

Fälle zum Bank- und Kapitalmarktrecht

Haertlein / Poelzig

2021

ISBN 978-3-406-72983-6

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung 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 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 für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

Die **fett** gedruckten Zahlen beziehen sich auf die Fälle, die mageren auf deren Randnummern.

- Abrufpräsenz **3 24**
- Abstraktes Schuldversprechen **3 24**
- Abtretung (Zession) **2 8, 3 35, 8 7, 11, 13, 20 ff., 26 ff., 34 ff., 15 41, 44, 51**
 - Abtretungsvertrag **8 20, 25 ff., 37, 15 41, 46, 51**
 - kollidierende Sicherungsabtretungen, s. Kollision Sicherungsabtretungen
 - Mehrfachabtretung **8 11, 27 ff.**
 - neuer Anteile vor Eintragung der Kapitalerhöhung **15 46**
 - Sicherungsabtretung/-zession **1 1, 8 13, 25 ff.**
 - Voraus-/Globalabtretung **8 22 f., 26 ff., 29 ff.**
 - Zedent **2 8, 8 20 ff., 23 ff., 37**
 - Zessionar **8 20, 27, 37**
- Acting in concert **15 57, 63**
- Ad-hoc-Veröffentlichung (Ad-hoc-Mitteilung) **12 3 ff., 13, 15, 22, 33, 43, 13 30, 38**
- Ad-hoc-Veröffentlichungspflicht (Ad-hoc-Publizitätspflicht) **12 10, 22, 13 2 f., 8**
- AGB **10 7**
- Aktie **12, 7, 11, 18, 22 ff., 41, 13, 8, 21, 23, 30 ff., 42, 14 1, 4, 8, 17 f., 58, 15 1 ff., 17, 19, 22 f., 29 f., 32, 34 f., 39 ff., 46 f., 55, 57, 67 f., 84, 92, 16 5 f., 8, 10 ff., 18**
 - Inhaberaktie **15 47**
 - Inhaberschaft **15 17, 40 f., 43**
- Aktiengesellschaft (AG) **7 7, 13 3, 14 14**
 - börsennotierte **12 3, 50**
 - Hauptversammlung **15 57 f.**
 - Vorstand **12 15, 13 13 f., 33**
 - Vorstandsmitglied **12 43, 46**
 - Vorstandsvorsitzender **12 2, 15, 33, 46 f., 13 45, 15 37, 51**
- Aktionär **9 6, 42, 13 14, 18, 15 43, 61, 63, 70, 79, 16 4 f.**
 - Mehrheitsaktionär **15 43**
 - Minderheitsaktionär **15 62**
- Aktivlegitimation **1 9**
- Allgemeines Persönlichkeitsrecht **5 1 f., 4 f., 7, 20 ff.**
- Analogie **11 5, 11, 21, 24**
 - planwidrige Regelungslücke **10 26, 11 5, 11, 20, 12 5, 34**
 - vergleichbare Interessenlage (Vergleichbarkeit, vergleichbar) **10 32, 11 11, 21**
- Anfechtungsklage **9 4, 6 ff., 25**
- Angebotsunterlage **15 35, 16 8**
- Angemessene Gegenleistung **15 4 f., 70**
- Anlageberater **9 15, 16 26**
- Anlageberatung **11 2, 16 25 ff., 29, 17 4 ff., 12, 29**
- Anlageberatungsvertrag **17 18 f.**
- Anlageentscheidung **9 6 f., 9, 34, 11 22 f., 27, 12 22 f., 13 30 f., 44, 14 67, 16 15**
- Anlagestimmung **9 16, 12 22, 30, 13 30**
- Anlagevermittlung **17 6, 12**
- Anleger **9 6 f., 16, 10 14, 24, 26, 11 25, 50, 12 9, 22, 24, 38, 13 1, 20 ff., 30, 32, 35 f., 38 f., 44 ff., 14 18, 67, 16 17, 23, 26, 17 4, 12, 27, 36, 39, 50**
 - rational handelnder Anleger **14 67**
 - verständiger Anleger **9 7, 14 67**
- Anlegerpublikum **12 38, 43**
- Anlegerschutz **11 8, 13 8, 44, 17 10, 46 f.**
- Anleihebedingungen **10 7**
- Anleihegläubiger **10 7**
- Anscheinsbeweis **9 16, 12 22, 13 30**
- Anweisung **4 8, 13, 17 ff.**
- Atypischer Geschehensablauf **9 16**
- Aufgedrängte Bereicherung **3 37, 39 ff.**
- Aufhebungsvertrag (Auflösungsvertrag) **7 2, 24 f., 29 f., 32 f., 35 f.**
- Aufklärungs- und Hinweispflichten **4 20, 16 26, 17 27**
- Aufrechnung **2 19 ff., 47 f., 3 3, 30 ff., 38, 44 f., 47 ff.**
 - Aufrechnungserklärung **2 20, 23 ff., 3 30 f.**
 - Aufrechnungslage **2 21, 27, 3 30, 44, 47**
 - Aufrechnungsverbot **3 30, 45, 48, 50 ff., 55**
 - Gegenanspruch (-forderung) **2 21 f., 27 f., 3 30, 44, 55, 3 32, 43, 45, 47**
 - Hauptforderung **2 25, 27 f., 45 f., 3 32, 46**
 - Hilfsaufrechnung (Eventualaufrechnung) **2 19 f., 22 ff., 3 3, 30 f., 50**
 - Primäraufrechnung **2 20**
 - Prozessaufrechnung, s. Hilfsaufrechnung
- Aufschub der Offenlegung **13 15 ff.**
 - berechtigtes Interesse **13 18**
 - Irreführung der Öffentlichkeit **13 18**
 - Sicherstellung der Geheimhaltung **13 19**
- Aufsichtsrecht (aufsichtsrechtlich) **15 73, 76, 16 29, 17 10, 23 ff., 31**

- Auslegung 3 21, 48 ff., 4 5, 7 25, 35, 14 38, 40, 43, 46, 64, 15 42, 17 8 ff.
 – Auslegungsmethoden 10 12
 – autonome Auslegung des Unionsrechts 14 46
 Auszahlungsverlangen 2 15 f.
- BaFin 10 10, 19, 39, 14 1, 15 1, 9 f., 13, 21, 32, 37, 42, 44, 52, 58, 16 14, 17 1, 26
 Bankgeschäft 1 1
 Bankrecht
 – öffentliches 1 1
 – privates 1 1
 Bargeld 2 32 ff., 43
 Barzahlung 2 12, 3 11, 23, 25, 48 f., 4 7
 Begebungsvertrag 10 5
 Bereicherung (-sanspruch, -sgläubiger, -sschuldner) 1 13, 2 31, 33, 38 ff., 3 37, 39 ff., 43, 6 2, 8 41 f.
 Beschränktes dingliches Recht 5 2
 Beseitigungsanspruch 5 1 f.
 Besitz 1 15, 2 12, 29 ff., 36, 43, 5 2
 Besitztiner 2 29, 3 14
 Bestimmtheit bei der Globalabtretung 8 23
 Beweis 1 9, 18, 28
 – Beweiseignung 1 29
 – Beweiserleichterung 2 39, 12 22, 13 30, 17 46
 – Beweiskraft 1 29
 – Beweislast, s. Darlegungs- und Beweislast
 – Beweislastumkehr 12 22, 13 30, 17 39
 – Beweismittel 1 9, 18
 – Beweistatsache 2 43
 Bieter 15 17, 29, 39, 42, 55, 57, 60, 62 f., 70, 72, 16 4 f., 8
 Billigung 10 10, 14 f., 19, 27, 39
 Bindungswirkung 9 47 f.
 Börse 13 49, 16 10, 12
 – Börsenfähigkeit 13 50
 – Börsengang 9 45, 13 49
 – Börsengeschäftsführung 13 51 f.
 – Börsenhandel 9 1, 13 51
 – Börsenpreis 9 18 f., 14 67
 – Wertpapierbörse 14 54, 16 10, 12 f., 15
 Buchgeld 3 11, 24 ff., 4 7
 Bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung
 – im engeren Sinne 11 4 ff., 21 ff., 45, 12 32
 – im weiteren Sinne 11 46 ff.
 Bußgeld 14 1, 9, 15 37, 54, 73, 16 14, 20, 17 1, 5
 Bußgeldverhängung 14 1, 15 54, 16 14, 20, 17 1, 5 f., 12
- cessio legis 11 17 f.
 culpa in contrahendo 17 36
- Darlegungs- und Beweislast 2 5, 37 ff.
 Darlehen (-sforderung, -sgeber, -skapital, -snehmer, -sschuldner, -svertrag) 1 1, 6, 2 41, 4 2, 4 f., 6 4 ff., 10 ff., 16, 18 ff., 24 ff., 7 1 f., 4 ff., 18 f., 21 f., 25, 28 f., 32 ff., 8 13, 26, 30 f., 33, 35
 – Verbraucherdarlehen 1 1, 6 10, 12, 16, 18, 21, 25, 7 5, 9 f., 13 ff., 19, 21 f., 25, 28, 33 ff.
 – Widerruf, s. Verbraucherwiderruf
 Delikt (deliktisch) 15 82, 17 46
 Delisting 13 49 ff.
 – Cold Delisting 13 50
 – reguläres Delisting 13 52
 – Zwangsdelisting 13 51
 Dividende 9 6
 dolo-facit-Einwand 2 21
 Doppelt relevante Tatsache 9 26, 10 3
 Drittsicherungsgeber 2 41, 6 2
 Durchgangs- und Direkterwerb 8 26, 15 41 ff., 46
- Eigentum 2 12, 29, 33 ff., 5 2, 8 22, 30 ff.
 Eigentumsbefugnisse 3 41
 Eigentumsvorbehalt 8 7, 21 f., 24 f., 29 ff.
 – Kollision mit Voraus-/Globalabtretung, s. Kollision Sicherungsabtretungen
 – verlängerter 8 7, 21 f., 24 f., 29 ff.
 – Vorbestaltskäufer 8 22, 30 ff.
 – Vorbestaltsverkäufer 8 22, 30 ff.
 Eilrechtsschutz
 – Arrest 8 4
 – einstweilige Verfügung 8 4 f., 46
 Eingangspriorität, s. Weisung
 Einzelverfügungsbefugnis 4 4 f., 9
 Einzelwirkung 7 13, 16
 Einziehungsermächtigung 8 22
 Emission 10 40, 11 9
 Emittent 9 11, 25, 31, 10 5, 14, 19, 21, 11 2, 9, 12 11 ff., 33 f., 13 3 ff., 8, 11 ff., 18 f., 25, 30, 38, 46, 52, 14 58, 61, 15 1, 12, 32
 Empfangsbote 3 14
 Entreicherung 1 12, 2 37 ff., 41, 43 f., 3 36
 Erbrecht
 – Erbfall 1 6, 2 31
 – Erbfolge 1 6, 14 ff., 28 ff., 2 8
 – Erbnachweis 1 16 f., 24
 – Erbprätendent 1 12 f., 17, 30
 – Erbschaft 2 7, 9
 – Erbschein 1 5, 7 ff., 13, 15 ff., 27 f., 30 ff.
 – Erbscheinserbe 1 8, 13
 – Erbunwürdigkeit 1 14, 31
 – Testament, s. Testament
 Erfüllung 1 5, 11, 2 11 ff., 21, 29 f., 3 10 ff., 15, 23, 25, 34, 4 3, 6 ff., 19, 6 3, 7 33, 35, 8 41
 – Empfangszuständigkeit 2 17, 4 9
 – Erfüllbarkeit 2 27, 46, 3 32, 46, 4 8
 – Erfüllungsgehilfe 2 29, 3 10, 34, 17 23, 32
 – Erfüllungsinteresse 6 7, 20
 – Erfüllungsleistung 2 17, 21, 3 13, 4 3, 6 ff.
 – Erfüllungsverlangen 2 13 f., 4 8 f.
 – Erfüllungsverweigerung 1 5
 – Erfüllungswirkung 2 13, 16, 4 9

- Leistungsaufforderung 2 46
- Tilgung 2 30, 3 25, 28, 33 f., 49
- Zahlungsempfänger 3 11
- Erfüllungssurrogat 3 38, 8 8
- Eröffnungsniederschrift 1 16
- Erweiterungsantrag 10 37, 42
- Eventualwiderklage, s. Widerklage
- Existenzgründer 7 8
- Explorationspflicht 16 27 ff., 17 3

- Fahrlässigkeit 1 24, 9 20, 10 32 f., 39 f., 11 8 f., 13, 35, 43, 51, 12 13, 22, 33 f., 13 33, 14 73, 15 51, 17 32, 47
- Fernabsatzvertrag 7 4
- Feststellungsklage 8 4
- Feststellungsziel 9 31, 37, 41 f., 44 f., 10 37 ff., 13 37
- Finanzinstrument 12 9, 13 5 f., 29, 22, 26, 42, 46, 14 1 ff., 5 f., 61, 16 11, 15, 17 f., 25, 27, 17 3 ff., 10 ff., 29
- Finanzkommissionsgeschäft 16 11, 15
- Finanzportfolioverwaltung 17 4, 6, 12
- Fonds 17 29
- Fondsanteile 17 19, 40, 50 f.
- Formkaufmann 7 7
- Formnichtigkeit 1 14, 29
- Freiverkehr 14 58
- Fristsetzung 6 9, 14 ff., 8 47

- Garant 11 31 ff.
- Gattungsschuld 3 21
- Gegenbeweis 9 15
- Geldschuld, s. Zahlungsanspruch
- Geldzeichen 2 12, 34 ff., 3 22
- Gemeinschaft nach Bruchteilen 4 5
- Gemeinschaftskonto 1 1, 4 4 f.
- Oder-Konto 4 4 f., 9, 15 f., 19, 5 8
- Und-Konto 4 5, 9, 16, 18 f.
- Gentlemen's Agreement 15 56 f.
- Gerichtskosten 1 20 f., 8 6
- Gerichtsstand 8 4
- Gerichtsstandsvereinbarung 9 30, 10 4 ff.
- Gerücht 13 6 ff., 19
- Gesamtgläubiger 4 3 ff.,
- Gesamtrechtsnachfolge, s. Universalsukzession
- Gesamtschuld 4 8, 16, 5 11, 11 17, 38, 12 46, 15 82 f.
- Geschäftsähnliche Handlung 2 16
- Geschäftsführung ohne Auftrag 15 86 ff.
- Geschäftsunfähigkeit 2 12, 16 f., 31, 39 f., 51
- Gesellschafts Austritt 15 43
- Gesellschaftsschulden 17 53
- Gesetzlichkeitsfiktion 7 21
- Giro (-konto, -verhältnis, -verkehr, -vertrag) 1 6 f., 3 24 f., 27 ff., 35, 5 8
- Gläubigerstreit 8 14, 19
- Gleichzeitigkeitsprinzip 8 27
- Grundbuchamt 1 17
- Grundbuchberichtigung 1 17
- Grundbuchrecht 1 17
- Grundpfandrecht 6 10 f.
- Grundschild 2 41, 6 2, 11
- Guthaben 1 5, 7, 10, 15, 27, 2 10, 51. 3 24, 4 1 ff., 9 f., 12 f., 16, 18 ff.
- Gutschrift 3 10, 15, 24, 34 ff., 38, 4 7

- Haftbefehl 5 6
- Haftungsausfüllende Kausalität
 - bei bürgerlich-rechtlicher Prospekthaftung ieS 11 37
 - bei Haftung für fehlerhaften Börsenzulassungsprospekt 9 18 f.
 - bei Haftung wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinformationen 13 2
- Haftungsausschluss 9 21
- Haftungsbegründende Kausalität
 - bei bürgerlich-rechtlicher Prospekthaftung ieS 11 34
 - bei Haftung für fehlenden Prospekt 10 22 ff.
 - bei Haftung für fehlerhaften Börsenzulassungsprospekt 9 12 ff.
 - bei Haftung wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinformationen 12 19 ff.; 13 28 ff.
- Handelsbrauch 3 26
- Handelsplatz 16 12
- Hauptversammlungsbeschluss 9 6, 15 57 f.
- Herausforderung 1 22
- Herausgabe
 - Geld 3 22
 - Gutschriftforderung 3 35
 - gegen Hinterlegungsstelle 8 8 ff.
 - Herausgabebewilligung, s. Hinterlegung
 - Unmöglichkeit 2 28 ff.
- Hilfswiderklage, s. Widerklage
- Hinterlegung 8 7 ff., 11 f., 14, 16, 18 f., 38 ff., 46
 - Herausgabeanordnung 8 8, 49
 - Herausgabebewilligung 8 8 f., 12, 14, 17, 42 ff., 49 f.
 - Hinterleger 8 9, 19
 - Hinterlegungsgründe 8 8
 - Hinterlegungsscheine 14 54, 57 f., 62, 64 f.
 - Hinterlegungsstelle 8 8 ff., 18 ff., 38 f.
 - Hinterlegungsverhältnis 8 8 f., 18 f.
 - Rücknahmeverzicht 8 7, 9, 14, 19

- Immobilien-Verbraucherdarlehensvertrag 6 10 ff., 18, 22
- Informationsasymmetrie 10 14
- Informationshaftung 10 15
- Inhaltskontrolle 10 7
- Inhaltskontrolle von Banken-AGB 1 1,8
- Insiderhandelsverbot 14 17, 54, 64
- Insiderinformation 12 4, 8 ff., 29, 38, 47, 13 1 f., 4 ff., 11 ff., 18 ff., 26, 29, 32, 35, 46,

- 14 1 ff., 7 f., 10 ff., 17 f., 20, 25 f., 32, 39, 48, 55 f., 58 ff., 64 f., 67 ff., 73 f.
- fehlende öffentliche Bekanntheit 12 12, 13 5, 14 3, 61
- Kursrelevanz 12 12, 13 5, 14 3, 52, 61 f., 64, 67
- Kursspezifität 13 5, 14 3, 52, 61, 64
- Nutzung 14 55 f., 74
- unmittelbares Betreffen 12 12
- Verfügen über 14 2, 55, 60
- Zwischenschritte 14 44, 48, 65, 67
- Insolvenz 5 6, 8, 30, 45
- Interessenabwägung 1 8, 10, 5 12 ff.
- Interventionswirkung 8 14
- Investmentvermögen 11 42, 17 29

- Journalistische Standesregeln 14 29, 31
- Justizgewährungsanspruch 8 4

- Kammer für Handelssachen 9 28 f.
- Kapitalerhöhung 9 6, 15 46 f.
- Eintragung in das Handelsregister 9 6, 15 46 f.
- genehmigtes Kapital 15 46
- Kapitalerhöhungsbeschluss 9 4, 6 ff., 25
- Kapitalmarkt 10 7, 12 5
- Funktionsfähigkeit 15 76, 17 10
- Kapitalmarktinformation 9 24 ff., 30, 39, 10 3, 5
- Kapitalmarktöffentlichkeit 14 26
- Kausalität 1 21 f., 4 19
- Klageerwiderungsschriftsatz 2 24
- Klageregister 9 35, 44 f., 13 37
- Kollision
- Sicherungsabtretungen 8 13, 16, 26 f., 29, 31, 35
- Weisungen (Erfüllungsverlangen) 4 9, 15
- Kommanditanteil 11 43 f.
- Kommanditgesellschaft 11 48, 17 15
- akzessorische Haftung 17 52 f., 79
- Komplementär 17 14, 52 f.
- Kommissionär 8 34
- Kommittent 8 34
- Konkurrenz 11 7, 17 36
- Kontokorrent 1 1, 3 24, 35 f.
- Kontrolle 15 15, 17
- Kontrollerlangung (Kontrollerwerb) 14 7, 15 21, 27, 30 f., 35, 48, 50 ff., 60, 63
- Kontrollverlust 15 35
- Kreditinstitut 1 1, 8, 2 51, 3 24, 35, 6 11, 8 33, 16 11
- Kreditsicherheit 1 1, 8 13, 16, 30, 33
- Kündigung 4 10, 17, 5 6, 8, 6 4, 6 f., 14, 16, 18 ff., 7 11
- Kunde 16 10, 12, 15, 17, 23, 26 ff., 17 3 ff., 27, 29 f.
- professioneller 16 28, 30

- least cost information provider 13 25
- Legalitätspflicht 12 47
- Leichtfertigkeit (leichtfertig) 15 51 ff.
- Leistung an Erfüllung statt 3 10 f., 28 f.
- Leistung erfüllungshalber 3 11
- Leistungsklage 8 45 ff.
- Leistungskondition 6 1, 8 40 f.
- Bereicherungsgläubiger 2 40, 3 41, 8 42
- Bereicherungsschuldner 2 31, 38 f., 8 42
- Leistungsgegenstand 1 12, 2 21, 3 14
- Rechtsgrund (rechtlicher Grund) 2 30, 35, 37, 43, 3 34, 6 3, 28, 8 39
- Saldotheorie 2 40
- Vorrang der Leistungskondition 8 40 f.
- Leistungstreuepflicht 1 7 f., 10, 15, 18 f., 27, 32
- Leistungsverweigerungsrecht 1 8, 15
- Letztwillige Verfügung, s. Testament

- Mahnverfahren 5 16, 8 4
- Maklerzivilrecht 17 9
- Innenprovision 17 40 f., 49
- Makler 17 9 f.
- Provision 17 10, 29
- Provisionsvereinbarung 17 10
- Provisionszahlung 17 23
- Marktintegrität 14 64
- Marktmanipulation
- handels- und handlungsgestützte 13 41
- informationsgestützte 13 41, 44
- Verbot 13 39
- Marktpreis 10 14, 12 9, 14 67, 15 23
- Marktpreisbeeinflussung 14 66 f.
- Marktsondierung 14 14
- Minderung 7 11
- Mitgliedschaftsrecht 9 6, 15 47
- Mitteilungsanspruch (Art. 19 S. 1 DSGVO) 5 24 f.
- Mitverschulden 4 19
- Multilaterales Handelssystem 14 58
- Musterverfahren 9 43, 45 f., 10 37
- Musterentscheid 9 47 ff.
- Musterkläger 10 38
- Musterverfahrensantrag 9 35 ff., 41, 44, 10 37, 13 37

- Nachlass 1 11, 2 8, 10 ff., 50, 3 13
- Nachlassgericht 1 13
- Nachlassschuldner 1 8, 12 f., 15, 17 f., 28, 31
- Nachlassverbindlichkeit 3 13
- Nachrangdarlehen 11 2
- Naturalrestitution 17 36, 40
- Nennwert 2 12, 29, 34 ff., 3 17 ff., 35
- Nutzungen von Geld 2 33

- Oder-Konto, s. Gemeinschaftskonto
- Öffentliches Angebot
- von Wertpapieren 9 3, 10 20, 38
- bei Übernahmen 10 20, 38, 12 15

- von Vermögensanlagen 11 2
- Option
 - Call-Option 15 3 ff., 10, 17, 19
 - Optionskäufer (Optionsberechtigter) 15 3 ff.
 - Put-Option 15 33 ff.
- Optionsschein 16 17 f.
- Ordnungswidrigkeit (ordnungswidrig) 16 14 ff., 19 f., 17 1 f., 5, 12
- Organisationsverschulden 12 28, 13 33
- Organisierter Markt 12 11, 13 3

- Parteifähigkeit 9 43
- Pflichtangebot 15 21, 43, 55, 59, 62, 71 ff., 76, 78 f., 88, 16 5, 8
- Postulationsfähigkeit 9 43
- Prätendenten (Forderungsprätendenten, Prätendentenstreit) 8 13 ff., 41
- Primärsinsider 14 5 f., 69, 71
- Prioritätsgrundsatz 8 27 ff.
- Probability magnitude-Test 14 45, 50, 53, 63 ff.
- Prospekt
 - Börsenzulassungsprospekt 9 2 ff., 12 6
 - Verkaufsprospekt (Wertpapierverkaufsprospekt) 9 3, 10, 11 3, 6, 11, 13, 19, 25, 28, 44 f., 12 6
 - Prospektangabe 9 1, 4 ff., 20, 25 f., 11 19, 12 7
 - Unrichtigkeit 9 1, 4, 18 f.
 - Unvollständigkeit 9 1, 4, 9, 18 ff., 25 f.
 - Wesentlichkeit 9 1, 4 ff., 8 f., 20, 25 f., 11 13, 19, 33
 - Prospektbegriff 11 25 ff., 12 7
 - Prospekthaftung 11 9, 12 22
 - bürgerlich-rechtliche, s. bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung
 - spezialgesetzliche 11 6 ff., 24, 45, 47
 - Prospektspflicht
 - bei Vermögensanlagen 11 2, 9, 11, 43 f.
 - bei Wertpapieren 9 3, 7, 19, 10 7, 19
 - Prospektveranlasser 11 8 f., 13, 24, 31
 - Prospektverantwortlicher 9 11, 11 8 f., 24
 - Prospektveröffentlichung 9 10, 15, 10 20
 - Prozess 1 18, 2 5, 20, 24 f., 32, 38, 3 1 ff., 31, 50 f., 8 1 ff., 14
 - Prozessfähigkeit 9 43
 - Prozessgericht 9 41, 47, 49, 13 37
 - Prozesshandlung 2 24
 - Prozesshandlungsvoraussetzungen 9 35, 43
 - Prozessrüge 8 1
 - Prüfungs- und Belehrungspflicht des Notars 1 29
- Quasi-negatorische Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche 5 1 f.
- Quittung 2 43

- Reallast 6 10
- Rechtlicher Grund 15 95
- Rechtsanwalt 9 1, 43, 46, 49, 12 27, 45
- Rechtsanwaltsklausur 8 1 ff.
- Rechtsgeschäft 2 16, 7 8 ff.
- Rechtshängigkeit der Eventualwiderklage 3 4, 45, 52
- Rechtsirrtum 1 24, 4 19
- Rechtsnachfolge (Sukzession) 1 8 f., 11, 14, 16 ff., 28, 2 8, 8 27
- Rechtsnorm 12 36, 13 44, 17 43
- Regressanspruch 15 81 ff., 85, 87, 89
- Restschuld 3 41, 5 16, 6 7, 23
- Rückgewähreinwand 2 21
- Rücktritt 7 11, 34, 8 2
- Rückzahlungsanspruch 2 10, 15, 17, 3 31, 4 2 ff., 6 7, 8 3

- Sachdienlichkeit (sachdienlich) 10 41
- Saldo 1 7, 3 39, 5 6, 8
- Schaden 11 36 f., 12 10, 21, 26, 41, 46, 48, 13 2, 17 34, 37, 39, 48 f.
 - Erwerbsschaden 12 22 f., 26 f., 13 31
 - Kursdifferenzschaden 12 24 ff., 29 f., 45, 48, 13 32, 34 ff.
 - Schadensausgleich 11 52
 - Schadensersatz 12 35, 13 1, 16 29, 17 14, 36
 - Schadensersatzanspruch 12 8, 13 38 f., 45 ff., 16 4, 17 16, 46, 51
 - Schadensersatzklage 12 34
 - Stoffgleichheit 12 41
 - Vermögensschaden 17 35 f.
 - Vertragsabschlussschaden 11 36
- Schikane 1 8
- Schufa 5 1 f., 4 f., 7, 10 ff. 15, 18 ff.,
 - Schufa-Klausel 5 10 ff.
 - Negativmerkmale 5 5 ff., 9 f., 12 f.
 - Widerruf einer Schufa-Meldung 5 7 ff., 22 ff.
- Schuldverschreibung 10 5, 19 ff., 40
- Schutzgesetz 12 35 ff., 39 f., 42, 13 40, 43 ff., 15 43 ff., 75 f.
- Schwarmfinanzierung 11 2, 43
- Sekundäre Behauptungslast 2 43
- Sekundärsinsider 14 2, 6, 68 f., 72 f.
- Selbstschädigung 1 21 f.
- Sicherungsabtretung/-zession, s. Abtretung
- Sicherungseigentum 8 35
- Sicherungsübereignung 11, 8 35
- Sichteinlage 2 10, 24
- Sittenwidrigkeit 8 30 ff.
- Spareinlage 4 15, 18
- Sparguthaben, s. Guthaben
- Sparkasse 1 8, 6 1, 11
- Sparvertrag 1 6, 4 2, 4 f., 8, 15, 18
- Sperrstellung (Hinterlegung) 8 18 f., 38 ff.
- Stellvertretung 2 29, 3 14, 17 12
 - unternehmensbezogenes Geschäft 17 22
 - verdeckt 17 12
 - Vertreter 12 15, 13 13, 16 25 f., 28 ff., 17 2, 4, 19
 - Vertretungsmacht 17 22

- Stimmrecht 14 17, 19, 15 1, 4 ff., 11 f., 17, 19,
29 f., 34 f., 39, 55, 57 f., 60 f., 63
– Stimmrechtsanteil 15 34 f., 48
– Zurechnung nach WpÜG 15 19, 58, 60 ff.
Stimmverlust 15 73
Streitverkündung 8 1, 14
Stufenklage 8 4
Subsidiarität der Nichtleistungskondiktion, s.
Leistungskondiktion, Vorrang
Substitution 8 19
Sukzession, s. Rechtsnachfolge
Swap 15 23 f., 16 26, 30
– Swap-Geschäft 16 30
– CMS Spread Ladder Swap 16 26
– Cash Settled Swap (Sash Settled Equity
Swap) 15 23, 29 f.
- Tagesgeldkonto 2 10, 15, 50 f.
Teilungslösung (Sicherheitenkollision)
8 27 f.
Teilverzichtskausal 8 31 f.
– schuldrechtlich 8 31 f.
– dinglich 8 32
Testament 1 14, 16 ff., 24, 27 ff.
– eigenhändiges 1 27 ff.
– notarielles/öffentliches 1 16 ff., 24, 28
Tilgungsplan 6 13, 18
Tilgung, s. Erfüllung
Tochtergesellschaft 17 9
Transparenz 10 24, 13 32
Transparenzgebot 10 7, 17 31
- Übergabe 2 12, 30, 3 23, 7 22
Übernahmeangebot 14 15
– freiwillig 16 8
– Pflichtangebot 15 21, 43, 55, 59, 62, 71 ff.,
76, 78 f., 88, 16 5, 8
Übernahmevertrag 16 4
Überweisung 3 7, 11, 15 f., 23 ff., 34 f., 38, 40,
4 3, 5 ff., 9 ff., 18
Und-Konto, s. Gemeinschaftskonto
Universalsukzession (Gesamtrechtsnachfolge)
1 6, 8, 11, 14, 2 7 ff., 19, 21, 28, 42,
45 ff.
Unregelmäßige Verwahrung 2 10
Unternehmer 6 10 f., 7 5 ff., 13, 17
Unterrichtungspflicht 4 18 ff.
Unverzüglich 12 8 ff., 12 f., 15 ff., 19, 13 1 f.,
9 ff., 13 f., 28, 15 35, 42, 48
Urkunde 1 16 f., 29, 31, 7 19, 22
- Verbandsklageverfahren 1 1
Verbotsgesetz 17 50
Verbraucher 6 10 f., 22, 7 5, 8, 12 ff., 25,
8 22
Verbraucherdarlehen, s. Darlehen
Verbraucherwiderruf 7 1 ff., 8, 10 ff., 28 ff.
– Rückgewähranspruch 7 1, 33 ff.
– Widerrufsbelehrung 7 13, 19 ff., 25, 29
– Widerrufserklärung 7 2, 10 f., 17 f.
– Widerrufsfrist 7 2, 13, 18 ff.
– Widerrufsrecht 7 2 ff., 8, 10 ff., 21 f., 24 ff.,
29, 32
Verfahrensunterbrechung 9 44
Verfügung von Todes wegen, s. Testament
Verfügungsberechtigung/-befugnis 1 8, 4 4 f.,
8 26 f.
Vergleich 3 6 ff., 16, 25
– Änderungsvertrag 3 8 f.
– Feststellungsvertrag 3 8
– gegenseitiges Nachgeben 3 6 f.
– Prozessvergleich 3 8
– Streit 3 6 ff.
– Ungewissheit 3 6
Verhaltener Anspruch 2 13 ff., 4 8
Verhaltenspflicht 16 13, 23 f.
Verjährungshemmung 9 46
Vermögensanlagen 9 25, 11 2, 43 f.
Vermögensauskunft 5 6
Vermögensrechte 9 6
Vermögensverwalter 17 5
Vermögensverwaltung 17 5, 10 ff.
Vermögensverwaltungsvertrag 17 5, 10 ff.
Vermutung des aufklärungsrichtigen Verhal-
tens 12 22, 13 30, 17 38 f.
Verrichtungsgehilfe 17 43, 48
Verschulden 9 20, 10 28 ff., 11 35, 51,
13 12 ff.
Versicherungsfall 12 46
Vertragsbruchtheorie 8 30 ff.
Vertretbare Sache 8 2
Verwahrung 4 16, 8 8
Verwaltungsrechte 9 6
Verweisung bei Unzuständigkeit 10 5
Verwirkung 5 8, 7 2, 26 ff., 30 ff.
Verzögerungsschaden 3 51, 6 18 ff.
Verzug 3 50, 6 4, 7, 16 ff., 25 f.
Vorauszahlungsabrede 3 48
Vorfalligkeitsentschädigung 6 1, 3 ff. 16 f.,
20 ff.
Vorlage an EuGH 14 35 ff.
– Vorlageberechtigung 14 39
– Vorlagebeschluss 9 45, 10 37, 13 37
– Vorlagefrage 14 42 ff.
– Vorlagegegenstand 14 38
- Warenkredit 8 22, 30
Warn- und Hinweispflicht 2 51
Weisung 4 8, 13, 15 ff.
Wertersatzanspruch 2 28, 31, 33, 35 f., 3 35,
40 ff.
Wertpapier 9 3, 10 19, 13 51, 14 65, 16 15
Wertpapierdienstleistung 16 10 ff., 15, 17, 23,
25, 17 3, 5 ff., 12, 30
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
16 10 f., 15, 17, 23, 25 ff., 17 3, 6, 29, 50
Wertpapiernebenleistung 16 10
Wertpapierverkaufsprospekt 9 3, 10 10

- Widerklage 3 1, 3 f. 45, 50, 52, 55 ff., 8 1
– echte Hilfswiderklage 3 4
– Eventualwiderklage (Hilfswiderklage) 3 3 f.
Widerruf, s. Verbraucherwiderruf
Willenserklärung 1 31, 2 16, 24, 7 10, 8 3, 46
Wissenszurechnung 12 15, 13 13
- Zahlstelle 3 15, 34
Zahlungsanspruch (-schuld, -verpflichtung)
2 10, 12, 15, 17, 28, 30, 3 7, 10, 16 ff., 28 f.,
31, 33. 35, 41, 48, 4 2 ff., 6 7, 8 3
– Geldsortenschuld 3 21
– Geldsummensschuld 3 19
– Geldwertschuld 3 18, 20
Zahlungsauftrag 4 18
Zahlungsdienstvertrag (Zahlungsdienstver-
tragsvertrag) 1 1, 6, 4 18
Zahlungsmittel 2 34, 3 21 f.
Zahlungsschuld, s. Zahlungsanspruch
Zahlungsunfähigkeit 5 13 ff.
Zahlungsunwilligkeit 5 13 ff.
- Zahlungsverkehr 2 10, 59, 4 18
Zahlungsverweigerung 5 14 ff., 26, 6 26
Zeichnung 9 6, 15 41, 46
Zession, s. Abtretung
Zielgesellschaft 14 17 f., 15 15, 28, 43, 55, 57,
61, 70, 16 4, 8
Zinsanspruch 15 77 f.
Zinsen 2 33, 6 7, 11, 13, 18 ff., 26, 7 6, 21,
15 65, 77, 79
Zinswette 16 26
Zulässigkeitsvoraussetzungen 9 35, 40 ff.
Zulassungsantragsteller 9 11
Zurückweisungsrecht 3 38
Zuständigkeit
– ausschließlich 10 5 f.
– örtlich 9 23, 30 f., 47, 10 2, 5
– sachlich 9 23 f., 27, 47, 10 2 f.
Zuwendung 3 14, 34, 6 2
Zuwendungsverbot 17 27, 50
Zwangsvollstreckung 6 2, 8 6, 8
Zweckbestimmung 3 14

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG