
Anzeigepflichten Kap. 2 Rn. 438, Kap. 2 Rn. 501, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 2 Rn. 1096, Kap. 3 Rn. 65, Kap. 4 Rn. 241, Kap. 5 Rn. 73, Kap. 3 Rn. 39  
Asset Encumbrance Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 556  
Aufsicht Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 21  
Aufsichtsmechanismus Kap. 1 Rn. 2, Kap. 1 Rn. 39, Kap. 2 Rn. 20, Kap. 2 Rn. 960, Kap. 2 Rn. 1019  
Aufsichtsorgan Kap. 2 Rn. 458, Kap. 2 Rn. 689, Kap. 2 Rn. 695, Kap. 2 Rn. 702, Kap. 4 Rn. 206  
Aufsichtsrat Kap. 2 Rn. 702, Kap. 4 Rn. 102, Kap. 5 Rn. 18  
Ausfallgefährdeter Betrag (EAD) Kap. 2 Rn. 318  
Ausfallwahrscheinlichkeit Kap. 2 Rn. 318  
Ausführungsgrundsätze Kap. 4 Rn. 167, Kap. 4 Rn. 186  
Auslagerung Kap. 2 Rn. 563, Kap. 2 Rn. 677, Kap. 3 Rn. 65, Kap. 4 Rn. 214, Kap. 4 Rn. 221, Kap. 5 Rn. 62  
– nicht wesentlich Kap. 2 Rn. 678  
– wesentlich Kap. 2 Rn. 678  
Auslagerungsunternehmen Kap. 2 Rn. 678, Kap. 4 Rn. 221, Kap. 5 Rn. 62  
Auslagerungsverbote Kap. 5 Rn. 68  
Ausnahmen Kap. 2 Rn. 52, Kap. 2 Rn. 177, Kap. 2 Rn. 435, Kap. 2 Rn. 477, Kap. 3 Rn. 61, Kap. 4 Rn. 69, Kap. 4 Rn. 141  
Ausschüttungen Kap. 2 Rn. 254, Kap. 2 Rn. 288  
Avalkredit Kap. 2 Rn. 80  
Bail-in Kap. 2 Rn. 1011, Kap. 2 Rn. 1015  
Bankaufsichtliche Meldungen Kap. 2 Rn. 529  
Bankgeschäfte Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 55, Kap. 2 Rn. 1039, Kap. 6 Rn. 35  
Bankenabwicklungsregime Kap. 2 Rn. 952  
Bankenaufsicht Kap. 1 Rn. 3, Kap. 1 Rn. 18, Kap. 1 Rn. 21, Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 43, Kap. 2 Rn. 960, Kap. 2 Rn. 1019  
Bankenkrisen Kap. 1 Rn. 7, Kap. 2 Rn. 357, Kap. 2 Rn. 483, Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 634, Kap. 2 Rn. 915, Kap. 2 Rn. 951, Kap. 4 Rn. 16, Kap. 6 Rn. 13

- Bankgeschäfte Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 35,  
Kap. 2 Rn. 45, Kap. 2 Rn. 55
- Basel III Kap. 2 Rn. 12, Kap. 2 Rn. 20, Kap. 2  
Rn. 25, Kap. 2 Rn. 294, Kap. 2 Rn. 357,  
Kap. 2 Rn. 399
- Baseler Ausschuss (BCBS) Kap. 2 Rn. 12
- Basisansatz Kap. 2 Rn. 317
- Basisindikatoransatz Kap. 2 Rn. 328
- Basismeldewesen Kap. 2 Rn. 515
- Befugnisse
- BaFin Kap. 2 Rn. 9, Kap. 2 Rn. 216, Kap. 2  
Rn. 1062, Kap. 2 Rn. 1073, Kap. 4 Rn. 19,  
Kap. 4 Rn. 242, Kap. 4 Rn. 246, Kap. 6  
Rn. 18, Kap. 6 Rn. 47
  - EBA Kap. 2 Rn. 28
  - EZB Kap. 2 Rn. 1033
- Belastete Vermögenswerte Kap. 2 Rn. 531,  
Kap. 2 Rn. 556
- Beobachtungskennzahl Kap. 2 Rn. 382
- Beobachtungsliste Kap. 4 Rn. 238
- Beratungsaufgaben Kap. 4 Rn. 201, Kap. 4  
Rn. 205
- Berichtslinie Kap. 2 Rn. 778, Kap. 2 Rn. 786,  
Kap. 4 Rn. 206, Kap. 4 Rn. 211
- Berichtspflichten Kap. 2 Rn. 201, Kap. 2  
Rn. 206, Kap. 2 Rn. 590, Kap. 2 Rn. 661,  
Kap. 2 Rn. 1088
- Beschwerdeberichtswesen Kap. 4 Rn. 173
- Best Execution Kap. 4 Rn. 184
- Beteiligung Kap. 2 Rn. 36, Kap. 2 Rn. 159,  
Kap. 2 Rn. 271, Kap. 2 Rn. 900, Kap. 2  
Rn. 1029
- Bilanzielle Eigenkapitalquote Kap. 2  
Rn. 553
- Bilaterale Handelssysteme Kap. 2 Rn. 107
- Bitcoin Kap. 4 Rn. 47
- Börsenaufsicht Kap. 2 Rn. 10
- Briefkastenfirma Kap. 5 Rn. 66
- Brückeninstitut Kap. 2 Rn. 998, Kap. 2  
Rn. 1011
- Bruttokaufposition Kap. 2 Rn. 266, Kap. 2  
Rn. 281
- Bürgerschaft Kap. 2 Rn. 80, Kap. 2 Rn. 446,  
Kap. 2 Rn. 455
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
(BaFin) Kap. 1 Rn. 3, Kap. 1 Rn. 17, Kap. 2  
Rn. 35, Kap. 2 Rn. 755, Kap. 2 Rn. 1062,  
Kap. 2 Rn. 1073, Kap. 3 Rn. 14, Kap. 4  
Rn. 29, Kap. 4 Rn. 242, Kap. 5 Rn. 73,  
Kap. 6 Rn. 16
- Bußgeldverfahren Kap. 2 Rn. 467, Kap. 2  
Rn. 1095, Kap. 2 Rn. 255
- Bußgeldvorschriften Kap. 2 Rn. 33, Kap. 2  
Rn. 1089, Kap. 4 Rn. 255
- Clearing-Stellen Kap. 2 Rn. 97
- Committee of European Banking Supervisors  
(CEBS) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 31
- Common Reporting Framework (COREP)  
Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 534, Kap. 2  
Rn. 537
- Compliance
- Bericht Kap. 4 Rn. 206
- Compliance-Beauftragte Kap. 4 Rn. 197, Kap. 4  
Rn. 198
- Compliance-Funktion Kap. 2 Rn. 591, Kap. 2  
Rn. 653, Kap. 4 Rn. 207, Kap. 4 Rn. 238
- Comply-or-Explain-Mechanismus Kap. 2  
Rn. 30
- Corporate Governance Kodex Kap. 2 Rn. 702
- CRD Kap. 2 Rn. 23
- Credit Conversion Factor Kap. 2 Rn. 311
- Credit Spread Kap. 2 Rn. 277
- CRR Kap. 2 Rn. 20
- Kreditinstitut Kap. 2 Rn. 53, Kap. 6 Rn. 27
- Dauerhaftigkeit Kap. 2 Rn. 253, Kap. 2  
Rn. 277, Kap. 2 Rn. 287
- Delegierte Rechtsakte Kap. 2 Rn. 21, Kap. 2  
Rn. 957 Kap. 6 Rn. 17
- Depotgeschäft Kap. 2 Rn. 70, Kap. 2 Rn. 119
- Deutsche Bundesbank Kap. 1 Rn. 17, Kap. 2  
Rn. 35, Kap. 2 Rn. 450, Kap. 3 Rn. 14,  
Kap. 4 Rn. 29
- Dienstleistungsverkehr
- grenzüberschreitend Kap. 2 Rn. 23, Kap. 5  
Rn. 82
  - Digital Assets Kap. 4 Rn. 46
- Diskontgeschäft Kap. 2 Rn. 62, Kap. 2 Rn. 66
- Drittstaateneinlagenvermittlung Kap. 2 Rn. 126
- EAEG Kap. 2 Rn. 486
- E-Geld Kap. 3 Rn. 50
- Emittent Kap. 3 Rn. 25, Kap. 3 Rn. 60,  
Kap. 3 Rn. 66
  - Geschäft Kap. 3 Rn. 50
  - Institute Kap. 3 Rn. 18, Kap. 3 Rn. 22,  
Kap. 3 Rn. 26, Kap. 3 Rn. 55, Kap. 3  
Rn. 66
- Eigengeschäft Kap. 2 Rn. 124, Kap. 2 Rn. 154,  
Kap. 2 Rn. 162, Kap. 4 Rn. 60
- Eigenhandel Kap. 2 Rn. 122, Kap. 2 Rn. 162,  
Kap. 2 Rn. 225, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 6  
Rn. 37
- Eigenkapital Kap. 2 Rn. 231, Kap. 2 Rn. 234
- Eigenkapitalausstattung Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2  
Rn. 302, Kap. 2 Rn. 535, Kap. 2 Rn. 1074,  
Kap. 5 Rn. 44
- Eigenkapitalquoten Rn. 2 Rn. 305
- Eigenmittel Kap. 2 Rn. 231, Kap. 2 Rn. 234,  
Kap. 2 Rn. 489, Kap. 2 Rn. 493, Kap. 3  
Rn. 40
- Eigenmittelanforderungen Kap. 2 Rn. 33,  
Kap. 2 Rn. 289, Kap. 2 Rn. 295, Kap. 2  
Rn. 314, Kap. 2 Rn. 324, Kap. 2 Rn. 488,  
Kap. 2 Rn. 493, Kap. 2 Rn. 864

- Eigenmittelausstattung Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2 Rn. 302, Kap. 2 Rn. 535, Kap. 2 Rn. 1074, Kap. 5 Rn. 44
- Ein- und Auszahlungsgeschäft Kap. 3 Rn. 27
- Eingeschränktes Verwahrungsgeschäft Kap. 2 Rn. 151, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 2 Rn. 1043
- Einlagengeschäft Kap. 2 Rn. 55, Kap. 2 Rn. 482
- Einlagensicherung
- auf europäischer Ebene Kap. 2 Rn. 482
  - auf nationaler Ebene Kap. 2 Rn. 485
  - freiwillige Kap. 2 Rn. 494
  - gesetzliche Kap. 2 Rn. 486
- Einlagensicherungsfonds Kap. 2 Rn. 440, Kap. 2 Rn. 449
- Einlagensicherungsrichtlinie Kap. 2 Rn. 440
- Ein-Monats-Kennzahl Kap. 2 Rn. 377
- Elektronische Wertpapiere Kap. 2 Rn. 129, Kap. 4 Rn. 23, Kap. 4 Rn. 48
- Emissionsbank Kap. 2 Rn. 90
- Emissionsgeschäft Kap. 2 Rn. 87, Kap. 2 Rn. 111, Kap. 4 Rn. 37, Kap. 6 Nr. 37
- Empfehlungsverbot Kap. 4 Rn. 66
- Erforderliche stabile Refinanzierung (RSF) Kap. 2 Rn. 405
- Ergänzungskapital Kap. 2 Rn. 234, Kap. 2 Rn. 272
- Ergänzungskapitalinstrumente Kap. 2 Rn. 272
- Erlaubnis Kap. 1 Rn. 19, Kap. 2 Rn. 3, Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 1039, Kap. 2 Rn. 1079, Kap. 3 Rn. 12, Kap. 3 Rn. 18, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 5 Rn. 86, Kap. 6 Rn. 36, Kap. 6 Rn. 38
- Erlaubnisverfahren Kap. 1 Rn. 17, Kap. 2 Rn. 1052, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 6 Rn. 18, Kap. 6 Rn. 48
- ESRB Kap. 1 Rn. 23, Kap. 1 Rn. 34
- Europäische Aufsichtsbehörden Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 24, Kap. 1 Rn. 30, Kap. 1 Rn. 37
- Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 30, Kap. 2 Rn. 26
- Europäische Zentralbank (EZB) Kap. 1 Rn. 2, Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 24, Kap. 1 Rn. 38, Kap. 2 Rn. 1019, Kap. 2 Rn. 1035
- Europäischer Pass Kap. 2 Rn. 2
- Europäisches System der Finanzaufsicht Kap. 2 Rn. 22
- European Insurance and Occupational Pensions (EIOPA) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 28
- European Securities and Markets Authority (ESMA) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 29, Kap. 4 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 260
- European Supervisory Authorities (ESAs) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 29, Kap. 1 Rn. 36
- European System of Financial Supervision (ESFS) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 28
- Evidenzmeldung Kap. 2 Rn. 407
- Evidenzzentrale Kap. 2 Rn. 394, Kap. 2 Rn. 404, Kap. 2 Rn. 407, Kap. 2 Rn. 741
- Factoring Kap. 2 Rn. 65, Kap. 2 Rn. 66, Kap. 2 Rn. 137, Kap. 2 Rn. 155, Kap. 2 Rn. 949
- echtes Kap. 2 Rn. 160, Kap. 2 Rn. 139
  - unechtes Kap. 2 Rn. 160, Kap. 2 Rn. 139
- Factoringgeschäft Kap. 2 Rn. 66
- Family-Offices Kap. 2 Rn. 75
- Festpreisgeschäft Kap. 4 Rn. 185
- Financial Reporting (FINREP) Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 515, Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 538
- Financial Service Action Plan (FSAP) Kap. 2 Rn. 203, Kap. 4 Rn. 12
- Finanzanalysen Kap. 4 Rn. 224, Kap. 4 Rn. 231, Kap. 4 Rn. 234, Kap. 4 Rn. 240, Kap. 4 Rn. 241
- Finanzdienstleistungen Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 100
- Finanzdienstleistungsgeschäft Kap. 1 Rn. 3
- Finanzdienstleistungsinstitut Kap. 2 Rn. 98, Kap. 2 Rn. 946
- Finanzhandelsinstitut Kap. 2 Rn. 155
- Finanzholding-Gesellschaft Kap. 2 Rn. 181
- Finanzholding-Gruppe Kap. 2 Rn. 178, Kap. 2 Rn. 181
- Finanzierungsleasing Kap. 2 Rn. 141, Kap. 2 Rn. 155
- Finanzinformationen Kap. 2 Rn. 512, Kap. 2 Rn. 530, Kap. 2 Rn. 538
- auf Institutsebene Kap. 2 Rn. 518
  - zusammengefasste Kap. 2 Rn. 525
- Finanzinstrumente Kap. 2 Rn. 164, Kap. 4 Rn. 38
- Finanzkommissionsgeschäft Kap. 2 Rn. 68, Kap. 6 Nr. 37
- Finanzkonglomerat Kap. 2 Rn. 24, Kap. 2 Rn. 182, Kap. 2 Rn. 203, Kap. 2 Rn. 1032
- Finanzkonglomerataufsicht Kap. 2 Rn. 205
- Finanzkrise Kap. 1 Rn. 7, Kap. 2 Rn. 357, Kap. 2 Rn. 483, Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 634, Kap. 2 Rn. 915, Kap. 2 Rn. 951, Kap. 4 Rn. 16, Kap. 6 Rn. 13
- Finanzmarktkrise Kap. 1 Rn. 21, Kap. 1 Rn. 23, Kap. 2 Rn. 251, Kap. 2 Rn. 384, Kap. 2 Rn. 951
- Finanzportfolioverwaltung Kap. 2 Rn. 101, Kap. 2 Rn. 118, Kap. 2 Rn. 150, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 5 Rn. 83, Kap. 5 Rn. 103, Kap. 6 Nr. 37
- Finanztransfergeschäft Kap. 3 Rn. 38, Kap. 2 Rn. 841
- Finanzunternehmen Kap. 2 Rn. 43, Kap. 2 Rn. 156
- FinaV (Finanzinformationenverordnung) Kap. 2 Rn. 539, Kap. 2 Rn. 949
- Forderungsklasse Kap. 2 Rn. 313, Kap. 2 Rn. 317
- Fortgeschrittener Messansatz Kap. 2 Fn. 328
- Fortgeschrittener Ansatz Kap. 2 Fn. 317

- Freistellungstatbestand Kap. 2 Rn. 164  
Fremdwährung Kap. 2 Rn. 354, Kap. 2 Rn. 552  
Funktionstrennung Kap. 2 Rn. 593, Kap. 2 Rn. 597, Kap. 2 Rn. 603, Kap. 5 Rn. 20
- Garantiegeschaft Kap. 2 Rn. 64, Kap. 2 Rn. 80  
Garantiekonsortium Kap. 2 Rn. 92  
Geeignete Gegenpartei Kap. 4 Rn. 147, Kap. 4 Rn. 161  
Geeignetheitserklärung Kap. 4 Rn. 31, Kap. 4 Rn. 145, Kap. 4 Rn. 172  
Geeignetheitsprüfung Kap. 4 Rn. 172  
Gefährdungspotenzial Kap. 4 Rn. 37  
Gelddarlehen Kap. 2 Rn. 62, Kap. 2 Rn. 167  
Geldforderungen Kap. 2 Rn. 65, Kap. 2 Rn. 159  
Geldmaklergeschaft Kap. 2 Rn. 167  
Geldmarktinstrumente Kap. 2 Rn. 69, Kap. 4 Rn. 41  
Geldwäsche Kap. 2 Rn. 736  
Geldwäschebeauftragter Kap. 2 Rn. 774  
Geldwäschegesetz Kap. 1 Rn. 5, Kap. 2 Rn. 755  
Geldwascheprevention Kap. 2 Rn. 779, Kap. 2 Rn. 782, Kap. 2 Rn. 824, Kap. 2 Rn. 880, Kap. 3 Rn. 14  
Gesamtrisikobetrag Kap. 2 Rn. 297, Kap. 2 Rn. 303, Kap. 2 Rn. 373  
Geschäftsbetrieb Kap. 2 Rn. 33, Kap. 2 Rn. 48, Kap. 2 Rn. 508, Kap. 2 Rn. 1039, Kap. 3 Rn. 22, Kap. 4 Rn. 34, Kap. 5 Rn. 6, Kap. 6 Rn. 26  
Geschäftsführer Kap. 2 Rn. 508, Kap. 2 Rn. 571, Kap. 2 Rn. 684, Kap. 2 Rn. 705, Kap. 2 Rn. 1029, Kap. 5 Rn. 27, Kap. 6 Rn. 18  
Geschaftsanstalt Kap. 2 Rn. 561, Kap. 2 Rn. 571, Kap. 2 Rn. 664, Kap. 2 Rn. 691, Kap. 2 Rn. 1096, Kap. 3 Rn. 64, Kap. 5 Rn. 14, Kap. 6 Rn. 15  
Gewerbsmaigkeit Kap. 2 Rn. 45, Kap. 2 Rn. 54  
Gewinnerzielungsabsicht Kap. 2 Rn. 45, Kap. 2 Rn. 54, Kap. 3 Rn. 22  
Gewissenhaftigkeit Kap. 4 Rn. 144, Kap. 4 Rn. 184, Kap. 4 Rn. 232  
Going concern Kap. 2 Rn. 278, Kap. 2 Rn. 580  
Gone concern Kap. 2 Rn. 289, Kap. 2 Rn. 243, Kap. 2 Rn. 581  
Grenzberschreitenden Dienstleistungsverkehr Kap. 5 Rn. 82  
Grokredit Kap. 2 Rn. 36, Kap. 2 Rn. 414, Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 540, Kap. 2 Rn. 941  
Grokreditobergrenze Kap. 2 Rn. 419  
– für Kredite an Institute Kap. 2 Rn. 422  
– für Kredite an Kunden Kap. 2 Rn. 421  
– berschreitung Kap. 2 Rn. 424  
Grokreditregime Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2 Rn. 415, Kap. 2 Rn. 437, Kap. 2 Rn. 1031  
Grokreditvorschriften Kap. 2 Rn. 414, Kap. 2 Rn. 914, Kap. 2 Rn. 941  
Gruppenabwicklungsplan Kap. 2 Rn. 983  
Gruppensanierungsplan Kap. 2 Rn. 970  
Grundsatz der doppelten Proportionalität Kap. 2 Rn. 947  
Grundsatz der effektiven Kapitalaufbringung Kap. 2 Rn. 252, Kap. 2 Rn. 286  
Gruppenebene Kap. 2 Rn. 178, Kap. 2 Rn. 184, Kap. 2 Rn. 671, Kap. 2 Rn. 869, Kap. 4 Rn. 83  
Handelsgeschäft Kap. 2 Rn. 595, Kap. 2 Rn. 603  
Heimatlandkontrolle Kap. 2 Rn. 2  
Hochfrequenzhandel Kap. 2 Rn. 125  
Hochfrequenzstrategie Kap. 4 Rn. 256  
Honoraranlageberatungsgesetz Kap. 4 Rn. 183  
Individualschutz Kap. 2 Rn. 9, Kap. 4 Rn. 7  
Inducements Kap. 4 Rn. 180  
Informationsbarrieren Kap. 5 Rn. 60  
Informationspflichten Kap. 2 Rn. 483, Kap. 2 Rn. 498, Kap. 4 Rn. 159, Kap. 4 Rn. 163  
Inkassogeschaft Kap. 2 Rn. 66  
Insidergeschäften Kap. 4 Rn. 63, Kap. 4 Rn. 72, Kap. 4 Rn. 76  
Insiderinformation Kap. 4 Rn. 63, Kap. 4 Rn. 76, Kap. 4 Rn. 215  
Insiderpapier Kap. 72 Rn. 72  
Institutsgruppen Kap. 2 Rn. 179  
Interessenkonflikt Kap. 2 Rn. 454, Kap. 2 Rn. 689, Kap. 2 Rn. 703, Kap. 4 Rn. 174, Kap. 4 Rn. 215, Kap. 5 Rn. 57  
– Offenlegung Kap. 2 Rn. 468, Kap. 2 Rn. 730, Kap. 2 Rn. 915  
Interne Revision Kap. 2 Rn. 582  
Internes Kontrollsystem Kap. 2 Rn. 875  
Investment Firm Regulation (IFR) Kap. 4 Rn. 13, Kap. 4 Rn. 28, Kap. 6 Rn. 3, Kap. 6 Rn. 15, Kap. 6 Rn. 19  
Investmentvermögen Kap. 5 Rn. 4  
Kapitalanlagegesellschaft Kap. 2 Rn. 157, Kap. 5 Rn. 6, Kap. 5 Rn. 82  
Kapitalerhaltungsplan Kap. 2 Rn. 301  
Kapitalinstrumente Kap. 2 Rn. 249, Kap. 2 Rn. 254, Kap. 2 Rn. 279, Kap. 2 Rn. 290  
Kapitalpuffer Kap. 2 Rn. 242, Kap. 2 Rn. 277, Kap. 2 Rn. 297, Kap. 2 Rn. 373, Kap. 2 Rn. 1075  
Kapitalpufferquoten Kap. 2 Rn. 294  
Kapitalquoten Kap. 2 Rn. 303  
Kapitalverwaltungsgesellschaft Kap. 5 Rn. 6  
– AIF Kap. 5 Rn. 12  
– ausländische Kap. 5 Rn. 13  
– externe Kap. 5 Rn. 10, Kap. 5 Rn. 18, Kap. 5 Rn. 40

- inländische Kap. 5 Rn. 13
- interne Kap. 5 Rn. 11
- Kapitalausstattung Kap. 2 Rn. 204, Kap. 2 Rn. 650, Kap. 2 Rn. 1079, Kap. 5 Rn. 40
- Liquiditätsmanagementsystem Kap. 5 Rn. 47
- OGAW Kap. 5 Rn. 4, Kap. 5 Rn. 12
- Verhaltensregeln Kap. 4 Rn. 29, Kap. 4 Rn. 144, Kap. 5 Rn. 52, Kap. 5 Rn. 104
- Zulassungsaufsicht Kap. 2 Rn. 1025, Kap. 2 Rn. 1038, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 4 Rn. 242, Kap. 5 Rn. 86, Kap. 6 Rn. 41
- Kernkapital Kap. 2 Rn. 247
- Kernkapital, hartes Kap. 2 Rn. 244, Kap. 2 Rn. 248
- Kernkapital, zusätzliches Kap. 2 Rn. 244, Kap. 2 Rn. 257, Kap. 2 Rn. 274
- Kernkapitalinstrumente Kap. 2 Rn. 243
- Know-Your-Customer-Prinzip Kap. 2 Rn. 802
- Kommissionsgeschäft Kap. 2 Rn. 69
- Konsolidierung Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierung, anteilmäßige Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierung, aufsichtliche Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierungskreis Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierungskreis, aufsichtsrechtlich Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierungskreis, handelsrechtlich Kap. 2 Rn. 187
- Kontrolle
  - laufende Kap. 2 Rn. 777
- Kontrollfunktion Kap. 2 Rn. 695
- Begriff Kap. 5 Rn. 30
- Kontrollsystem
  - internes Kap. 2 Rn. 591, Kap. 2 Rn. 875
- Korrekturposten Kap. 2 Rn. 261, Kap. 2 Rn. 364
- Korrespondenzbankgeschäft Kap. 2 Rn. 833
- Kreditgeschäft Kap. 2 Rn. 62, Kap. 2 Rn. 595
- Kreditinstitut
  - systemrelevant Kap. 2 Rn. 951
- Kreditrisikoanpassungen Kap. 2 Rn. 282, Kap. 2 Rn. 291, Kap. 2 Rn. 367, Kap. 2 Rn. 370
- Kreditrisikominderung Kap. 2 Rn. 321, Kap. 2 Rn. 421
- Kryptoverwahrgeschäft Kap. 2 Rn. 129, Kap. 4 Rn. 53, Kap. 6 Rn. 36
- Kryptowertpapiere Kap. 2 Rn. 129, Kap. 4 Rn. 23, Kap. 4 Rn. 53, Kap. 6 Rn. 36, Kap. 4 Rn. 48, Kap. 6 Rn. 36
- Kryptowertpapierregister Kap. 2 Rn. 135, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 4 Rn. 23
- Kundenkategorie Kap. 4 Rn. 145, Kap. 4 Rn. 160, Kap. 4 Rn. 174
- Kundenkategorisierung Kap. 4 Rn. 145, Kap. 5 Rn. 104
- Kundenklassifizierung Kap. 4 Rn. 156, Kap. 4 Rn. 169
- Kündigungsoptionen
  - vertragliche Kap. 2 Rn. 277
- Kursmanipulation Kap. 4 Rn. 126
- KWG Kap. 2 Rn. 31
- Lamfalussy-Verfahren Kap. 2 Rn. 15, Kap. 4 Rn. 14
- Länderaufsichtsbehörden Kap. 1 Rn. 11
- Länderrisikoverordnung Kap. 2 Rn. 517
- Landesbanken Kap. 1 Rn. 4, Kap. 1 Rn. 14, Kap. 2 Rn. 2, Kap. 2 Rn. 493
- Laufzeitband Kap. 2 Rn. 379
- Leasinggesellschaft Kap. 2 Rn. 142
- Leasing-Objektgesellschaft Kap. 2 Rn. 143
- Leitlinien Kap. 2 Rn. 28
- Leitlinienvorgaben Kap. 2 Rn. 30
- Leitungsorgan Kap. 5 Rn. 17
- Leverage Ratio Kap. 2 Rn. 357, Kap. 2 Rn. 373
- Liquidität Kap. 2 Rn. 375
  - erster Klasse Kap. 2 Rn. 383
  - zweiter Klasse Kap. 2 Rn. 383
  - Liquiditätsabflüsse Kap. 2 Rn. 395
- Liquiditätsanforderungen Kap. 2 Rn. 184, Kap. 2 Rn. 201, Kap. 2 Rn. 376, Kap. 6 Rn. 39
- Liquiditätsanforderungen gemäß CRR Kap. 2 Rn. 384
- Liquiditätsdeckungsanforderung Kap. 2 Rn. 385, Kap. 2 Rn. 398
- Liquiditätskennzahl Kap. 2 Rn. 377, Kap. 2 Rn. 398, Kap. 2 Rn. 412
- Liquiditätskennziffer Kap. 2 Rn. 376, Kap. 2 Rn. 382
- Liquiditätspuffer Kap. 2 Rn. 387
- Liquiditätsrisiken Kap. 2 Rn. 638, Kap. 2 Rn. 647
- Liquiditätsstandards Kap. 2 Rn. 413
- Liquiditätsvorschriften Kap. 2 Rn. 198
- Liquiditätszuflüsse Kap. 2 Rn. 395
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) Kap. 2 Rn. 384, Kap. 2 Rn. 398, Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 547
- LrV (Länderrisikoverordnung) Kap. 2 Rn. 517
- MaComp
  - Aufgaben Kap. 4 Rn. 200
- Managers' Transactions Kap. 4 Rn. 100
- Mapping Kap. 2 Rn. 315, Kap. 2 Rn. 968
- MaRisk Kap. 2 Rn. 569
  - Aufgaben Kap. 2 Rn. 40
  - Liquiditätsstandards Kap. 2 Rn. 413
- MaRisk-Compliance-Funktion Kap. 4 Rn. 207
  - Aufgaben Kap. 4 Rn. 211
- Market Maker Kap. 2 Rn. 122
- Marktinfrastrukturverordnung Kap. 4 Rn. 19
- Marktmanipulation Kap. 4 Rn. 121
- Marktmanipulations-RL Kap. 4 Rn. 12



- Marktpreisrisiken Kap. 2 Rn. 307, Kap. 2 Rn. 337, Kap. 2 Rn. 618, Kap. 2 Rn. 627
- Markttauschung Kap. 4 Rn. 126
- MaSanV Kap. 2 Rn. 959, Kap. 2 Rn. 963, Kap. 2 Rn. 965
- Meldebögen Kap. 2 Rn. 409, Kap. 2 Rn. 535, Kap. 2 Rn. 549, Kap. 2 Rn. 557
- Meldefrequenz Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 529
- Meldefrist Kap. 2 Rn. 528, Kap. 2 Rn. 532
- Meldepflicht Kap. 2 Rn. 432, Kap. 4 Rn. 119, Kap. 5 Rn. 73, Kap. 5 Rn. 77
- Meldepflichten
- von AIF-Verwaltungsgesellschaften Kap. 5 Rn. 77
- Meldestichtag Kap. 2 Rn. 442, Kap. 2 Rn. 448, Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 530, Kap. 2 Rn. 532, Kap. 2 Rn. 560
- MiFID II Kap. 4 Rn. 1, Kap. 4 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 17, Kap. 4 Rn. 51
- MiFIR Kap. 2 Rn. 670, Kap. 4 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 16
- Millionenkreditvorschriften Kap. 2 Rn. 437
- Mindestkapitalvorschriften Kap. 2 Rn. 901
- Mindestwertzusage Kap. 2 Rn. 273
- Missstandsaufsicht Kap. 2 Rn. 6, Kap. 2 Rn. 1062, Kap. 3 Rn. 69, Kap. 4 Rn. 242, Kap. 5 Rn. 92, Kap. 6 Rn. 47
- Mitarbeitergeschäfte Kap. 4 Rn. 212, Kap. 5 Rn. 14, Kap. 5 Rn. 104
- Monatsausweise Kap. 2 Rn. 512, Kap. 2 Rn. 517, Kap. 3 Rn. 17
- Monitoring Kap. 2 Rn. 824, Kap. 2 Rn. 880
- Multilaterales Handelssystem (MTF) Kap. 2 Rn. 106, Kap. 2 Rn. 122, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 2 Rn. 32, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 6 Rn. 37
- Namenschuldverschreibungen Kap. 2 Rn. 59, Kap. 4 Rn. 37
- Nebendienstleistungen Kap. 2 Rn. 168, Kap. 2 Rn. 192
- Net Stable Funding Ratio (NSFR) Kap. 2 Rn. 376, Kap. 2 Rn. 384, Kap. 2 Rn. 399, Kap. 2 Rn. 408, Kap. 2 Rn. 513, Kap. 2 Rn. 547
- Netto-Liquiditätsabflüsse Kap. 2 Rn. 395
- Nicht wesentlichen Beteiligungen Kap. 2 Rn. 265, Kap. 2 Rn. 268
- Nichtbankgeschäfte Kap. 2 Rn. 47
- Nichthandelsbuchinstitute Kap. 2 Rn. 338
- Nominierungsausschuss Kap. 2 Rn. 706
- Notfallkonzept Kap. 2 Rn. 662
- Offenlegungspflichten Kap. 2 Rn. 20, Kap. 2 Rn. 184
- Offenlegungsverbot Kap. 4 Rn. 67
- Öffnungsklausel Kap. 2 Rn. 570, Kap. 2 Rn. 668, Kap. 2 Rn. 1018, Kap. 2 Rn. 1082, Kap. 4 Rn. 233, Kap. 5 Rn. 3, Kap. 6 Rn. 19
- Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Kap. 5 Rn. 8
- OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft Kap. 5 Rn. 12
- grenzüberschreitende Dienstleistungen Kap. 5 Rn. 82
  - Zweigniederlassung Kap. 5 Rn. 82
- OGAW-RL Kap. 5 Rn. 2
- Operationelle Risiken Kap. 2 Rn. 307, Kap. 2 Rn. 327, Kap. 2 Rn. 335, Kap. 2 Rn. 643
- Operative Anforderungen Kap. 2 Rn. 390
- Opting-down Kap. 4 Rn. 155
- Opting-up Kap. 4 Rn. 157
- Ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation Kap. 2 Rn. 562, Kap. 2 Rn. 571, Kap. 2 Rn. 664, Kap. 2 Rn. 691, Kap. 5 Rn. 14
- Organe Kap. 5 Rn. 17
- Organisationsanforderungen
- wertpapierhandelsrechtliche Kap. 4 Rn. 194
- Organisationspflichten Kap. 2 Rn. 561, Kap. 4 Rn. 192, Kap. 4 Rn. 231, Kap. 4 Rn. 238, Kap. 5 Rn. 14
- Organisationsrichtlinien Kap. 2 Rn. 669
- Organisatorische Anforderungen Kap. 2 Rn. 238, Kap. 2 Rn. 473, Kap. 2 Rn. 946, Kap. 4 Rn. 63, Kap. 4 Rn. 144
- Organisiertes Handelssystem (OTF) Kap. 2 Rn. 114, Kap. 2 Rn. 122, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 6 Rn. 37
- Organkredit
- Kreditbegriff Kap. 2 Rn. 455
  - Kreditgewährungsverfahren Kap. 2 Rn. 461
  - Kreditobergrenzen Kap. 2 Rn. 465
  - Rechtsfolgen bei Verstößen Kap. 2 Rn. 466
- Organkreditnehmer Kap. 2 Rn. 457
- OTC-Derivaten Kap. 2 Rn. 307, Kap. 2 Rn. 1089
- Pfandbriefgeschäft Kap. 2 Rn. 60
- Platzierungsgarantie Kap. 2 Rn. 92
- Platzierungsgeschäft Kap. 2 Rn. 111, Kap. 6 Nr. 37
- Primärinsider Kap. 4 Rn. 74
- Privatkunde Kap. 4 Rn. 147
- Professioneller Kunde Kap. 4 Rn. 147
- Proportionalität
- Grundsatz Kap. 2 Rn. 1035, Kap. 2 Rn. 1048, Kap. 5 Rn. 29, Kap. 6 Rn. 15
  - Prospekt-RL Kap. 4 Rn. 12, Kap. 2 Rn. 22
  - Prospekt-VO Kap. 4 Rn. 12
- Provisionsverbot Kap. 4 Rn. 183
- Prudent Valuation Kap. 2 Rn. 262
- Prüfungsausschuss Kap. 2 Rn. 708
- Prüfungsverband Kap. 2 Rn. 175
- Qualifikation
- fachliche Kap. 5 Rn. 17
- Quotenkonsolidierung Kap. 2 Rn. 191

- Ratingagenturverordnung Kap. 4 Rn. 19  
 Rechnungslegungsregimes Kap. 2 Rn. 243,  
 Kap. 2 Rn. 252  
 Rechtsaufsicht Kap. 1 Rn. 11, Kap. 4 Rn. 243  
 Rechtsgrundlagen Kap. 2 Rn. 12  
 Referenzzinssatz Kap. 4 Rn. 134  
 Regulatory Call Kap. 2 Rn. 277  
 Reiseschecks Kap. 2 Rn. 86, Kap. 2 Rn. 134,  
 Restricted List Kap. 4 Rn. 238  
 Revolvinggeschäft Kap. 2 Rn. 78  
 Risikoaktiva Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2 Rn. 313,  
 Kap. 2 Rn. 1051  
 Risikoanalyse Kap. 2 Rn. 681, Kap. 2 Rn. 759,  
 Kap. 2 Rn. 771, Kap. 2 Rn. 804  
 Risikoausschuss Kap. 2 Rn. 707  
 Risikobasierter Ansatz Kap. 2 Rn. 758  
 Risikoberichterstattung Kap. 2 Rn. 647  
 Risikocontrolling-Funktion Kap. 2 Rn. 199,  
 Kap. 2 Rn. 653, Kap. 2 Rn. 679, Kap. 5  
 Rn. 20  
 Risikogewichtete Aktiva Kap. 2 Rn. 307  
 Risikoklassifizierung Kap. 2 Rn. 309, Kap. 2  
 Rn. 804  
 Risikomanagement Kap. 2 Rn. 12, Kap. 2  
 Rn. 566, Kap. 2 Rn. 671  
 Risikomanagementsystem Kap. 2 Rn. 41,  
 Kap. 2 Rn. 708, Kap. 5 Rn. 14, Kap. 5  
 Rn. 20  
 Risikoträger Kap. 2 Rn. 149, Kap. 2 Rn. 734,  
 Kap. 5 Rn. 27  
 Risikotragfähigkeit Kap. 2 Rn. 199, Kap. 2  
 Rn. 558, Kap. 2 Rn. 576  
 Risikotragfähigkeitsrechnung Kap. 2 Rn. 240,  
 Kap. 2 Rn. 559, Kap. 2 Rn. 576  
 Risikotransfer Kap. 2 Rn. 906, Kap. 2 Rn. 922,  
 Rücklagen Kap. 2 Rn. 249, Kap. 2 Rn. 254
- Sachkenntnis Kap. 2 Rn. 776, Kap. 4 Rn. 144,  
 Kap. 4 Rn. 184, Kap. 4 Rn. 232, Kap. 5  
 Rn. 54  
 Sanierung Kap. 2 Rn. 951  
 Sanierungsplanung Kap. 2 Rn. 962, Kap. 2  
 Rn. 975  
 Sanierungsregime Kap. 2 Rn. 952  
 Scheckeinzugsgeschäft Kap. 2 Rn. 86  
 Schutznormcharakter Kap. 5 Rn. 53  
 Schwellenwert-Regelung Kap. 2 Rn. 267,  
 Kap. 2 Rn. 293  
 Schwellenwertverfahren Kap. 2 Rn. 268  
 Sekundärinsider Kap. 4 Rn. 74  
 Sicherungsmaßnahmen Kap. 2 Rn. 754, Kap. 2  
 Rn. 761, Kap. 2 Rn. 771, Kap. 2 Rn. 802,  
 Kap. 2 Rn. 872  
 Simplified NSFR (sNSFR) Kap. 2 Rn. 408  
 Single Euro Payments Area (SEPA) Kap. 2  
 Rn. 887  
 Single Resolution Mechanism (SRM) Kap. 1  
 Rn. 40
- Single Rule Book Kap. 1 Rn. 29, Kap. 2  
 Rn. 916  
 Single Supervisory Mechanism (SSM) Kap. 1  
 Rn. 39  
 Strafbare Handlungen Kap. 2 Rn. 670,  
 Kap. 2 Rn. 744, Kap. 2 Rn. 872, Kap. 2  
 Rn. 880  
 Sorgfaltspflichten  
 – allgemeine Kap. 2 Rn. 806  
 – vereinfachte Kap. 2 Rn. 812  
 – verstärkte Kap. 2 Rn. 813  
 Sortengeschäft Kap. 2 Rn. 131  
 Sparkassen Kap. 1 Rn. 4, Kap. 1 Rn. 14, Kap. 2  
 Rn. 2, Kap. 2 Rn. 408  
 Stabilisierungs-VO Kap. 4 Rn. 12  
 Standardansatz Kap. 2 Rn. 311, Kap. 2 Rn. 328  
 Statistisches Meldewesen Kap. 2 Rn. 509  
 Strafvorschriften Kap. 4 Rn. 255  
 Stresstests Kap. 2 Rn. 608  
 Strukturelle Liquiditätsquote Kap. 2 Rn. 399,  
 Kap. 2 Rn. 412, Kap. 2 Rn. 550  
 Supervisory Reporting Kap. 2 Rn. 513, Kap. 2  
 Rn. 529  
 Systemschutz Kap. 2 Rn. 5
- Tax Call Kap. 2 Rn. 277  
 Technische Standards Kap. 2 Rn. 888  
 Token Kap. 4 Rn. 46  
 Transaktionsregistern Kap. 2 Rn. 97  
 Transaktionsüberwachung Kap. 2 Rn. 823  
 Transparenz-RL Kap. 4 Rn. 22  
 Trennbankengesetz Kap. 2 Rn. 155
- Überkreuzbeteiligungen Kap. 2 Rn. 265, Kap. 2  
 Rn. 281, Kap. 2 Rn. 293  
 Übernahmekonsortium Kap. 2 Rn. 91  
 Übernahme-RL Kap. 4 Rn. 12  
 Überwachung  
 – laufende Kap. 1 Rn. 5, Kap. 2 Rn. 4, Kap. 2  
 Rn. 823, Kap. 2 Rn. 1063, Kap. 5 Rn. 92,  
 Kap. 6 Rn. 47  
 Überwachung von Mitarbeitergeschäften Kap. 4  
 Rn. 212  
 Überwachungsaufgaben Kap. 2 Rn. 501, Kap. 4  
 Rn. 200, Kap. 5 Rn. 92  
 Überwachungshandlung Kap. 4 Rn. 202  
 Unabhängige Berater Kap. 4 Rn. 183  
 Unterlagenvorlagerecht Kap. 4 Rn. 245  
 Unternehmen  
 – nachgeordnetes Kap. 2 Rn. 974  
 – übergeordnetes Kap. 2 Rn. 179  
 Unternehmensbegriff Kap. 2 Rn. 44  
 Unternehmensberatung Kap. 2 Rn. 166  
 Unternehmenskreditverhältnis Kap. 2 Rn. 459
- VAG Kap. 1 Rn. 8, Kap. 2 Rn. 36, Kap. 2  
 Rn. 205, Kap. 4 Rn. 36, Kap. 4 Rn. 102  
 Verbotstatbestand Kap. 4 Rn. 63



- Verbraucherschutz Kap. 2 Rn. 7, Kap. 2 Rn. 9,  
Kap. 2 Rn. 1035, Kap. 3 Rn. 5
- Verbriefung Kap. 2 Rn. 905
- Regulatorische Anforderungen Kap. 2  
Rn. 915
- synthetische Kap. 2 Rn. 924, Kap. 2 Rn. 945
- True Sale Kap. 2 Rn. 906
- Verfügbare stabile Refinanzierung (ASF)  
Kap. 2 Rn. 402
- Verdachtsmeldewesen Kap. 2 Rn. 788
- Vergütungssysteme Kap. 2 Rn. 717
- Verhaltensanforderungen Kap. 1 Rn. 11, Kap. 4  
Rn. 192
- Verhaltenspflichten Kap. 4 Rn. 138, Kap. 4  
Rn. 177, Kap. 4 Rn. 232
- Verhaltensregeln Kap. 1 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 29,  
Kap. 4 Rn. 144, Kap. 5 Rn. 52
- Verleitungsverbot Kap. 4 Rn. 66
- Verletzung der Liquiditätsvorschriften Kap. 2  
Rn. 411
- Verlusttragung Kap. 2 Rn. 255, Kap. 2 Rn. 278,  
Kap. 2 Rn. 289
- Vermittler
- vertraglich gebundener Kap. 2 Rn. 565,  
Kap. 2 Rn. 712
- Vermögenseinlagen, stille Kap. 2 Rn. 256,  
Kap. 2 Rn. 279
- Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Mi-  
CAR) Kap. 4 Rn. 54
- Verschuldungsgrad Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2  
Rn. 362, Kap. 2 Rn. 553
- Verschuldungsquote Kap. 2 Rn. 197, Kap. 2  
Rn. 357, Kap. 2 Rn. 359, Kap. 2 Rn. 373,  
Kap. 2 Rn. 553
- Versicherungsaufsicht Kap. 1 Rn. 6
- Versicherungsgeschäfte Kap. 1 Rn. 6
- Versicherungsunternehmen Kap. 1 Rn. 1,  
Kap. 1 Rn. 7,
- Vertraulichkeitsbereiche Kap. 4 Rn. 238, Kap. 5  
Rn. 60
- Verwahrstellen Kap. 5 Rn. 31
- Verwahrung Kap. 2 Rn. 70
- Verwendungsverbot Kap. 4 Rn. 64
- Vollkonsolidierung Kap. 2 Rn. 189
- Waiver-Regelung Kap. 2 Rn. 178
- Watch List Kap. 4 Rn. 238
- Wechseleinzugsgeschäft Kap. 2 Rn. 87
- Wertpapier- und Börsengeschäfte Kap. 1 Rn. 10
- Wertpapieraufsicht Kap. 4 Rn. 2
- Wertpapierdienstleistungen Kap. 4 Rn. 58,  
Kap. 6 Rn. 35
- Wertpapierinstitute Kap. 6 Rn. 1, Kap. 6 Rn. 25
- große Kap. 6 Rn. 7, Kap. 6 Rn. 28
- kleine Kap. 6 Rn. 7, Kap. 6 Rn. 32
- mittlere Kap. 6 Rn. 7, Kap. 6 Rn. 31
- Wertpapierinstitutsaufsicht Kap. 6 Rn. 11
- Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) Kap. 2  
Rn. 948, Kap. 4 Rn. 956, Kap. 4 Rn. 13,  
Kap. 4 Rn. 28, Kap. 6 Rn. 1
- Wertpapiernebdienstleistungen Kap. 4 Rn. 61
- Wertpapierprospektgesetz Kap. 4 Rn. 22
- Wertpapierhandelsstrafrecht Kap. 4 Rn. 255,  
Kap. 4 Rn. 257
- Wirtschaftsaufsicht Kap. 1 Rn. 13
- Wirtschaftlich Berechtigter Kap. 2 Rn. 819
- Wohlverhalten Kap. 4 Rn. 144, Kap. 4 Rn. 174
- Wohlverhaltenspflichten Kap. 4 Rn. 144,  
WpHG Kap. 4 Rn. 19
- WpHG-Prüfung Kap. 4 Rn. 247
- Zahlstelle Kap. 5 Rn. 36
- Zahlungsdienstleister Kap. 1 Rn. 1, Kap. 2  
Rn. 840, Kap. 2 Rn. 893, Kap. 3 Rn. 3,  
Kap. 3 Rn. 18, Kap. 3 Rn. 69
- Zahlungsgeschäft Kap. 3 Rn. 29, Kap. 3 Rn. 34
- Zahlungsmittel Kap. 2 Rn. 88, Kap. 2 Rn. 131,  
Kap. 2 Rn. 379, Kap. 2 Rn. 395, Kap. 2  
Rn. 401, Kap. 2 Rn. 548, Kap. 3 Rn. 5,  
Kap. 3 Rn. 38, Kap. 3 Rn. 54, Kap. 4 Rn. 47
- Zentrale Gegenpartei Kap. 1 Rn. 19, Kap. 2  
Rn. 94, Kap. 2 Rn. 950, Kap. 2 Rn. 1089
- zentraler Kontrahent Kap. 2 Rn. 94
- Zentralregisterwertpapiere Kap. 4 Rn. 23
- Zentralverwahrgeschäft Kap. 2 Rn. 76
- Zielvereinbarungssystem Kap. 4 Rn. 195
- Zulassungsaufsicht Kap. 2 Rn. 1025, Kap. 2  
Rn. 1038, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 5 Rn. 86,  
Kap. 6 Rn. 41
- Zuverlässige Dritte Kap. 2 Rn. 815
- Zuverlässigkeit Kap. 2 Rn. 508, Kap. 2 Rn. 688,  
Kap. 2 Rn. 716, Kap. 2 Rn. 777, Kap. 2  
Rn. 815, Kap. 2 Rn. 850, Kap. 4 Rn. 121,  
Kap. 5 Rn. 17
- Zuwendungen Kap. 4 Rn. 167, Kap. 4 Rn. 180
- Zweigniederlassungen Kap. 2 Rn. 18, Kap. 2  
Rn. 782
- Zweigstellen Kap. 2 Rn. 31