

MaComp

Krimphove

3. Auflage 2021
ISBN 978-3-406-76815-6
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

Fett gedruckte Buchstaben und Zahlen = Teile, magere Zahlen = Randnummern

2-Personen-Unternehmen BT 1 1076

Abgeltungssteuer BT 3 121

Abhilfemaßnahmen

- Ad-hoc-Bericht BT 1 471
- Beschwerdemanagement BT 12 216
- Überwachungsplan BT 1 1001 f.

Abschlussvermittlung BT 4 15

Ad-hoc-Bericht

- Abhilfemaßnahmen BT 1 471
- anlassbezogene Berichterstattung BT 1 459 ff.
- Art der Mitteilung BT 1 469
- Dokumentation BT 1 472
- Empfänger BT 1 467 f.
- erhebliche Feststellungen BT 1 463 ff.
- Ersteller BT 1 466
- Geschäftsleitung BT 1 467
- Inhalt BT 1 463 ff.
- Mitteilungszeitpunkt BT 1 470
- zusätzliche Berichtspflicht BT 1 462

Ad-hoc-Prüfungen BT 1 242 ff.

administrative Hilfskräfte BT 1 1074

AGB BT 4 10

aktive Informationsverschaffung BT 1 833 ff.

Aktualisierung der Kundeninformationen BT 7 156 ff.

- Anlageziele BT 7 159
- finanzielle Verhältnisse BT 7 165
- Häufigkeit BT 7 163
- laufende Geschäftsbeziehung BT 7 158
- Produkte BT 7 161
- Risikoprofil BT 7 161

Aktualisierungsgebot BT 7 67

Aktualitätsgebot BT 3 57 ff.

- Ausnahme BT 3 63
- erhebliche Veränderungen BT 3 60
- Erstellungsdatum BT 3 62
- Informationsinteresse BT 3 63
- Irreführung BT 3 58
- Redlichkeit BT 3 58
- Verbreitungskanal BT 3 58
- Wertveränderungen BT 3 61

Algorithmen BT 7 39

algorithmische Handelssysteme BT 1 910

Allgemeinverfügung Einl 7

- Schulungen BT 1 657

Alte-Hasen-Regelung BT 11 45

alternative Streitbeilegung

- Beschwerdebericht BT 12 286
- Beschwerdemanagement Vor BT 12 49; BT 12 259

Alternativprodukte BT 6 31 ff.

Ämterkombination BT 1 1065 ff.

Anbindungskosten BT 4 51

Anforderungs-Trias BT 3 21

Angemessenheitsprüfung BT 7 100

- komplexe Finanzinstrumente BT 13 4
- Querverkäufe BT 14 10
- Zielmarktbestimmung BT 5 59

Angestellte BT 2 10

Anlageausschuss

- Äquivalenzprüfung BT 7 226
- Kosten-Nutzen-Analyse BT 7 237

Anlageberater

- Funktionsbereiche BT 11 57
- Qualifikation der Mitarbeiter BT 11 39
- Querverkäufe BT 14 55
- WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung AT 2 108

Anlageberatung

- ESMA AT 2 52
- Geeignetheitserklärung BT 6 12, 61
- Geeignetheitsprüfung BT 7 4 ff.
- komplexe Finanzinstrumente BT 13 4
- Kundengruppen BT 10 87
- Qualifikation der Mitarbeiter BT 11 6, 58
- Vergütungssysteme BT 8 20
- Verwendungsverzeichnis BT 10 76 f.
- Zuwendungen BT 10 9, 11

Anlagedauer

- Geeignetheitsprüfung BT 7 72
- Selbsteinschätzung BT 7 141

Anlagehorizont BT 5 32

Anlagerisiko BT 7 55

Anlagestrategie BT 7 104

Anlageziele

- Aktualisierung der Kundeninformationen BT 7 159
- Geeignetheitsprüfung BT 7 54, 64, 71 ff., 75, 79
- juristische Person BT 7 172 f.
- Konzepteure BT 5 31
- Kundengruppen BT 7 172 f.

– langfristige ~ **BT 7 81**

Anlagezweck

- Geeignetheitsklärung **BT 6 53**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 74**

Anlegerschutz

- Compliance **Vor BT 1 24**
- Compliance-Kultur **BT 1 91**
- ESMA/2013/606 **AT 2 82**
- ESMA/2015/1861 **AT 2 82**
- ESMA35-43-748 **AT 2 85**
- Leitlinien **AT 2 75**

annualisierende Durchschnittswerte BT 3 90

Anordnungskompetenz **BT 1 816,** 818 ff.

Anwenderkreis **AT 3 1 ff.**

- Ausnahmetatbestände **AT 3 10**
- Finanzdienstleistungsinstitute **AT 3 5**
- Herkunftstaatsbeaufsichtigung **AT 3 7**
- Kapitalverwaltungsgesellschaften **AT 3 9**
- Kreditinstitute **AT 3 5**
- Prinzipien **AT 3 13 ff.**
- Proportionalitätsgrundsatz **AT 3 11 ff.**
s.a. dort

– Regel **AT 3 13 ff.**

- Regulierungsrahmen **AT 3 11**
- Wertpapierdienstleistungen **AT 3 2**
- Zweigniederlassungen **AT 3 6 ff.**

Anzeigepflicht **BT 1 721 ff.**

Anzeigeverfahren **AT 9 54**

Appropriateness-Test **BT 7 100**

Äquivalenzanalyse **BT 7 17**

Äquivalenzprüfung **BT 7 219 ff.**

- Anlageausschuss **BT 7 226**
- Chance-Risiko-Profil **BT 7 222**
- Gesamtkosten **BT 7 223**
- Komplexität des Produktes **BT 7 224**
- Kundenbedürfnisse **BT 7 222**
- Umfang **BT 7 225**

Arbeitsanweisungen

- Abhelfen von Unzulänglichkeiten **BT 1 144**
- BaFin **BT 1 149**
- Beschwerdemanagement **BT 12 136**
- Compliance-Bericht **BT 1 420, 540**
- Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 938 ff.**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 683**
- Ethik-Codes **BT 1 146**
- Mindeststandards **BT 1 145**
- organisatorische Mängel **BT 1 148**
- Risikoprofil **BT 1 266**
- Überwachungsaufgaben **BT 1 143**
- Überwachungshandlungen **BT 1 141**
- Vertreter des Compliance-Beauftragten **BT 1 936**

– weitergehendere Regelungen **BT 1 147**
Arbeitsrecht BT 11 48

Aufsichtsbehörde **AT 5 12**

- Beschwerdebericht **BT 12 285 ff.**
- Compliance-Bericht **BT 1 536 f.**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 715**
- geeignete Gegenparteien **BT 3 139**
- Kooperationsvereinbarung **AT 9 57**
- Marketingmitteilungen **BT 3 136 ff.**
- Prospektbilligung **BT 3 143**

Aufsichtsdurchführung **AT 2 87**

Aufsichtsorgan

- Befugnisse der Compliance-Beauftragten **BT 1 858**
- Berichtspflichten **BT 1 417, 474 ff.**
- Budget der Compliance-Funktion **BT 1 798**
- Compliance-Bericht **BT 1 474 ff.**

Aufsichtsratsorgane **BT 1 38**

Aufsichtsratsmitglied **BT 2 8**

Aufsichtsrecht

- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1212 ff., 1268**
- BaFin **AT 1 8**
- Beschwerdemanagement **Vor BT 12 23 ff.**

– Compliance **Vor BT 1 18 ff.**

- Compliance-Beauftragte **BT 11 70**
- Outsourcing **AT 9 10 ff., 33, 38**
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11 7**
- Risikoanalyse **BT 1 248**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **AT 1 21**

Aufzeichnungspflichten **BT 10 1 ff.**

- Beschwerdemanagement **BT 12 221 ff.**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 241**
- Marketingmitteilungen **BT 3 147**
- Maßnahmenverzeichnis **BT 10 4, 105 ff.**
- MiFID II **BT 10 1**
- Organisationspflichten **AT 8 1**
- Qualitätsverbesserung **BT 10 110 f.**
- Verwendungsverzeichnis **BT 10 45 ff.**
s.a. dort

– Zuwendungsverzeichnis **BT 10 2, 18 ff.**

Ausfallrisiko **BT 7 216**

Ausführung der Kundenorder **BT 4 70**

Ausführungsgeschäft

- Geeignetheitsprüfung **BT 7 100, 101**
- komplexe Finanzinstrumente **BT 13 7**

Ausführungsgrundsätze

- Anbindungskosten **BT 4 51**
- Auswahl-Policy **BT 4 65, 69**
- Bewertungsverfahren **BT 4 46 ff., 50**
- Clearing **BT 4 51**
- Execution Policy **BT 4 40**
- geeignete Gegenparteien **BT 4 35**

- Geschäftsstrategie **BT 4 49**
- Inhalt **BT 4 40 ff.**
- jährlich Überprüfung **BT 4 46**
- Modifizierung **BT 4 47**
- Ordergröße **BT 4 50**
- Privatkunden **BT 4 37 ff.**
- professionelle Kunden **BT 4 36**
- Settlement **BT 4 51**
- Stichproben **BT 4 48**
- wesentliche Veränderung **BT 4 58 ff.**
- Ausführungsgrundsätze Dritter BT 4 76 ff.**
- Ausführungsplätze**
 - Ausführungsqualität **BT 4 33**
 - Ausführungsergebnisse **BT 4 30**
 - Ausübungsmerkmale **BT 4 27, 32**
 - Auswahl **BT 4 32**
 - Best Execution Policy **BT 4 45**
 - Bestmögliche Ausführung **BT 4 6, 83**
 - Einwilligung **BT 4 28**
 - Korrespondenzbanken **BT 4 29**
 - Scoringmodell **BT 4 31**
- Auskunftseinholung BT 1 40**
- Auskunftsrechte BT 1 842 ff.**
- Auskunftsrechte des Aufsichtsorgans BT 1 35a ff.**
 - Aufsichtsorgane **BT 1 38**
 - Auskunftseinholung **BT 1 40**
 - Einbeziehung der Geschäftsleitung **BT 1 42 ff.**
 - Prüfungsausschuss **BT 1 41**
 - Verweigerung der Geschäftsleitung **BT 1 45**
- Auslagerung der Compliance-Funktion AT 9 27 ff. s.a. Outsourcing**
 - Aufsichtsrecht **BT 1 1212 ff., 1268**
 - Auslagerung **BT 1 1200 f.**
 - Ausstattung der Compliance-Funktion **BT 1 1229 ff.**
 - Beendigung **BT 1 1261 ff.**
 - Begriff **BT 1 1200 f.**
 - Compliance-Beauftragte **BT 1 1223 ff.**
 - Compliance-Funktion **BT 1 1078 s.a. dort**
 - Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 1284**
 - einheitliche Compliance-Organisation **BT 1 1242 ff.**
 - Einsparpotential **BT 1 1209**
 - First-Level-Kontrollen **BT 1 1244**
 - fortlaufende Leistungserbringung **BT 1 1286 ff.**
 - Fragmentierung **BT 1 1250**
 - Geschäftsleitung **BT 1 1294**
 - Gestaltungsspielraum **BT 1 1089 ff.**
 - Informationszugang **BT 1 1279**
 - Interessenkonflikte **BT 1 1211**
 - IT-Systeme **BT 1 1281**
 - kleinere Unternehmen **BT 1 1206 ff.**
 - MaComp **BT 1 1285**
 - MaRisk **BT 1 1201**
 - Mittel **BT 1 1277**
 - Nicht-EU Länder **BT 1 1259 f.**
 - Organisation **BT 1 1276**
 - Prüfungspflichten **BT 1 1270 ff.**
 - Qualität der Compliance-Funktion **BT 1 1254**
 - Sachkunde **BT 1 1278**
 - Second-Level-Kontrollen **BT 1 1244**
 - Überwachung **BT 1 1289 ff.**
 - Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 1235 ff., 1255**
 - Verantwortung der Geschäftsleitung **BT 1 1221 f.**
 - Verantwortung für Dienstleister **BT 1 1273 ff.**
 - Verantwortungsverteilung **BT 1 1225**
 - Vorfeld der ~ **BT 1 1270 ff.**
 - Vor-Ort-Prüfungen **BT 1 1288**
 - Weisungsrecht **BT 1 1249**
 - Weiterverlagerungen **BT 1 1251**
 - Zusammenwirken **BT 1 1246**
 - Zweck **BT 1 1196 ff.**
- Auslagerungsunternehmen**
 - Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2 52 ff., 64**
 - überwachungsrelevante Person **BT 2 14**
- Auslagerungsvereinbarung**
 - BaFin **AT 9 53**
 - Outsourcing **AT 9 53**
 - überwachungsrelevante Person **BT 2 12**
- Auslagerungsvertrag AT 9 19, 39**
- Auslandsbezug BT 1 909**
- Auslegungshilfen Einl 4**
- Auslosung BT 1 318**
- außerbörsliche Auftragsausführung**
 - Bestmögliche Ausführung **BT 4 24**
 - Einwilligung **BT 4 28**
- Ausstattung der Compliance-Funktion BT 1 777 ff.**
 - angemessene ~ **BT 1 778**
 - Anpassungen **BT 1 803 f.**
 - Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1229 ff.**
 - geringere Risiken **BT 1 807 f.**
 - Geschäftsleitung **BT 1 805**
 - IT-Systeme **BT 1 787**
 - Kürzungen **BT 1 808**
 - Personalschlüssel **BT 1 781**
 - personelle ~ **BT 1 780 ff., 783**
 - Proportionalitätsgrundsatz **BT 1 786**
 - sachliche ~ **BT 1 784**

- Überwachung **BT 1 805**
- wesentliche Erweiterungen **BT 1 802 f.**

Ausstiegskosten BT 13 113 ff.

Ausübungsermessen BT 4 27

- Ausführungsplätze **BT 4 27, 32**
- Ausführungsergebnisse **BT 4 30**
- Diskriminierungsfreiheit **BT 4 34**

Auswahl der Filialen BT 1 313 ff.

- Auslösung **BT 1 318**
- Auswahlkriterien **BT 1 315 ff.**
- Churningkontrollen **BT 1 322**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 323**
- Compliance-Funktion **BT 1 313**
- Entscheidung **BT 1 324 f.**
- Nachvollziehbarkeit **BT 1 325**
- risikoorientierte ~ **BT 1 314 ff.**
- Umfang des Wertpapiergeschäftes **BT 1 316 f.**
- Vollkontrollen **BT 1 319**

Auswahl-Policy BT 4 62 ff.

- Anforderungen **BT 4 63**
- Ausführung der Kundenorder **BT 4 70**
- Ausführungsgrundsätze **BT 4 65, 69**
- Bestmögliche Ausführung **BT 4 7**
- Compliance-Funktion **BT 4 68**
- Fremd-Policy **BT 4 64, 74**
- Kundeninformationspflichten **BT 4 66 f.**
- Überprüfungspflicht **BT 4 65**

Auswertung von Berichten BT 1 336

Back-Testing BT 4 55 ff.

Bad Practice Einl 31

BaFin

- Arbeitsanweisungen **BT 1 149**
- aufsichtsrechtliche Maßnahmen **AT 1 8**
- Auslagerungsvereinbarung **AT 9 53**
- Beschwerdebericht **BT 12 285 ff.**
- Beschwerdemanagement **Vor BT 12 25 ff.**
- Compliance **Vor BT 1 69 ff.**
- Compliance-Bericht **BT 1 450, 491**
- Compliance-relevante Aufsichtsbefugnisse **AT 2 19**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 716, 718**
- Eingriffe in Geschäftstätigkeit **AT 2 21**
- Eingriffsnormen **AT 2 20 f.**
- Ermächtigungen des KWG **AT 2 20**
- fortlaufender Dialog **AT 1 26**
- Geeignetheitserklärung **BT 6 7**
- IOSCO **AT 2 36**
- Kooperationsvereinbarung **AT 9 53 ff.**
- MaComp **Einl 4**
- Outsourcing **AT 9 52**
- präventive Aufsicht **AT 2 21**
- Product Governance **BT 1 606**
- Prospekt **AT 2 20**

- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandels **AT 2 24**

- Schulungen **BT 1 667**

- Staffelp Provisionen **BT 9 14**

- Übernahme von Wertpapieren **AT 2 20**

BaFin-Verwaltungsvorschriften BT 1 898

Bagatellgrenzen BT 12 84 ff.

bail-in-fähige Schuldtitel BT 13 80 ff.

bail-in-Fähigkeit BT 15 44 ff.

Bankaufsichtsrecht AT 9 10 ff., 38

Baseler Ausschuss AT 2 5

Basisinformationsblätter BT 3 18

Bedarfsanalysen BT 1 665

Befugnisse der Compliance-Beauftragten BT 1 848 ff.

- Aufsichtsorgan **BT 1 858**
- externe Prüfungsberichte **BT 1 856**
- Geschäftsleitung **BT 1 862**
- Informationen zur Aufgabenerfüllung **BT 1 853 f.**
- Informationsquellen **BT 1 855 ff.**
- Sitzungen der Geschäftsleitung **BT 1 862**
- Sitzungen des Aufsichtsorgans **BT 1 863**
- Sitzungsteilnahmeverweigerung **BT 1 866 ff.**
- vertrauliche Informationen **BT 1 851 f.**

Befugnisse der Compliance-Mitarbeiter BT 1 814 ff.

- aktive Informationsverschaffung **BT 1 833 ff.**
- Anordnungscompetenz **BT 1 818 ff.**
- Auskunftsrechte **BT 1 842 ff.**
- Befugnisse der Compliance-Beauftragten **BT 1 848 ff.**
- eigene Initiative **BT 1 847**
- Eilfälle **BT 1 821**
- Einsichtsrechte **BT 1 842 ff.**
- Fähigkeiten **BT 1 877**
- freiwillige Befugniseinräumung **BT 1 826**
- Informationserlangung **BT 1 828 ff.**
- Informationsverweigerung **BT 1 822 ff.**
- Interventionsrechte **BT 1 825**
- Maßnahmenkompetenz **BT 1 815**
- passive Informationsverschaffung **BT 1 836 ff.**
- Sachkunde der Compliance-Mitarbeiter **BT 1 876**
- Sozialkompetenz **BT 1 877**
- Unterstützung durch Geschäftsleitung **BT 1 874 f.**
- Verweigerungsrecht **BT 1 845 f.**
- vorläufige Maßnahmen **BT 1 819**
- Weisungsrecht **BT 1 822**

- Zugangsrechte **BT 1 842 ff.**
- Zugriffsmöglichkeiten **BT 1 814**
- Begleitschreiben AT 1 8**
- Beispiel-Exemplar BT 3 151**
- Beobachtung von Arbeitsabläufen**
- BT 1 338**
- Beobachtungsliste**
- compliance-relevante Informationen **BT 1 217**
- Organisationspflichten **AT 6 61**
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2 45**
- Beratungsaufgaben BT 1 626 ff.**
- Beispiele **BT 1 636 ff.**
- Beratung **BT 1 670**
- Beratungspflichten **BT 1 631**
- Erstellung Grundsätze/Verfahren **BT 1 641**
- ethische Aspekte **BT 1 635**
- externe Vorgaben **BT 1 673**
- Geschäftsleitung **BT 1 632**
- interne Vorgaben **BT 1 674**
- Mitarbeiterschulungen **BT 1 637**
- Prävention **BT 1 626 f.**
- Product Governance **BT 1 674**
- Rechtsfragen **BT 1 634**
- Rechtsgrundlage **BT 1 629 f.**
- Reputationsfragen **BT 1 635**
- Schulungen **BT 1 627, 637 ff. s.a. dort**
- Sicherstellung **BT 1 632**
- tägliche Betreuung **BT 1 640**
- Unterstützung **BT 1 672**
- Vertraulichkeitsbereiche **BT 1 643**
- Zur-Verfügung-Stehen **BT 1 675 f.**
- Beratungsprotokoll BT 7 17**
- Beratungsverbot BT 7 150 ff.**
- Beratungsvertreter BT 6 102 ff.**
- Berichterstattung**
- anlassbezogene ~ **BT 1 459 ff.**
- Beschwerdebericht **AT 6 49**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 49 f.**
- jährliche Berichte **BT 1 57, 97**
- Berichtspflichten BT 1 409 ff.**
- ad hoc ~ **BT 1 416**
- Ad-hoc-Bericht **BT 1 459 ff. s.a. dort**
- anlassbezogene ~ **BT 1 459 ff.**
- Aufsichtsorgan **BT 1 417, 474 ff.**
- Bewertung **BT 1 411**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 415**
- Compliance-Bericht **BT 1 419 ff. s.a. dort**
- Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 948**
- Geschäftsleitung **BT 1 409, 413 f.**
- jährliche ~ **BT 1 410**
- Leitungsorgan **BT 1 412 f.**
- Product Governance **BT 1 509 ff.**
- Rechtsgrundlagen **BT 1 412 ff.**
- Sparkassen **BT 1 624**
- Unternehmensverbund **BT 1 623 ff.**
- zusätzliche ~ **BT 1 462**
- Zweck **BT 1 411**
- Berichtszeitraum BT 1 435**
- Berufspraxis der Compliance-Beauftragten BT 11 78, 84 ff.**
- Beschwerde BT 12 74 ff.**
- Absehen von ~n **BT 12 107**
- Ausschluss von Themen **BT 12 83**
- Bagatelengrenzen **BT 12 84 ff.**
- Bezeichnung **BT 12 123 ff.**
- Compliance-Bericht **BT 1 558 ff.**
- elektronische ~ **BT 12 130**
- Empfehlungen **BT 12 112**
- Finanzinstrumente **BT 12 105**
- Form **BT 12 128 ff.**
- Kunden **BT 12 117 ff.**
- Kundenanliegen **BT 12 125**
- Kundenimpuls **BT 12 126**
- materielle Ansprüche **BT 12 79**
- Missverständnisse **BT 12 95**
- mündliche ~ **BT 12 131**
- Nachfragen **BT 12 93**
- Nicht-Beschwerden **BT 12 93**
- Product Governance **BT 1 601**
- Reklamation **BT 12 124**
- Schluss Antwort-Anwendungsbereich **BT 12 91 f.**
- SMS **BT 12 130**
- unberechtigte ~ **BT 12 81**
- Unmutsäußerung **BT 12 74**
- Vorwurf **BT 12 106, 111**
- Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistung **BT 12 99 ff.**
- Zweifelsfälle **BT 12 98**
- Beschwerdeabwicklung**
- Compliance-Bericht **BT 1 505**
- Überwachungsplan **BT 1 968**
- Beschwerdebericht AT 6 49; BT 12 285 ff.**
- alternative Streitbeilegung **BT 12 286**
- Bearbeitungsstand **BT 12 299 ff.**
- Beschwerdegründe **BT 12 309 ff.**
- Beschwerdeguppen **BT 12 311**
- Beschwerdezahlen **BT 12 295 ff.**
- Einreichungsform **BT 12 293**
- Gerichtsverfahren **BT 12 307**
- Gesamtzahl **BT 12 295 ff.**
- Inhalt **BT 12 294**
- jährlicher ~ **BT 12 290 ff.**
- Konsequenzen **BT 12 321 ff.**
- Kulanzzahlungen **BT 12 306**
- Kunden **BT 12 289**

- Maßnahmen **BT 12** 304 f.
- Schlichtungsverfahren **BT 12** 308
- Beschwerdeformulare BT 12** 152
- Beschwerdemanagement Vor BT 12** 2 ff.; **BT 12** 74 ff.
- Abhilfe **BT 12** 216
- alternative Streitbeilegung **Vor BT 12** 49; **BT 12** 259
- Arbeitsanweisungen **BT 12** 136
- Aufbewahrung **BT 12** 236 ff.
- Aufbewahrungsdauer **BT 12** 242
- Aufsichtsrecht **Vor BT 12** 23 ff.
- Aufzeichnungspflichten **BT 12** 221 ff.
- BaFin **Vor BT 12** 25 ff.
- Bearbeitungszeiten **BT 12** 143
- Beschwerde **BT 12** 74 ff. *s.a. dort*
- Beschwerdebericht **AT 6** 49; **BT 12** 285 ff. *s.a. dort*
- Beschwerdedefinition **BT 12** 139
- Beschwerdeformulare **BT 12** 152
- Beschwerdemanagementfunktion **BT 12** 189 ff.
- Beschwerdeuntersuchung **BT 12** 208 ff., 213
- Bestätigung durch Geschäftsleitung **BT 12** 176
- Beweismittel **BT 12** 263
- Compliance-Bericht **BT 1** 562 f., 575 ff.
- Compliance-Funktion **BT 1** 98, 375 ff.; **Vor BT 12** 35, 47; **BT 12** 201 ff.
- Compliance-Prüfung **BT 12** 243 ff.
- Compliance-Richtlinie **Vor BT 12** 31
- Datenbank **Vor BT 12** 38
- Depotbekanntmachung **Vor BT 12** 29
- Dokumentation **BT 12** 180 ff.
- EIOPA **Vor BT 12** 53
- elektronisches Meldesystem **AT 6** 47
- ESMA **Vor BT 12** 54 ff.
- Festigung der Kundenbindung **Vor BT 12** 14 ff.
- finanzielle Risiken **Vor BT 12** 10 ff.
- Geschäftsleitungssekretariat **BT 12** 198
- Grundsätze **BT 12** 133 ff., 139 ff., 144 ff.
- Informationen **BT 12** 166 ff., 170 ff.
- Interessenkonflikte **AT 6** 37; **BT 12** 218
- interne Verfahren **BT 12** 220 ff.
- interne Vorkahrungen **BT 12** 132 ff.
- interner Informationsfluss **BT 12** 186
- internes Beschwerderegister **BT 12** 228 ff.
- Kommunikation **BT 12** 264 ff.
- Kompetenzregelungen **BT 12** 141
- Konkurrenzfähigkeit **Vor BT 12** 20
- Konsultation MaComp **Vor BT 12** 64 ff.
- Konsultation Rundschreiben **Vor BT 12** 57 ff.
- kostenlose Beschwerdeeinreichung **BT 12** 262
- Kunden **BT 12** 117 ff.
- Kundenbindung **Vor BT 12** 14 ff.
- Leitlinien **AT 2** 65; **Vor BT 12** 53 ff.
- MaComp **Vor BT 12** 34 ff.
- MiFID I **Vor BT 12** 32
- Mindestinhalt der Angaben **BT 12** 256
- Mittel **BT 12** 145 ff.
- neutrale Stelle **BT 12** 153, 194
- Organisationsanweisungen **BT 12** 136
- Organisationseinheiten **BT 12** 191, 196
- Organisationspflichten **AT 6** 44 ff.
- personelle Ressourcen **BT 12** 146 ff.
- Prozessabläufe **BT 12** 141
- Prüfungspflicht **BT 12** 67 ff.
- Qualitätssicherung **Vor BT 12** 18; **BT 12** 197
- Rechtsabteilung **BT 12** 200
- Risikomanagement **BT 12** 252
- Rundschreiben **Vor BT 12** 57 ff.
- sachliche Ressourcen **BT 12** 149 ff.
- Schwachstellen des Unternehmens **Vor BT 12** 6 ff.
- Sprache **Vor BT 12** 48
- Stellungnahme **BT 12** 272 ff.
- Stellungnahmeform **BT 12** 276 ff.
- Strategien **Vor BT 12** 45
- Transparenz **BT 12** 154 ff.
- Überwachungshandlungen **BT 1** 281
- Unverzüglichkeit **BT 12** 158 ff.
- Unvoreingenommenheit **BT 12** 194, 212
- Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung **BT 12** 178
- Verfahren **Vor BT 12** 45 f.; **BT 12** 133 ff., 139 ff., 144 ff.
- Verlustvermeidung **Vor BT 12** 21
- Veröffentlichungspflicht **BT 12** 253 ff.
- verwaltungsrechtliche Maßnahmen **Vor BT 12** 25 ff.
- Vorgaben **AT 6** 45
- Vorstandsmitglieder **BT 12** 199
- Weiterleitung von Beschwerden **BT 12** 142
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **BT 12** 122
- zentrale Beschwerdestelle **AT 6** 48
- zivilrechtliche Konsequenzen **Vor BT 12** 12
- Zugänglichkeit **BT 12** 255
- Zur-Verfügung-Stellung **BT 12** 261
- Zweck **Vor BT 12** 5
- Beschwerderegister BT 12** 228 ff.
- Beschwerdeuntersuchung BT 12** 208 ff.
- Best Execution BT 4** 5

Best Execution Grundsätze BT 4 1

Best Execution Policy BT 4 8, 40 ff.

- Ausführungsplätze **BT 4 45**
- Clusterbildung **BT 4 44**
- Erstellung **BT 4 41 f.**
- Gewichtung der Kriterien **BT 4 43**
- vergleichbare Finanzinstrumente **BT 4 44**

best practice

- Einbindung in Prozesse **BT 1 732**
- Empfehlungen **AT 1 33**
- MaComp **Einl 30**
- Outsourcing **AT 9 51**
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11 28 f.**

Bestmögliche Ausführung

- Abschlussvermittlung **BT 4 15**
- AGB **BT 4 10**
- Ausführungsgrundsätze **BT 4 37 ff. s.a. dort**
- Ausführungsgrundsätze Dritter **BT 4 73**
- Ausführungsplätze **BT 4 6, 83**
- Ausführungsqualität **BT 4 3**
- außerbörsliche Auftragsausführung **BT 4 24**
- Ausübungsermessen **BT 4 27**
- Auswahl-Policy **BT 4 7, 62 ff. s.a. dort**
- Back-Testing **BT 4 55 ff.**
- Begriff **BT 4 5**
- Best Execution **BT 4 5**
- Best Execution Grundsätze **BT 4 1**
- Best Execution Policy **BT 4 8, 40 ff. s.a. dort**
- Compliance-Funktion **BT 4 8**
- Depotbank **BT 4 18**
- Eigenhandel für Kunden **BT 4 15**
- Entscheidungsgrundlagen **BT 4 85**
- Ermessen **BT 4 2**
- Finanzinstrumente **BT 4 16**
- Finanzkommissionsgeschäft **BT 4 15**
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz **BT 4 5**
- Finanzportfolioverwaltung **BT 4 21 ff.**
- Fremd-Policy **BT 4 74**
- geeignete Gegenparteien **BT 4 35**
- Gesamtentgelt **BT 4 39**
- Handelsplätze **BT 4 22**
- Interessenkonfliktmanagement **BT 4 23**
- Investmentvermögensanteile **BT 4 18 ff.**
- Kapitalverwaltungsgesellschaft **BT 4 19**
- Kundengruppen **BT 4 4**
- Marketinginstrument **BT 4 17**
- MIFID II **BT 4 81 ff.**
- Ordersplittung **BT 4 38**
- OTC-Geschäfte **BT 4 17**
- Privatkunden **BT 4 37 ff.**

- professionelle Kunden **BT 4 36**
- Qualitätsbericht **BT 4 71**
- Schutzgesetze **BT 4 25 f.**
- Veröffentlichungspflichten **BT 4 71**
- Warnung **BT 4 12**
- Weisung des Kunden **BT 4 11 ff.**
- Zustimmung **BT 4 9**

Beweismittel BT 12 263

Bewertung der Zielmärkte AT 2 62

Bezugszeitraum BT 3 85

Bilanzsumme BT 1 756

Budget der Compliance-Funktion

- Aufsichtsorgan **BT 1 798**
- ausreichende Mittel **BT 1 812**
- Ausstattung der Compliance-Funktion **BT 1 813**
- Betrauung mit anderen Aufgaben **BT 1 810 f.**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 795**
- Konzern **BT 1 796**
- Kürzungen **BT 1 797**
- Ressourcenverteilung **BT 1 809**
- Sachmittelzuweisung **BT 1 792**
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 789**
- zahlenmäßige Vorgaben **BT 1 794**
- Zuweisung **BT 1 790**

Bündelung BT 14 17 f.

Chance-Risiko-Profil BT 7 222

Chinese Walls AT 6 55 f.

- compliance-relevante Informationen **BT 1 209**

Churningkontrollen BT 1 322

Clearing BT 4 51

Clusterbildung BT 4 44

Cold Calling BT 3 128

Compliance Vor BT 1 1 ff.

- Anlegerschutz **Vor BT 1 24**
- aufsichtsrechtliche Maßnahmen **Vor BT 1 18 ff.**
- BaFin **Vor BT 1 69 ff.**
- Begriff **Vor BT 1 4 ff.**
- bußgeldrechtliche Maßnahmen **Vor BT 1 21 f.**
- Compliance-Kultur **BT 1 75 ff. s.a. dort**
- Compliance-Richtlinie **Vor BT 1 37**
- enger Compliance-Begriff **Vor BT 1 9 ff.**
- ESMA-Leitlinien **Vor BT 1 45 ff., 49 ff.**
- finanzielle Folgen **Vor BT 1 15**
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz **Vor BT 1 38**
- Historie **Vor BT 1 32 ff.**
- Insiderverstöße **Vor BT 1 29**
- Integrität der Wertpapiermärkte **Vor BT 1 26**

- interne Kontrollsysteme **Vor BT 1** 61
- jährliche Prüfung **Vor BT 1** 73 f.
- kleinere Institute **Vor BT 1** 54
- Kontrolleinrichtungen **Vor BT 1** 34
- Korruptionsbekämpfung **Vor BT 1** 8
- Kosten **Vor BT 1** 27 ff.
- Lehman-Zertifikate **Vor BT 1** 14
- Leitlinien **Vor BT 1** 45 ff., 49 ff.
- MaComp **Vor BT 1** 13 ff.
- MaRisk-Compliance **Vor BT 1** 64 ff.
- Marktstandard **Vor BT 1** 57
- Messbarkeit **Vor BT 1** 28
- MiFID II **Vor BT 1** 39
- Mitarbeiterschutz **Vor BT 1** 25
- mittelbare Regelung **Vor BT 1** 13
- Notwendigkeit **Vor BT 1** 27
- Nutzen **Vor BT 1** 27
- Öffnungsklauseln **Vor BT 1** 56
- Organisationspflichten **Vor BT 1** 67
- Outsourcing **Vor BT 1** 48
- Privatbankenbereich **Vor BT 1** 33
- Proportionalitätsgrundsatz **Vor BT 1** 55
- Reputation **Vor BT 1** 16
- Reputationsschäden **Vor BT 1** 14
- Reputationsverluste **Vor BT 1** 17
- Risikomanagement **Vor BT 1** 7
- Schadensersatzansprüche **Vor BT 1** 23
- Sonderprüfungen **Vor BT 1** 19
- Stellung **Vor BT 1** 41
- Überdehnung **Vor BT 1** 53
- verwaltungsrechtliche Maßnahmen **Vor BT 1** 19
- weiter Compliance-Begriff **Vor BT 1** 5 ff.
- Wertpapier-Compliance **Vor BT 1** 9 ff.
- Wertpapierhandelsgesetz **Vor BT 1** 35
- Ziele **Vor BT 1** 12 ff.
- Zusammenarbeit **Vor BT 1** 62
- Compliance-Beauftragte BT 1** 28 f., 46 ff.
- Abberufung **BT 1** 929
- Abgrenzung der Verantwortungsbereiche **BT 1** 60 ff.
- Abhängigkeit der Qualifizierung **BT 11** 79 f.
- Aufgaben **BT 11** 68 ff.
- Aufsichtsrecht **BT 11** 70
- Auskunftsrechte des Aufsichtsorgans **BT 1** 36
- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1** 1223 ff.
- Auswahl der Filialen **BT 1** 324
- Beauftragte § 81 WpHG **BT 1** 1192 ff.
- Befugnisse der Compliance-Beauftragten **BT 1** 848 ff.
- Begriff **BT 1** 51
- bereichsüberschreitende Informationen **BT 1** 223
- Berichtspflichten **BT 1** 415
- Berufspraxis **BT 11** 78, 84 ff.
- Budget der Compliance-Funktion **BT 1** 795
- Compliance-Bericht **BT 1** 424 f., 488
- Compliance-Berichterstattung **BT 1** 415
- Compliance-Officer **BT 1** 52
- Delegation **BT 1** 58
- Entlassung **BT 1** 64 f.
- Ernennung **BT 1** 53 ff., 64 f.
- Ernennungsdauer **BT 1** 1158 ff.
- erweiterte Kenntnisse **BT 11** 82
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung **BT 1** 59
- Geschäftsleitung **BT 1** 49, 64, 1223 ff.
- hierarchische Ebene **BT 1** 73, 1163 ff.
- Interessenkonfliktmanagement **BT 1** 185 ff. *s.a. dort*
- jährliche Berichte **BT 1** 57
- Kündigungsfrist **BT 1** 1160 ff.
- längere Abwesenheit **BT 1** 928 ff.
- Leiter der Vertriebsbereiche **BT 1** 1170
- Leitlinien **BT 11** 70
- Leitungsorgan **BT 1** 47
- Mahnrechte **BT 1** 827
- Maßnahmenkompetenz **BT 1** 815
- mehrere ~ **BT 1** 55
- Neubesetzung **BT 1** 930 ff.
- Praxiserfahrung **BT 11** 75
- Praxisfertigkeiten **BT 11** 72 ff.
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 41 f., 67 ff.
- rechtliche Grundlagen **BT 1** 47 ff.
- Sachkunde **BT 1** 878; **BT 11** 68
- Sachkunde, spezielle **BT 11** 71
- schriftliche Berichte **BT 1** 49 f.
- Standing **BT 1** 66 ff.
- Stellung **BT 1** 66 ff.
- Strafbarkeitsrisiken **BT 1** 110 ff.
- Verantwortung **BT 1** 56 ff.
- Verantwortungsverteilung **BT 1** 1225
- Vertreter des ~n **BT 1** 921 ff. *s.a. dort*
- vorläufige Maßnahmen **BT 1** 819
- Vorschriften **BT 11** 70
- Zusatzaufgaben **BT 11** 81 ff.
- Compliance-Bericht**
- Abweichungen der Geschäftsleitung **BT 1** 580
- Ad-hoc-Bericht **BT 1** 459 ff. *s.a. dort*
- allgemeine Informationen **BT 1** 513 ff.
- Änderungen **BT 1** 538
- Änderungen der Geschäftsleitung **BT 1** 493 ff.
- Arbeitsanweisungen **BT 1** 420, 540

- Aufsichtsorgan **BT 1 474 ff.**
- BaFin **BT 1 450, 491**
- Berichtslinie der Compliance-Mitarbeiter **BT 1 518**
- Berichtszeitraum **BT 1 435**
- Beschreibung des Kontrollwesens **BT 1 440, 444 ff.**
- Beschwerdeabwicklung **BT 1 505**
- Beschwerdebearbeitung **BT 1 578**
- Beschwerdemanagement **BT 1 562 f., 575 ff.**
- Beschwerden **BT 1 558 ff.**
- Bewertungen **BT 1 446**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 424 f., 488**
- Diskrepanzen **BT 1 449 f.**
- Dokumentation **BT 1 438**
- Dokumentation der Änderungen **BT 1 499 f.**
- durchgeführte Maßnahmen **BT 1 443**
- Ersteller **BT 1 456 ff.**
- Erstellung **BT 1 451 ff.**
- Erstellungszeitpunkt **BT 1 455**
- externe Prüfungen **BT 1 554**
- Feststellungen **BT 1 552 ff.**
- Finanzinstrumente **BT 1 608 ff.**
- First-Level-Kontrollen **BT 1 440**
- geplante Prüfungen **BT 1 550**
- Geschäftsbereiche **BT 1 503**
- Geschäftsleitung **BT 1 418 f.**
- Grundsätze **BT 1 523 ff.**
- Häufigkeit der Erstellung **BT 1 453 f.**
- identifizierte Risiken **BT 1 442**
- identische ~e **BT 1 483**
- Inhalt **BT 1 439 ff., 512 ff.**
- interne Prüfungen **BT 1 554**
- Interne Revision **BT 1 457**
- jährlicher ~ **BT 1 432, 454**
- konzipierte Finanzinstrumente **BT 1 609**
- Maßnahmen **BT 1 540**
- Maßnahmen der Compliance-Funktion **BT 1 565 ff.**
- Mindestanforderungen **BT 1 512 ff.**
- mündliche Ergänzung **BT 1 428**
- mündlicher Vortrag **BT 1 489 f.**
- Organisationsanweisungen **BT 1 540**
- organisatorische Aufstellung **BT 1 516**
- Personalausstattung **BT 1 520**
- Product Governance **BT 1 507 ff., 582 ff. s.a. dort**
- Produktfreigabeverfahren **BT 1 615**
- Projektgruppen **BT 1 540**
- Proportionalitätsgrundsatz **BT 1 508**
- Prüfungen der Compliance-Funktion **BT 1 548**
- Prüfungen von Akten **BT 1 549**
- Qualifikation von Mitarbeitern **BT 1 517**
- regelmäßige Übermittlung **BT 1 431 ff.**
- Risikobeschreibung **BT 1 527**
- Risikomanagement **BT 1 566 ff.**
- Sachausstattung **BT 1 520**
- Sachkunde von Mitarbeitern **BT 1 517, 528**
- Sachverhalte mit Compliance-Relevanz **BT 1 531 ff.**
- schriftliche Übermittlung **BT 1 426 ff.**
- schriftlicher ~ **BT 1 452**
- Schriftwechsel mit Aufsichtsbehörden **BT 1 536 f.**
- Struktur der Compliance-Funktion **BT 1 514**
- systematische Informationen **BT 1 613 ff.**
- Übermittler des Berichts **BT 1 421 ff.**
- Übermittlung **BT 1 429**
- Übermittlungszeitpunkt **BT 1 436 f.**
- Überwachungsaufgabe **BT 1 546**
- Überwachungshandlungen **BT 1 440**
- unterschiedliche ~e **BT 1 484 ff.**
- Verfahren **BT 1 523 ff.**
- Vertriebspartner der Konzepture **BT 1 617**
- Vertriebsstrategie **BT 1 611**
- Vorhaben **BT 1 539**
- Vor-Ort-Prüfungen **BT 1 549**
- Weisungsverbotsabweichungen **BT 1 534**
- Weiterleitung durch Geschäftsleitung **BT 1 479 ff.**
- Wertpapierbereich **BT 1 503**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **BT 1 419**
- Zielmärkte **BT 1 614, 619 ff.**
- zulässige Änderungen **BT 1 498**
- Zuverlässigkeit von Mitarbeitern **BT 1 528**
- Compliance-Funktion Vor BT 1 1 ff.;**
- BT 1 1 ff.**
- Allzuständigkeit **BT 1 25**
- Angemessenheit **BT 1 23**
- Angemessenheit organisatorischer Maßnahmen **AT 6 25**
- Anordnungscompetenz **BT 1 816, 818 ff.**
- Anwendungskonkurrenz **AT 7 20 ff.**
- Arbeitsanweisungen **BT 1 116**
- Aufgaben **BT 1 94 ff., 102 ff.**
- Aufgabenbereich **AT 6 20**
- Aufsichtsorgane **BT 1 38**
- Auskunftseinholung **BT 1 40**

- Auskunftsrechte des Aufsichtsorgans **BT 1** 35a ff. *s.a. dort*
- Auslagerung **BT 1** 1078
- Auslagerung der ~ **BT 1** 1196 ff. *s.a. dort*
- Ausstattung der ~ **BT 1** 19, 777 ff. *s.a. dort*
- Auswahl der Filialen **BT 1** 313
- Auswahl-Policy **BT 4** 68
- Befugnisse der Compliance-Mitarbeiter **BT 1** 814 ff. *s.a. dort*
- Begriff **BT 1** 8 ff.
- Beratung **BT 1** 96
- Beratungsaufgaben **BT 1** 626 ff. *s.a. dort*
- Beratungsfunktion **AT 6** 7
- Berichterstattung **BT 1** 97
- Berichtspflichten **BT 1** 409 ff. *s.a. dort*
- Beschwerdemanagement **BT 1** 98;
Vor BT 12 35, 47; **BT 12** 201 ff., 243 ff.
- Beschwerdemanagementfunktion **BT 1** 375 ff.
- Bestmögliche Ausführung **BT 4** 8
- Bewertung **BT 1** 95
- Budget der ~ **BT 1** 788 ff.
- Compliance **Vor BT 1** 1 ff.
- Compliance-Beauftragte **BT 1** 28 f., 46 ff. *s.a. dort*
- Dauerhaftigkeit **AT 6** 17; **BT 1** 21
- Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 914 ff. *s.a. dort*
- Eilfälle **BT 1** 821
- Einbindung in Prozesse **BT 1** 628, 677 ff.
- Einhaltung des WpHG **BT 1** 106 ff.
- einheitliches Compliance-System **AT 7** 23 ff. *s.a. dort*
- Einrichtung **BT 1** 18
- Eskalationsrecht **BT 1** 817
- fachliche Qualifikation **AT 6** 19
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz **Vor BT 1** 38
- freiwillige Befugniseinräumung **BT 1** 826
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 46
- gelistete Finanzinstrumente **AT 6** 29
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung **AT 4** 1, 3 f.
- Geschäftsleitung **BT 1** 16, 26 f., 30 f., 32
- Geschäftsleitungsmitglied **BT 1** 33 ff.
- gesetzliche Festlegung **AT 6** 3
- gesetzliche Grundlagen **BT 1** 1
- Gleichordnungskonzern **AT 7** 38 ff.
- Grundelemente **BT 1** 21 ff.
- Head of Compliance **AT 4** 6
- Informationsverweigerung **BT 1** 822 ff.
- Insiderinformation **AT 6** 29
- Insiderprävention **BT 1** 108
- Instrument der Geschäftsleitung **BT 1** 32
- Interessenkonflikte **AT 6** 30, 32
- Interessenkonfliktmanagement **BT 1** 181 *s.a. dort*
- Interne Revision **BT 1** 327 ff., 389 ff., 394 f.
- Interventionsrechte **BT 1** 825
- jährliche Berichte **BT 1** 97
- Kontrolle **BT 1** 99
- Kundenbeschwerden **AT 6** 11
- kundennahe Bereiche **AT 6** 31
- Kursmanipulationen **BT 1** 108
- MaComp **Einl 14**; **BT 1** 13 ff.
- Marktpreismanipulationen **BT 1** 108
- Maßnahmenkompetenz **BT 1** 815
- MiFID II **AT 6** 5
- Mitarbeiter mit Kundenkontakt **AT 6** 31
- Mitarbeitergeschäfte **BT 2** 1
- Mittel **AT 6** 15
- Monitoring **BT 1** 116
- obligatorische ~ **BT 1** 17
- Öffnungsklauseln **AT 3** 39 ff.
- ordnungsgemäße ~ **AT 6** 8
- Organisationsanweisungen **BT 1** 116
- Organisationspflichten **AT 6** 1
- organisatorische Anforderungen **BT 1** 738 ff.
- Outsourcing **AT 9** 15, 18, 59; **BT 1** 1196 ff.
- Prävention **BT 1** 99
- präventiv Tätigkeit **AT 6** 23
- pre-clearance **BT 1** 101
- Product Governance **BT 1** 364, 605
- Proportionalitätsgrundsatz **AT 6** 13; **AT 7** 41; **BT 1** 4 ff.
- Prüfungsausschuss **BT 1** 41
- Prüfungslücken **BT 1** 116
- Rechtsgrundlage **BT 1** 11 f.
- Risikoanalyse **AT 6** 6; **BT 1** 227 ff. *s.a. dort*
- Risk Avider **AT 4** 6
- Sachkunde der Compliance-Mitarbeiter **BT 1** 878 ff. *s.a. dort*
- Schulungen **BT 1** 649 ff. *s.a. dort*
- Schulungstätigkeit **AT 6** 22
- Stellung **BT 1** 7 ff., 46 ff.
- Strafbarkeitsrisiken **BT 1** 110 ff.
- Subordinationskonzern **AT 7** 39
- Überwachung **BT 1** 95
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2** 1 ff. *s.a. dort*
- Überwachungsaufgaben **BT 1** 116 ff. *s.a. dort*
- Überwachungsfunktion **AT 6** 24

- Überwachungshandlungen **BT 1** 277 ff.
s.a. dort
- Überwachungsplan **AT 6** 9 f.
- Unabhängigkeit der ~ **AT 6** 18; **BT 1** 21
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1010 ff. *s.a. dort*
- Unternehmensverbund **BT 1** 1003 ff.
- Unterstützung **BT 1** 96
- Verfahren **AT 6** 16
- Vergütung **BT 1** 1174 ff. *s.a. dort*
- Vergütungssysteme **BT 8** 31
- verschränkte Auslegung **AT 7** 36
- Vorabgenehmigung **BT 1** 101
- Vorgänge im Unternehmen **AT 6** 19
- Weisungsrecht **BT 1** 822
- Weiterbildung **AT 6** 19
- Wertpapier-Compliance-Funktion **AT 7** 17 ff.
- Wirksamkeit **BT 1** 21
- Wirksamkeit der ~ **BT 1** 742 ff. *s.a. dort*
- Wirksamkeit der Strategien/Verfahren **AT 6** 6
- Wirksamkeit organisatorischer Maßnahmen **AT 6** 25
- Zusammenarbeit **BT 1** 1009
- Zuständigkeit **BT 1** 16
- Compliance-Kultur BT 1** 75 ff.
- aggressive Zielvorgaben **BT 1** 83
- Angemessenheit **BT 1** 95
- Anlegerschutz **BT 1** 91
- Bestärken **BT 1** 84
- ethische Aspekte **BT 1** 89
- ethische Maßstäbe **BT 1** 77
- Fördern **BT 1** 84
- freiwillige Richtlinien **BT 1** 87
- Führungskräfte **BT 1** 82
- Hinweisgebersystem **BT 1** 90
- konkrete Maßnahmen **BT 1** 88
- moralische Standards **BT 1** 76
- Rahmenbedingungen **BT 1** 86 ff.
- Tone at the Top **BT 1** 80
- unternehmensweite ~ **BT 1** 79
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **BT 1** 80 ff.
- Compliance-Officer BT 1** 52
- Compliance-Recht AT 2** 27
- compliance-relevante Informationen BT 1** 193 ff., 196 ff.
- allgemeine Maßnahmen **BT 1** 202
- Begriff **BT 1** 196
- Beobachtungsliste **BT 1** 217
- bereichsüberschreitende ~ **BT 1** 221 ff.
- Chinese Walls **BT 1** 209
- ex post-Kontrollen **BT 1** 224
- Front Running **BT 1** 199
- Gefährdungslage **BT 1** 200
- Geschäftsleitung **BT 1** 206
- Insiderinformationen **BT 1** 198
- Kundenaufträge **BT 1** 199
- need-to-know-Prinzip **BT 1** 221
- organisatorische Vorkehrungen **BT 1** 200 ff.
- Risikoanalyse **BT 1** 235 ff.
- Sperrliste **BT 1** 219
- Überwachungsinstrumente **BT 1** 217 ff.
- Vertraulichkeitsbereiche **BT 1** 208 ff. *s.a. dort*
- Vorschläge **BT 1** 205
- Zugriffsberechtigungen **BT 1** 214
- Zutrittsbeschränkungen **BT 1** 214
- Compliance-Richtlinie Vor BT 1** 37
- Beschwerdemanagement **Vor BT 12** 31
- Compliance-Risiken BT 1** 150 ff.
- Prioritäten **BT 1** 275
- Risikoprofil **BT 1** 252
- Comply or Explain-Prinzip Einl 19;**
AT 1 31
- Leitlinien **AT 2** 55
- Conflict-policy BT 1** 163, 188
- Contingent Convertible Bonds BT 13**
38
- Controlling BT 1** 1063 ff.
- Cross-selling AT 2** 72
- CRR-Kreditinstitute AT 7** 13
- Darstellung von Vorteilen/Risiken BT 3** 64 ff.
- Eindeutigkeit **BT 3** 64, 69
- Einzelfälle **BT 3** 80 ff.
- Gegenüberstellung **BT 3** 65
- Gleichzeitigkeit **BT 3** 77
- Hervorhebung **BT 3** 67, 72
- Hinweis auf Risiken **BT 3** 68
- Informationsmedium **BT 3** 78
- Irreführung **BT 3** 75
- Redlichkeit **BT 3** 64, 69
- unwichtige Aussagen **BT 3** 74
- Datenschutz BT 1** 1109
- Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion AT 6** 17; **BT 1** 21, 914 ff.
- anlassbezogene Compliance-Tätigkeit **BT 1** 919
- Arbeitsanweisungen **BT 1** 938 ff.
- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1** 1284
- Berichtspflichten **BT 1** 948
- Kompetenzen **BT 1** 944 f.
- Organisationsanweisungen **BT 1** 938 ff.
- Rechtsgrundlage **BT 1** 917 ff.
- Risikoanalyse **BT 1** 950
- Überwachungsplan **BT 1** 946, 954 ff.
s.a. dort

Dauerschuldverschreibungen BT 13 50 Delegation

- Compliance-Beauftragte BT 1 58
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung AT 4 6

Delegierte Richtlinie AT 2 43

Delegierte Verordnung AT 2 45 ff.

- Fachkenntnisse BT 1 896
- Interessenkonflikte BT 1 170 ff.
- Outsourcing AT 9 45

Depotbank BT 4 18

Depotbekanntmachung Vor BT 12 29

Depotverwaltungsvertrag BT 14 24

Derivate, eingebettete AT 2 70

Diagramme BT 3 47

Direktor BT 2 8

Diskriminierungsfreiheit BT 4 34

Dokumentation

- Ad-hoc-Bericht BT 1 472
- Beschwerdemanagement BT 12 180 ff.
- Compliance-Bericht BT 1 438
- Geeignetheitsprüfung BT 7 47 f., 201, 242 ff., 246 ff.
- Marketingmitteilungen BT 3 145
- Risikoanalyse BT 1 246 f.
- Risikoprofil BT 1 276
- Überwachung persönlicher Geschäfte BT 2 55 f.
- Überwachungshandlungen BT 1 965
- Vergütungssysteme BT 8 47
- Zuverlässigkeit der Kundeninformationen BT 7 144
- Zuwendungen BT 10 17

Drittquellen BT 3 15 f.

Drittstaaten AT 9 4, 20 ff., 25, 48 ff.

EBA AT 2 51

Eigenhandel für Kunden BT 4 15

Eilfälle BT 1 821

Einbindung in Prozesse BT 1 628, 677 ff.

- Anzeigepflicht BT 1 721 ff.
- Arbeitsanweisungen BT 1 683
- Aufgabenkatalog BT 1 724 ff.
- Auflage neuer Finanzprodukte BT 1 699
- Aufsichtsbehörde BT 1 715
- BaFin BT 1 716, 718
- Beschwerdebearbeitung BT 1 736
- best practice BT 1 732
- Compliance-Relevanz der Mitarbeiter BT 1 725
- Einbindung BT 1 685 ff.
- Entwicklung interner Regelungswerke BT 1 681
- Entwicklungsphase BT 1 686
- Erschließung neuer Geschäftsfelder BT 1 695

– Erschließung neuer Handelsplätze BT 1 697

– Erschließung neuer Märkte BT 1 696

– ESMA BT 1 716

– Fallgruppen BT 1 724 ff.

– First-Level-Kontrollen BT 1 689

– frühzeitige ~ BT 1 677 ff.

– Geeignetheitsklärung BT 1 735

– Geschäftsbereiche BT 1 708 ff.

– Grundsätze BT 1 682

– Handelsüberwachungsstellen BT 1 720

– Interessenkonflikte BT 1 725

– Interventionsrechte BT 1 706

– Nichtbefolgung wesentlicher Empfehlungen BT 1 712

– Organisationsanweisungen BT 1 683

– organisatorische Änderungen BT 1 694

– Produktgenehmigungsprozesse BT 1 701 ff.

– Produktüberwachungsprozess BT 1 733

– Qualitätsstandards BT 1 737

– Sachkenntnis BT 1 693

– Schriftwechsel mit Aufsichtsbehörden BT 1 716 ff.

– Second-Level-Kontrollen BT 1 689

– strategische Entscheidungen BT 1 694

– Übergang der Verantwortung BT 1 689, 707

– Überwachung persönlicher Geschäfte BT 1 731

– Verantwortung der operativen Bereiche BT 1 689

– Verdachtsanzeigen BT 1 719

– Verfahren BT 1 682

– Vergütungsausschuss BT 1 728

– Vertraulichkeitsbereiche BT 1 730

– Vertriebsziele BT 1 726 ff., 729

– Weiterentwicklung BT 1 688

– Werbestrategien BT 1 700

– Ziel BT 1 690

– Zustimmungspflicht BT 1 687

– Zweck BT 1 678

Eindeutigkeit

– Darstellung von Vorteilen/Risiken BT 3 64, 69

– Informationserteilung BT 3 31

Eingriffe in Geschäftstätigkeit AT 2 21 einheitliches Compliance-System AT 7 23 ff.

– interne Kontrollsysteme AT 7 34

– MaRisk AT 7 29 ff.

– Pflichtenkatalog AT 7 35

– Praxis AT 7 25

– Proportionalitätsgrundsatz AT 7 32

Ein-Personen-Unternehmen BT 1 1077

Einsichtsrechte BT 1 842 ff.

Einsparpotential BT 1 1209

EIOPA

– Beschwerdemanagement **Vor BT 12 53**

– Leitlinien **AT 2 51**

elektronisches Meldesystem AT 6 47

Emissionstätigkeiten AT 6 42

Emittentenrisiko BT 3 35 ff.

Empfehlungen AT 1 32 ff.

– Beschwerde **BT 12 112**

– best practice **AT 1 33**

– MaComp **Einl 29**

– Zusammenarbeit **AT 5 11**

Empfehlungsverbot BT 7 150 ff.

Endkunden

– geeignete Gegenparteien **BT 5 84**

– professionelle Kunden **BT 5 83**

Entwicklungsphase BT 1 686

Erhebungsbogen

– Geeignetheitsprüfung **BT 7 45, 47, 49 ff., 52**

– Selbsteinschätzung **BT 7 140**

Ermächtigungsnormen AT 2 15 ff.

Ermessen BT 4 2

Erschließung neuer Geschäftsfelder

– Einbindung in Prozesse **BT 1 695**

– Risikoanalyse **BT 1 243**

Erschließung neuer Handelsplätze

BT 1 697

Erschließung neuer Märkte BT 1 696

Erstellungsdatum BT 3 62

Erwachsenenbildung BT 11 52

ESG-Kriterien BT 7 56

Eskalationsprozess BT 1 1032 ff.

Eskalationsrecht BT 1 817

ESMA

– Anlageberatung **AT 2 52**

– Beschwerdemanagement **Vor BT 12 54 ff.**

– Einbindung in Prozesse **BT 1 716**

– ESMA Geeignetheits-Leitlinien **AT 2 52, 87**

– Leitlinien **AT 2 51 ff.**

– MaComp **Einl 18**

– Product Governance **BT 5 5**

– Q&A **AT 2 87**

– Rechtsquellen **AT 2 3**

– Schulungen **BT 1 660, 667**

– Vermögensverwaltung **AT 2 52**

ESMA 35-43-349 AT 2 87

ESMA Geeignetheits-Leitlinien AT 2 52, 87

ESMA/2012/388 AT 2 77 ff.

– MiFID-Anforderungen **AT 2 78**

ESMA/2013/606 AT 2 81

– Anlegerschutz **AT 2 82**

ESMA/2015/1861 AT 2 72 ff.

– Anlegerschutz **AT 2 82**

ESMA/2015/1886 AT 2 57 ff.

– Anlageberaterkompetenzen **AT 2 58**

– Mindeststandards **AT 2 59**

ESMA35-43-620 AT 2 61

– Bewertung der Zielmärkte **AT 2 62**

– Frist **AT 2 63**

ESMA35-43-748 AT 2 84

– Anlegerschutz **AT 2 85**

– MiFID-Anforderungen **AT 2 84**

ESMA-Leitlinien Einl 19 s.a. Leitlinien

– Compliance **Vor BT 1 45 ff., 49 ff.**

ESMA-Regelungen BT 1 900

Ethik-Codes BT 1 146

ethische Aspekte BT 1 635

EU-Rechtsverordnung 2017/565/EU AT 2 45 ff.

EU-Richtlinie 2017/593/EU AT 2 43

– Anlegerschutz **AT 2 44**

europäische Richtlinie AT 2 54

europäische Verordnung AT 2 54

Europarecht Einl 16 f.

ex post-Kontrollen BT 1 224

Execution only-Geschäft BT 7 101

Explorationspflicht BT 7 13, 21, 65

express consent BT 4 28

externe Prüfungen

– Befugnisse der Compliance-Beauftragten

BT 1 856

– Compliance-Bericht **BT 1 554**

externe Wirtschaftsprüfer

Risikoprofil BT 1 271

Überwachungshandlungen BT 1 285

Fachkenntnisse BT 1 878, 882 ff.

– algorithmische Handelssysteme **BT 1 910**

– Anforderungskatalog **BT 1 889**

– Auslandsbezug **BT 1 909**

– BaFin-Organisation **BT 1 902 f.**

– BaFin-Verwaltungsvorschriften **BT 1 898**

– Compliance-Funktion **BT 1 905**

– Delegierte Verordnung **BT 1 896**

– Einarbeitungszeit **BT 1 886**

– ESMA-Regelungen **BT 1 900**

– europäische Rechtsverordnungen **BT 1 896**

– Finanzinstrumente **BT 1 908**

– interne Strukturen **BT 1 907**

– Leitlinien **BT 1 900**

– MaComp **BT 1 899**

– Marktmissbrauchsüberwachung **BT 1 894**

– MiFID II **BT 1 897**

– MiFIR **BT 1 896**

– Mindestanforderungen **BT 1 889 ff.**

Sachverzeichnis

magere Zahlen = Randnummern

- Prozesse zur Verstoßverhinderung **BT 1 904**
- Rechtsvorschriften **BT 1 892 ff.**
- Sachkunde der Compliance-Mitarbeiter **BT 1 878**
- Tiefe **BT 1 884**
- Vertriebsvorgaben **BT 1 906**
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1 743**
- Zeitpunkt **BT 1 886 ff.**

fachliche Qualifikation AT 6 19

Fähigkeiten BT 1 877

faktische Bindungswirkung Einl 6; AT 1 11

familiäre Bindung BT 2 20

Fernkommunikationsmittel BT 15 26

Fernschulung BT 1 648

Finanzanalysten BT 2 57 ff.

Finanzdienstleistungsinstitute AT 3 5

Finanzinstitutsaufsicht AT 2 20 f.

Finanzinstrumente BT 7 9 f.

- Beschwerde **BT 12 105**
- Bestmögliche Ausführung **BT 4 16**
- Compliance-Bericht **BT 1 608 ff.**
- Fachkenntnisse **BT 1 908**
- Geeignetheitserklärung **BT 6 1 ff. s.a. dort**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 1 ff. s.a. dort**
- Informationsblätter **BT 15 1 ff. s.a. dort**
- Informationserteilung **BT 3 12**
- komplexe ~ **BT 13 1 ff. s.a. dort**
- persönliche Geschäfte **BT 2 22**
- Product Governance **BT 1 582 ff. s.a. dort; BT 5 7 ff. s.a. dort**
- steuerliche Hinweise **BT 3 116 ff. s.a. dort**
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1 759**

Finanzkommissionsgeschäft BT 4 15

Finanzmarktrichtlinie BT 6 1

Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz

- Bestmögliche Ausführung **BT 4 5**
- Compliance **Vor BT 1 38**
- Compliance-Funktion **Vor BT 1 38**

Finanzportfolioverwalter BT 11 39

Finanzportfolioverwaltung BT 7 7

- Bestmögliche Ausführung **BT 4 21 ff.**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 214 ff.**
- komplexe Finanzinstrumente **BT 13 4**
- Outsourcing **AT 9 8 f.**
- Verwendungsverzeichnis **BT 10 82 ff.**
- Zielmarktbestimmung **BT 5 61**

First-Level-Kontrollen

- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1244**

- Compliance-Bericht **BT 1 440**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 689**
- Überwachungshandlungen **BT 1 285**

Formulierungshilfen BT 6 26, 48

Fremd-Policy

- Auswahl-Policy **BT 4 64, 74**
- Bestmögliche Ausführung **BT 4 74**

Fremdwährungsanleihen BT 13 60 ff.

Fremdwährungskredite BT 13 66 ff.

Front Running BT 1 199

FSB AT 2 92

Funktionsbereiche BT 11 56 f.

Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes AT 2 103

Garantie-Zertifikat BT 3 34

Gebühren

- Wertentwicklungen **BT 3 98 ff.**
- Zuwendungen **BT 10 22**

geeignete Gegenparteien

- Aufsichtsbehörde **BT 3 139**
- Ausführungsgrundsätze **BT 4 35**
- Bestmögliche Ausführung **BT 4 35**
- Endkunden **BT 5 84**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 97**
- Querverkäufe **BT 14 28**
- Zielmarktbestimmung **BT 5 79 ff., 82 ff.**

Geeignetheitserklärung BT 6 1 ff.; BT 7 243

- Alternativprodukte **BT 6 31 ff.**
- Anlageberatung **BT 6 12, 61**
- Anlagedauer **BT 6 53**
- Anlagezweck **BT 6 53**
- Aufspaltung der Beratungs-Inhalte **BT 6 44 ff.**
- BaFin **BT 6 7**
- Begriff **BT 6 60**
- Beratungsvertreter **BT 6 102 ff.**
- Bußgeld **BT 6 99**
- dauerhafte Datenträger **BT 6 64, 67**
- Digitalisierung **BT 6 15**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 735**
- fehlerhafte Zurverfügungstellung **BT 6 96 ff.**
- floskelartige Äußerungen **BT 6 39 ff.**
- Form **BT 6 39 ff.**
- Formulierungshilfen **BT 6 26, 48**
- Geeignetheitsermittlung **BT 6 35**
- Geeignetheitsprüfung **BT 6 14, 27**
- Gefährdungs-Ausgleich **BT 6 53**
- Halteempfehlung **BT 6 21 ff., 37, 57, 86**
- Hinweis auf Alternativprodukte **BT 6 31 ff.**
- individuelle Dienstleistung **BT 6 9**
- Inhalt **BT 6 16 ff., 29**
- inhaltlich aufschlussreiche ~ **BT 6 9**
- Kaufempfehlungen **BT 6 18, 57**

- Kenntnisnahme **BT 6 78**
- Kundenmerkmale **BT 6 17, 23, 53**
- Leitlinien **BT 6 12**
- Leitlinien zur Kundenberatung **BT 6 106**
- Mehrfachvertretung **BT 6 105**
- Mindestinhalt **BT 6 62**
- mündliche ~ **BT 6 64**
- nach Vertragsschluss **BT 6 80 ff.**
- Nachholen der ~ **BT 6 85**
- Nachlieferungsverpflichtung **BT 6 88 ff.**
- Nichtigkeit des Anlagevertrags **BT 6 96 ff.**
- pauschale Äußerungen **BT 6 39 ff.**
- Qualität **BT 6 40**
- Risikobereitschaft **BT 6 53**
- Schutzbedürfnis des Kunden **BT 6 20**
- Trennung von Anlageberatungsgespräch **BT 6 65 f.**
- Übermittlung der ~ **BT 6 88**
- unklare Kürzel **BT 6 47**
- unverbindliche Anregungen **BT 6 56**
- unzeitgemäße Zurverfügungstellung **BT 6 95 ff.**
- Verbraucherschutz **BT 6 4**
- Verkaufsempfehlungen **BT 6 19, 57**
- Verlusttragfähigkeit **BT 6 53**
- Vermögensverwaltung **BT 6 12**
- Verpflichtungsvertrag **BT 6 77**
- Verständlichkeit **BT 6 40**
- Vertragsauflösung **BT 6 93**
- vertragsunabhängige Übermittlungspflicht **BT 6 70**
- vorformulierte Klauseln **BT 6 55**
- Vor-Ort-Prüfungen **BT 1 307**
- wörtliche Vorgaben **BT 6 51**
- Zeitpunkt der Zurverfügungstellung **BT 6 74 ff.**
- Zielmarktbestimmung **BT 1 363**
- Zurverfügungstellen **BT 6 59 ff., 64 ff.**
- Zweck **BT 6 3**
- Geeignetheits-Leitlinien AT 2 52, 87**
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11 58 f.**
- Geeignetheitsprüfung BT 7 1 ff.**
- Aktualisierung der Kundeninformationen **BT 7 156 ff. s.a. dort**
- Aktualisierungsgebot **BT 7 67**
- Algorithmen **BT 7 39**
- Anforderungen **BT 7 15 f.**
- Angaben des Kunden **BT 7 29**
- Angemessenheitsprüfung **BT 7 100**
- Anlageberatung **BT 7 4 ff.**
- Anlagedauer **BT 7 72**
- Anlagerisiko **BT 7 55**
- Anlagestrategie **BT 7 104**
- Anlageziele **BT 7 54, 64, 71 ff., 75, 79**
- Anlagezweck **BT 7 74**
- Appropriateness-Test **BT 7 100**
- Äquivalenzanalyse **BT 7 17**
- Äquivalenzprüfung **BT 7 219 ff. s.a. dort**
- Art der Dienstleistung **BT 7 98**
- Art des Produkts **BT 7 106 ff.**
- Aufzeichnungspflichten **BT 7 241**
- Ausfallrisiko **BT 7 216**
- Ausführungsgeschäft **BT 7 100, 101**
- automatisierte ~ **BT 7 218**
- Begriff **BT 7 13**
- beratungsfreies Geschäft **BT 7 100**
- Beratungsprotokoll **BT 7 17**
- Berücksichtigung des Kundenanliegens **BT 7 68**
- Berufstätigkeit des Kunden **BT 7 88**
- Compliance-Funktion **BT 7 46**
- Dokumentation **BT 7 47 f., 201, 242 ff., 246 ff.**
- Eigenschaften der Produkte **BT 7 189**
- Einholung von Kundeninformationen **BT 7 37**
- einzuholende Informationen **BT 7 63 ff.**
- Empfehlung **BT 7 30**
- Empfehlungen **BT 7 156**
- Erhebungsbogen **BT 7 45, 47, 49 ff., 52**
- Ermittlung geeigneter Anlagen **BT 7 197 ff.**
- ESG-Kriterien **BT 7 56**
- Execution-only-Geschäft **BT 7 101**
- Explorationspflicht **BT 7 13, 21, 65**
- finanzielle Verhältnisse **BT 7 54, 64, 76 ff.**
- Finanzinstrumente **BT 7 9**
- Finanzmarktrichtlinie **BT 6 1**
- Finanzportfolioverwaltung **BT 7 4, 7, 214 ff.**
- geeignete Gegenparteien **BT 7 97**
- Geeignetheitserklärung **BT 6 14, 27; BT 7 243**
- gemeinsame Vertretungsbefugnis **BT 7 181 ff.**
- Gemeinschaftskonten **BT 7 182**
- Gewährleistung der Geeignetheit **BT 7 197**
- Grundsätze **BT 7 205**
- Haftungsausschlüsse **BT 7 38**
- illiquide Produkte **BT 7 118 f., 209**
- Information an die Kunden **BT 7 24 ff.**
- Informationen über die ~ **BT 7 29**
- Informationspflichten **BT 7 28**
- Instrumente zur ~ **BT 7 203 f.**
- Interessenkonflikte **BT 7 28, 211**
- Interne Revision **BT 7 46**
- juristische Person **BT 7 168 ff., 177 ff.**

- Kenntnisse/Erfahrungen des Kunden **BT 7** 64, 84 ff.
- komplexe Finanzinstrumente **BT 7** 100, 106, 109, 111, 113 f.; **BT 13** 4
- Komplexität von Produkten **BT 7** 195
- kontinuierliche Berücksichtigung **BT 7** 197, 200
- Konzepture **BT 5** 17
- Kosten **BT 7** 28
- Kosten-Nutzen-Analysen **BT 7** 17, 21, 231
- Kundengruppen **BT 7** 168 ff., 177 ff.
- Kundeninformationen **BT 7** 26
- Kundenkategorien **BT 7** 34 f., 92 ff.
- Kundenprofil **BT 7** 43 ff., 64, 68
- Kundenwunsch **BT 7** 14
- langfristige Anlageziele **BT 7** 81
- Leitlinien **BT 7** 21
- Liquidität **BT 7** 78
- MaComp **BT 7** 20
- MiFID II **BT 6** 2
- mitzuteilende Informationen **BT 7** 24 ff.
- Nachhaltigkeit **BT 7** 56 ff.
- notwendige Kundeninformationen **BT 7** 45
- offene Stellvertretung **BT 7** 183 ff.
- Organisationsanweisungen **BT 7** 53
- Pflichtenkatalog **BT 7** 2
- Portfolio Rebalancing **BT 7** 232
- Portfoliobetrachtung **BT 7** 21
- Produkte **BT 7** 9
- Produktmerkmale **BT 7** 188
- Produktverständnis **BT 7** 91
- professionelle Kunden **BT 7** 94 ff.
- Protokollierung **BT 7** 201, 246
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 7** 46
- rechtliche Vorgaben **BT 7** 1 ff.
- Risikobereitschaft **BT 7** 73
- Risikodiversifizierung **BT 7** 206
- Risikoindikatoren **BT 7** 190
- Risikoklassifizierung **BT 7** 117
- Risikoprofil **BT 7** 36, 55
- Risikotoleranz **BT 7** 216
- riskante Produkte **BT 7** 109, 115
- Robo-Advice **BT 7** 21, 39 ff., 60
- Schulungsmaßnahmen **BT 7** 212
- Selbsteinschätzung des Anlegers **BT 7** 61
- strukturierte Einlagen **BT 7** 9, 11
- Suitability-Test **BT 7** 13
- Umfang der Dienstleistung **BT 7** 99
- Veränderungen einzelner Informationen **BT 7** 61
- Verantwortung für die ~ **BT 7** 36 ff.
- verdeckte Stellvertretung **BT 7** 175
- Verfahren **BT 7** 205
- Verhältnis Risiko-Rendite **BT 7** 55, 207
- Verhältnismäßigkeit **BT 7** 63 ff.
- Verständnis von Produkten **BT 7** 187 ff.
- Vertretungsberechtigte **BT 7** 171 ff.
- vollständige, korrekte Informationen **BT 7** 31
- Wirkungen von Produkten **BT 7** 191 ff.
- WpHG-Bogen **BT 7** 45
- Ziel **BT 7** 27
- Zielmarktbestimmung **BT 5** 46
- zu übermittelnde Informationen **BT 7** 34 f.
- Zuverlässigkeit der Kundeninformationen **BT 7** 120 ff. *s.a. dort*
- Zweck **BT 7** 26
- Gefährdungs-Ausgleich BT 6** 53
- Geldmarktinstrumente BT 13** 11
- Geldwäscheprävention BT 1** 1104
- Gemeinschaftskonten BT 7** 182
- Genehmigungen BT 3** 141
- Gerichtsverfahren BT 12** 307
- Gesamtentgelt BT 4** 39
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung AT 4** 1 ff.
- Compliance-Funktion **AT 4** 1, 3 f.
- Delegation **AT 4** 6
- Fehlverhalten **AT 4** 7 f.
- MaRisk **AT 4** 1
- ordnungsgemäße Geschäftsorganisation **AT 4** 2
- Organisationsmängel **AT 4** 7 f.
- Outsourcing **AT 4** 5
- Risikomanagement **AT 4** 2
- Tone from the Top **AT 4** 1
- Geschäftsbereiche**
- Compliance-Bericht **BT 1** 503
- Einbindung in Prozesse **BT 1** 708 ff.
- Überwachungsplan **BT 1** 969
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1017, 1025 ff., 1029 ff.
- Geschäftsführer**
- überwachungsrelevante Person **BT 2** 8
- Geschäftsleiter**
- Outsourcing **AT 9** 12
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1066 ff.
- Geschäftsleitung**
- Ad-hoc-Bericht **BT 1** 467
- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1** 1221 f., 1294
- Ausstattung der Compliance-Funktion **BT 1** 805
- Befugnisse der Compliance-Beauftragten **BT 1** 862
- Beratungsaufgaben **BT 1** 632
- Berichtspflichten **BT 1** 409, 413 f.

- Beschwerdemanagement **BT 12** 176, 178
- Compliance-Beauftragte **BT 1** 49, 64, 1223 ff.
- Compliance-Bericht **BT 1** 418 f.
- Compliance-Funktion **BT 1** 16, 26 f., 30 f., 32
- Outsourcing **AT 9** 31, 44
- Schulungen **BT 1** 646 ff.
- Überwachungshandlungen **BT 1** 401 f.
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1019, 1036 ff.
- Vergütungssysteme **BT 8** 46
- Vertreter des Compliance-Beauftragten **BT 1** 922

Geschäftsleitungsmitglied BT 1 33 ff.

Geschäftsleitungssekretariat BT 12 198

Geschäftsorganisation AT 7 6

- Outsourcing **AT 9** 12

Gesellschafter BT 2 8

Gleichordnungskonzern AT 7 38 ff.

Gleichzeitigkeit BT 3 77

Glossar BT 15 34

Grundsätze

- Beratungsaufgaben **BT 1** 641
- Beschwerdemanagement **BT 12** 133 ff., 139 ff., 144 ff.
- Compliance-Bericht **BT 1** 523 ff.
- Einbindung in Prozesse **BT 1** 682
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 205
- Product Governance **BT 1** 589 ff.
- Prüfungen **BT 1** 555
- Schulungen **BT 1** 653
- Überwachungsplan **BT 1** 980

Guidelines s. Leitlinien

Haftungsausschlüsse BT 7 38

Halteempfehlung BT 6 21 ff., 37, 57, 86

Handelsmargen BT 10 23

Handelsplätze BT 4 22

Handelsüberwachung BT 1 368

Handelsüberwachungsstellen BT 1 720

Head of Compliance AT 4 6

Herkunftsstaatsbeaufsichtigung AT 3 7

Hinweisgebersystem BT 1 90

illiquide Produkte BT 7 118 f., 209

indikative Orderwerte BT 3 52

Information BT 3 27

- Marketingmitteilungen **BT 3** 130

Informationsblätter BT 15 1 ff.

- Aktualisierungspflicht **BT 15** 22
- Aktualität **BT 15** 38
- Anforderungen **BT 15** 32 f.
- arbeitsteilige Erstellung **BT 15** 15 ff.
- Aufbewahrung **BT 15** 13
- bail-in-Fähigkeit **BT 15** 44 ff.
- Fernkommunikationsmittel **BT 15** 26

- fortlaufende Risikosteuerung **BT 15** 19
 - freiwillige Produktinformation **BT 15** 6
 - freiwilliger Verzicht **BT 15** 28
 - Glossar **BT 15** 34
 - Inhalt **BT 15** 40
 - Kaufempfehlungen **BT 15** 10
 - Konformitätserklärung **BT 15** 17
 - Kostenangaben **BT 15** 59
 - Make-Whole-Klausel **BT 15** 51
 - national gold plating **BT 15** 7
 - PIB-Prüfung **BT 15** 19
 - PIB-Rundschreiben **BT 15** 2
 - Präsenzgeschäft **BT 15** 26
 - Prospekt **BT 15** 37, 61
 - Prüfbescheinigung **BT 15** 19
 - Rechtzeitigkeit **BT 15** 24 ff.
 - Risiken **BT 15** 41 ff.
 - Sicherungseinrichtung **BT 15** 60
 - Szenariodarstellungen **BT 15** 14, 53 ff.
 - Verständlichkeit **BT 15** 34 ff.
 - vorvertragliche Informationen **BT 15** 4
 - werbende Informationen **BT 15** 14, 39
 - Zur-Verfügung-Stellung **BT 15** 24
- Informationserlangung BT 1** 828 ff.
- Informationserteilung BT 3** 1 ff.
- absatzfördernde Zielrichtung **BT 3** 6
 - Aktualitätsgebot **BT 3** 57 ff. *s.a. dort*
 - Anforderungs-Trias **BT 3** 21
 - ausreichende Darstellung **BT 3** 38 ff.
 - Basisinformationsblätter **BT 3** 18
 - Darstellung von Vorteilen/Risiken **BT 3** 64 ff. *s.a. dort*
 - Darstellungsvorschriften **BT 3** 20 ff.
 - Diagramme **BT 3** 47
 - Drittquellen **BT 3** 15 f.
 - Eindeutigkeit **BT 3** 31
 - Emittentenrisiko **BT 3** 35 ff.
 - Fähigkeit der Kundengruppe **BT 3** 45
 - Finanzinstrumente **BT 3** 12
 - Garantie-Zertifikat **BT 3** 34
 - Grenzen der Regelungsfähigkeit **BT 3** 56
 - indikative Orderwerte **BT 3** 52
 - Information **BT 3** 27
 - Internetseiten **BT 3** 17
 - Irreführung **BT 3** 32
 - Kunden **BT 3** 5, 10
 - Kundenzeitschriften **BT 3** 8
 - Limitierung des Auftrags **BT 3** 54
 - Marketingmitteilungen **BT 3** 6, 28, 126 ff. *s.a. dort*
 - Massengeschäft **BT 3** 44
 - Negativabgrenzung **BT 3** 50
 - neutrale Produktinformationen **BT 3** 6
 - objektiv zutreffende ~ **BT 3** 30
 - Online-Brokerage-Tool **BT 3** 53

- persönlich adressierte Schreiben **BT 3 9**
- Privatkunden **BT 3 22**
- professionelle Kunden **BT 3 22**
- Redlichkeit **BT 3 29**
- Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte **BT 3 19**
- Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns **BT 3 30**
- sprachliche Darstellung **BT 3 43**
- Standards **BT 3 1**
- steuerliche Hinweise **BT 3 116 ff. s.a. dort**
- Tabellen **BT 3 47**
- Verkaufsprospekte **BT 3 18**
- Vermögensanlageinformationsblätter **BT 3 18**
- verständliche Darstellung **BT 3 23 ff.**
- Verständlichkeit **BT 3 42, 45 ff., 49**
- Verwaltungspraxis **BT 3 4**
- Verzinsungsangaben **BT 3 51**
- werbliche Informationen **BT 3 7**
- Wertentwicklungen **BT 3 84 ff. s.a. dort**
- wesentliche Anlegerinformationen **BT 3 18**
- Wesentlichkeit **BT 3 33**
- Zugänglichmachen **BT 3 13 ff., 26**
- Informationsflüsse BT 1 1167**
- Informationsinteresse BT 3 63**
- Informationsmaterialien BT 3 131**
- Informationsmedium BT 3 78**
- Informationspflichten**
 - Geeignetheitsprüfung **BT 7 28**
 - Querverkäufe **BT 14 43 ff.**
- Informationsquellen BT 1 855 ff.**
- Informationsverweigerung BT 1 822 ff.**
- Insiderinformationen BT 1 198**
 - Compliance-Funktion **AT 6 29**
 - Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2 62 ff.**
 - überwachungsrelevante Person **BT 2 16 ff., 26 ff.**
- Insiderverzeichnis BT 2 45**
- Instituts-Vergütungsverordnung BT 1 1190**
- Integrität der Wertpapiermärkte**
 - Vor BT 1 26**
- Interessenkonflikte BT 1 159**
 - Aktualisierung **BT 1 178**
 - Aufzeichnung **BT 1 178**
 - Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1211**
 - Beschwerdemanagement **AT 6 37; BT 12 218**
 - Beteiligtenkonstellationen **BT 1 160**
 - Compliance-Funktion **AT 6 30, 32**
 - Conflict-policy **BT 1 163**
 - Delegierte Verordnung **BT 1 170 ff.**
 - Einbindung in Prozesse **BT 1 725**
 - Emissionstätigkeiten **AT 6 42**
 - funktions-immanente ~ **BT 1 159**
 - Geeignetheitsprüfung **BT 7 28, 211**
 - Grundsätze **BT 1 172**
 - Interessenkonflikte-Register **AT 6 37; BT 1 164**
 - Interessenkonfliktmanagement **BT 1 181 ff. s.a. dort**
 - Katalog zu treffender Maßnahmen **BT 1 175**
 - Kundeninteresse **BT 1 165**
 - Maßnahmen **BT 1 174**
 - MiFID II **AT 6 39 ff.**
 - Offenlegung **AT 6 40; BT 1 225 f.**
 - Organisationspflichten **AT 6 34 ff.**
 - organisatorische Vorkehrungen **BT 1 167**
 - persönliche Geschäfte **BT 2 23 f.**
 - Platzierungstätigkeiten **AT 6 42**
 - Qualitätsverbesserung **AT 6 43**
 - Querverkäufe **BT 14 53 ff.**
 - rechtliche Grundlagen **BT 1 166 ff.**
 - Risikoanalyse **BT 1 235 ff.**
 - Risk Based Approach **AT 6 36**
 - Schadensmanagement **AT 6 37**
 - Staffelp Provisionen **AT 6 37; BT 9 1 ff. s.a. dort, 8 ff.**
 - Systemimmanenz **BT 1 159**
 - Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2 36 f.**
 - überwachungsrelevante Person **BT 2 16 ff., 26 ff.**
 - Ultima Ratio **BT 1 176**
 - Umgang mit ~n **BT 1 163 f., 172**
 - Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 174, 1048 ff., 1059, 1086, 1091, 1171**
 - Unterrichtung der Kunden **BT 1 176**
 - Verfahren **BT 1 174**
 - Vergütung **BT 1 1186**
 - Vergütungssysteme **BT 8 3, 37**
 - Vertraulichkeitsbereiche **BT 2 32**
 - Verwendungsverzeichnis **BT 10 65**
 - verwerfliches Verhalten **BT 1 161**
 - vollständiger Abschluss **BT 1 162**
 - Wertpapierhandelsgesetz **BT 1 166 ff.**
 - Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1 771**
 - Zuwendungen **AT 6 37; BT 10 6**
 - Zuwendungs-/Verwendungsverzeichnis **AT 6 43**
- Interessenkonflikte-Register AT 6 37; BT 1 164**
- Interessenkonfliktmanagement BT 1 182, 185 ff.**
- Bestmögliche Ausführung **BT 4 23**

- Compliance-Funktion **BT 1 181**
- compliance-relevante Informationen **BT 1 193 ff. s.a. dort**
- Conflict-policy **BT 1 188**
- Kontrahierungsverbot **BT 1 184**
- Kundeninteresse **BT 1 190 ff.**
- Vermeidung von Interessenkonflikten **BT 1 182**
- internationale Abkommen AT 2 35**
- internationale Standards AT 2 37**
- interne Prüfungen**
 - Compliance-Bericht **BT 1 554**
- interne Regelungswerke BT 1 977 ff.**
- Interne Revision**
 - Compliance-Bericht **BT 1 457**
 - Compliance-Funktion **BT 1 327 ff., 389 ff., 394 f.**
 - Geeignetheitsprüfung **BT 7 46**
 - Risikoprofil **BT 1 270**
 - Überwachungshandlungen **BT 1 285**
 - Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 1012, 1110, 1114**
- Internetseiten BT 3 17**
- Interventionsrechte**
 - Compliance-Funktion **BT 1 825**
 - Einbindung in Prozesse **BT 1 706**
- Interviews mit Kunden BT 1 342 f.**
- Interviews mit Mitarbeitern BT 1 340 f.**
- Inverstorschutz AT 2 87**
- Investmentvermögen BT 4 18 ff.**
- IOSCO AT 2 35, 36 ff.**
 - BaFin **AT 2 36**
 - internationale Standards **AT 2 37**
 - komplexe Finanzinstrumente **BT 13 5**
 - Sicherheits-Leitsätze **AT 2 38**
- Irreführung**
 - Aktualitätsgebot **BT 3 58**
 - Darstellung von Vorteilen/Risiken **BT 3 75**
 - Eignung **BT 3 75**
 - Informationserteilung **BT 3 32**
- IT-Systeme**
 - Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1281**
 - Ausstattung der Compliance-Funktion **BT 1 787**
 - Überwachungsplan **BT 1 999**
 - Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1 775**
- JC 2014/43 AT 2 65 ff.**
- Kapitalverwaltungsgesellschaften**
 - Anwenderkreis **AT 3 9**
 - Bestmögliche Ausführung **BT 4 19**
- Kaufempfehlungen BT 6 18, 57**
- Kleinanleger BT 3 122**

- Kommunikation BT 12 264 ff.**
- komplexe Finanzinstrumente BT 13 1 ff.**
 - Angemessenheitsprüfung **BT 13 4**
 - Anlageberatung **BT 13 4**
 - Ausführungsgeschäft **BT 13 7**
 - bail-in-fähige Schuldtitel **BT 13 80 ff.**
 - Contingent Convertible Bonds **BT 13 38**
 - Dauerschuldverschreibungen **BT 13 50**
 - Finanzportfolioverwaltung **BT 13 4**
 - Fremdwährungsanleihen **BT 13 60 ff.**
 - Fremdwährungskredite **BT 13 66 ff.**
 - Geeignetheitsprüfung **BT 13 4; BT 7 100, 106, 109, 111, 113 f.**
 - Geldmarktinstrumente **BT 13 11**
 - IOSCO **BT 13 5**
 - irreführend bezeichnete Schuldtitel **BT 13 88 f.**
 - komplexe Garantiestruktur **BT 13 90 ff.**
 - komplexe Renditeberechnung **BT 13 72 ff.**
 - Kreditderivate **BT 13 22 ff., 27 ff.**
 - Merkmale **BT 13 3**
 - nachrangige Gläubigerstellung **BT 13 30 ff.**
 - Rückzahlungszeitpunkt im Ermessen **BT 13 39 ff.**
 - Schuldtitel mit Derivat **BT 13 12 ff.**
 - Schuldtitel mit Hebelwirkung **BT 13 94 ff.**
 - Schuldtitel, unbefristete **BT 13 48 ff.**
 - Schuldverschreibungen **BT 13 11**
 - Standard-Steuerklausel **BT 13 42**
 - strukturierte Einlagen **BT 13 11**
 - tax clause-feature **BT 13 43**
 - unbekannte, ungewöhnliche Variablen **BT 13 54**
 - Variablen im Emittentenermessen **BT 13 35 ff.**
 - Verbriefungen **BT 13 22 ff., 27 ff.**
- Konformitätserklärung BT 15 17**
- Konkurrenzfähigkeit Vor BT 12 20**
- Konsultation Einl 37**
- Konsultationsverfahren BT 10 15 ff.**
- Kontrahierungsverbot BT 1 184**
- Kontroll-Kombinationen BT 1 1097 ff., 1100 ff.**
- Kontrollmöglichkeiten AT 9 12**
- Kontrollsysteme**
 - Risikoprofil **BT 1 267**
 - Überwachungsplan **BT 1 981**
- Konzeptreue BT 5 2, 13 ff.**
 - Anlagehorizont **BT 5 32**
 - Anlageziele **BT 5 31**
 - Automatisierung von Abläufen **BT 5 20**

- finanzielle Situation des Kunden **BT 5** 27
- Geeignetheitsprüfung **BT 5** 17
- Kenntnisse des Kunden **BT 5** 24
- Kundentyp **BT 5** 23
- Risikoeinstellungen **BT 5** 28
- Verbändezielmarktkonzept **BT 5** 21, 29, 35
- Verlustanteil **BT 5** 26
- Vertriebsstrategie **BT 5** 39
- Zielmarktbestimmung **BT 5** 15, 18 ff., 37 f.
- Zielmarktstruktur **BT 5** 13

Konzern

- Budget der Compliance-Funktion **BT 1** 796
- Gleichordnungskonzern **AT 7** 38
- Subordinationskonzern **AT 7** 39

konzipierte Finanzinstrumente **BT 1** 609

- Product Governance **BT 1** 582 ff. *s.a. dort*

Kooperationsvereinbarung

- angemessene ~ **AT 9** 55
- Aufsichtsbehörde **AT 9** 57
- BaFin **AT 9** 53 ff.
- Organisationsanforderungen **AT 9** 56
- Outsourcing **AT 9** 8, 22, 53 ff.
- Verhaltensanforderungen **AT 9** 56

Koppelung **BT 14** 14 ff.

Korrespondenzbanken **BT 4** 29

Korruptionsbekämpfung **Vor BT 1** 8

Kosten der Geeignetheitsprüfung **BT 7** 28

Kostenfaktoren **BT 3** 102

Kosten-Nutzen-Analyse

- Anlageausschuss **BT 7** 237
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 17, 21, 231
- professionelle Kunden **BT 7** 236

Kreditderivate **BT 13** 22 ff., 27 ff.

Kreditinstitute **AT 3** 5

Kreditwesengesetz **AT 2** 8

- Rechtsquellen **AT 2** 102 ff.

Kulanzzahlungen **BT 12** 306

Kunden

- Begriff **BT 3** 10
- Beschwerdebericht **BT 12** 289
- Beschwerdemanagement **BT 12** 117 ff.
- Konzepteure **BT 5** 23 ff.
- Marketingmitteilungen **BT 3** 132
- Privatkunden **BT 3** 11

Kundenangaben **AT 5** 11

Kundenanliegen **BT 12** 125

Kundenaufträge **BT 1** 199

Kundenbeschwerden

- Beschwerdemanagement **AT 6** 44 ff.; **Vor BT 12** 2 ff. *s.a. dort*

- Compliance-Funktion **AT 6** 11
- Informationsquelle **BT 1** 373
- Risikoanalyse **BT 1** 229, 238
- Risikomanagement **BT 1** 571 ff.
- Vor-Ort-Prüfungen **BT 1** 306
- Zielmarktbestimmung **BT 5** 72

Kundengruppen

- Anlageberatung **BT 10** 87
- Anlageziele **BT 7** 172 f.
- Bestmögliche Ausführung **BT 4** 4
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 168 ff., 177 ff.
- OTC-Geschäfte **BT 10** 88
- Qualitätsverbesserungsmaßnahme **BT 10** 89
- Vergütungssysteme **BT 8** 43
- Verwendungsverzeichnis **BT 10** 80 ff.

Kundenimpuls **BT 12** 126

Kundeninformationspflichten **BT 4** 66 f.

Kundeninteresse **BT 1** 190 ff.

Kundenkategorien **BT 7** 34 ff., 92 ff.

Kundenkreis

- Marketingmitteilungen **BT 3** 148
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 760

Kundenmerkmale **BT 6** 17, 23

Kundenprofil

- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 43 ff., 64, 68
- Selbsteinschätzung **BT 7** 137

Kundenreporting **AT 9** 51

Kundenzeitschriften **BT 3** 8

Kundenzufriedenheit **BT 8** 76

Kursmanipulationen **BT 1** 108

Lamfalussy-Verfahren **AT 2** 2

Lehman-Bank-Krise **Einl** 13

Lehman-Zertifikate **Vor BT 1** 14

Leistungsbeurteilung **BT 8** 51

Leitlinien **AT 2** 49 ff., 78

- Anlegerschutz **AT 2** 75
- Auslegungsmaterial **AT 2** 54
- Beschwerdemanagement **AT 2** 65; **Vor BT 12** 53 ff.

- Compliance **Vor BT 1** 45 ff., 49 ff.

- Compliance-Beauftragte **BT 11** 70

- Comply or Explain-Prinzip **AT 2** 55

- Cross-selling **AT 2** 72

- EBA **AT 2** 51

- eingebettete Derivate **AT 2** 70

- EIOPA **AT 2** 51

- Erbringer von Finanzdienstleistungen **AT 2** 81

- ESMA **AT 2** 51 ff.

- ESMA Geeignetheits-Leitlinien **AT 2** 87

- ESMA/2012/388 **AT 2** 77 ff.

- ESMA/2013/606 **AT 2 81**
- ESMA/2015/1783 **AT 2 70**
- ESMA/2015/1861 **AT 2 72 ff.**
- ESMA/2015/1886 **AT 2 57 ff.**
- ESMA35–43–620 **AT 2 61**
- ESMA35–43–748 **AT 2 84**
- Fachkenntnisse **BT 1 900**
- Geeignetheitsklärung **BT 6 12**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 21**
- gemeinsame ~ **AT 2 66**
- Gesetzgebungskompetenz **AT 2 53**
- JC 2014/43 **AT 2 65 ff.**
- nationale Aufsichtsbehörden **AT 2 51**
- Produkt-Eignung **AT 2 84**
- Produktüberwachung **AT 2 61**
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11 5**
- Querverkäufe **BT 14 5**
- rechtliche Bindungswirkung **AT 2 51**
- Robo-Advice **AT 2 87**
- Schulungen **BT 1 659**
- schwerverständliche Schuldtitle **AT 2 70**
- Verbraucherschutz **AT 2 67**
- Vereinheitlichung **AT 2 49**
- Vergütungssysteme **BT 8 5 ff.**
- Weigerung **AT 2 56**
- Wesen **AT 2 49**
- Leitsätze BT 2 25, 48 f.**
- Leitungsorgan**
- Berichtspflichten **BT 1 412 ff.**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 47**
- Letztentscheidungsbefugnis BT 1 1022**
- Level 3-Regelungen Einl 18**
- Liquidität BT 7 78**
- MaComp Einl 1 ff.**
- Adressaten **Einl 3; AT 1 36**
- Aktualisierung **Einl 35 f., 38**
- Allgemeinverfügung **Einl 7**
- Änderungen **AT 1 1**
- Anwenderkreis **AT 3 1 ff. s.a. dort**
- atypischer Fall **AT 1 31**
- Aufbau **Einl 25; AT 1 1**
- Auflistung möglicher Maßnahmen **AT 1 15**
- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1285**
- Auslegung **AT 2 26**
- Auslegungshilfen **Einl 4**
- Außenwirkung **AT 1 9**
- Auswirkungen **AT 1 7**
- Bad Practice **Einl 31**
- BaFin **Einl 4**
- Begleitschreiben **AT 1 8**
- Begriff **Einl 1**
- Beispiele **Einl 32 ff.**
- Beschwerdemanagement **Vor BT 12 34 ff.**
- best practice **Einl 30**
- Compliance **Vor BT 1 13 ff.**
- Compliance-Funktion **Einl 14; BT 1 13 ff.**
- Compliance-Recht **AT 2 27**
- Comply or Explain-Prinzip **Einl 19; AT 1 31**
- Empfehlungen **Einl 29; AT 1 32 ff.**
- Ermächtigungsnormen **AT 2 15 ff.**
- ESMA **Einl 18**
- ESMA-Leitlinien **Einl 19**
- Europarecht **Einl 16 f.**
- Fachkenntnisse **BT 1 899**
- faktische Bindungswirkung **Einl 6; AT 1 11**
- Finanzinstitutsaufsicht **AT 2 20 f.**
- flexibler Rahmen **AT 1 12**
- Förderung des Anlegervertrauens **AT 1 16**
- fortlaufender Dialog **AT 1 26**
- FSB **AT 2 92**
- Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte **AT 1 18**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 20**
- Gegenstand **AT 1 5**
- gerichtliche Überprüfbarkeit **AT 2 22 f.**
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung **AT 4 1 ff. s.a. dort**
- Gliederung **Einl 25 f.**
- höherrangiges Recht **AT 2 28**
- inzidente Überprüfbarkeit **AT 2 23**
- Kompendium **AT 1 24**
- Konsultation **Einl 37**
- Lamfalussy-Verfahren **AT 2 2**
- Lehman-Bank-Krise **Einl 13**
- Level 3-Regelungen **Einl 18**
- Mindestanforderungen **Einl 2**
- mittelbare Außenwirkung **AT 1 8**
- modularer Aufbau **AT 1 27**
- Muss-Vorschriften **Einl 28; AT 1 30**
- Neufassung **AT 1 2**
- norminterpretierende Verwaltungsvorschriften **AT 2 11 ff.**
- Öffnungsklauseln **AT 3 26 ff.**
- Ordnungsgemäßheit der Anlageberatung **AT 2 24**
- Orientierungshilfe **Einl 23; AT 1 14**
- praktische Bedeutung **AT 2 14 ff.**
- Proportionalitätsgrundsatz **AT 1 12; AT 3 11 ff. s.a. dort**
- Rechtsquellen **AT 2 1 ff.**
- Rechtsverbindlichkeit **AT 2 14**
- regulatorische Beaufsichtigung **AT 3 11**
- Risikosituation **AT 3 34**
- Risk Based Approach **AT 3 1**
- Rundschreiben **Einl 5**

- Sammelwerk **Einkl** 8
- Schulungen **BT** 1 657
- Schutz der Gesamtheit der Anleger **AT** 1 17
- Schutz der Wertpapierdienstleistungsunternehmen **AT** 1 19
- Soll-Vorschriften **Einkl** 28; **AT** 1 31
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT** 2 3
- vereinfachte Umsetzung **AT** 3 35
- Verwaltungsvorschrift **Einkl** 6
- Verwaltungsvorschriften **AT** 1 7, 11; **AT** 2 11 ff.
- Vollständigkeit **Einkl** 35; **AT** 1 25
- Vorbemerkung **AT** 1 4
- Vorschriftstypen **AT** 1 29 ff.
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **Einkl** 3; **AT** 1 36
- Wertpapiermärkte **AT** 1 16 f.
- Wirkungsweise **AT** 2 25 ff.
- Ziele **Einkl** 10 ff.; **AT** 1 16 ff.
- zwingende Vorgaben **AT** 1 30
- Mahnrechte** **BT** 1 827
- MaRisk**
- Auslagerung **BT** 1 1201
- einheitliches Compliance-System **AT** 7 29 ff.
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung **AT** 4 1
- Outsourcing **AT** 9 3, 16 ff., 45
- Proportionalitätsgrundsatz **AT** 3 19
- MaRisk-Compliance** **Vor** **BT** 1 64 ff.
- Marketingmitteilungen**
- Änderungen **BT** 3 135
- Aufsichtsbehörde **BT** 3 136 ff.
- Aufzeichnungspflichten **BT** 3 147
- ausreichende Darstellung **BT** 3 41
- Beispiel-Exemplar **BT** 3 151
- Dokumentation **BT** 3 145
- emotionale Verzerrung **BT** 3 144
- Erbringung von Wertpapierdienstleistungen **BT** 3 133
- Genehmigungen **BT** 3 141
- Information **BT** 3 130
- Informationserteilung **BT** 3 6, 28, 126 ff.
- Informationsmaterialien **BT** 3 131
- Kunden **BT** 3 132
- Kundenkreis **BT** 3 148
- Marktrisiko **BT** 3 142
- psychologische Schutzmechanismen **BT** 3 144
- risikoarmes Finanzinstrument **BT** 3 142
- Standard-Muster **BT** 3 150
- Werbeaussagen **BT** 3 127 f.
- Widerspruch **BT** 3 134

- wiederkehrende ~ **BT** 3 149
- Marktnissbrauchsüberwachung** **BT** 1 894
- Marktpreismanipulationen** **BT** 1 108
- Marktrisiko** **BT** 3 142
- Marktstandard**
- Compliance **Vor** **BT** 1 57
- Vor-Ort-Prüfungen **BT** 1 300
- Massengeschäft** **BT** 3 44
- Maßnahmenkompetenz** **BT** 1 815
- Maßnahmenverzeichnis** **BT** 10 4, 105 ff.
- Mehrfachvertretung** **BT** 6 105
- MiFID I**
- Beschwerdemanagement **Vor** **BT** 12 32
- Vergütungssysteme **BT** 8 5
- MiFID II**
- Aufzeichnungspflichten **BT** 10 1
- Bestmögliche Ausführung **BT** 4 81 ff.
- Compliance **Vor** **BT** 1 39
- Compliance-Funktion **AT** 6 5
- Fachkenntnisse **BT** 1 897
- Geeignetheitsprüfung **BT** 6 2
- Interessenkonflikte **AT** 6 39 ff.
- MiFID II-Quick Fix **BT** 4 87 ff.
- Organisationspflichten **AT** 6 4
- Q&A **AT** 2 87
- Vergütungssysteme **BT** 8 6 ff.
- Wertpapierhandelsgesetz **AT** 2 101
- MiFID II-Richtlinie** **AT** 2 39 ff.
- MiFID Reviews** **AT** 9 6
- MiFID-Anforderungen**
- ESMA/2012/388 **AT** 2 78
- ESMA35-43-748 **AT** 2 84
- MiFIR**
- Fachkenntnisse **BT** 1 896
- Q&A **AT** 2 87
- Missverständnisse** **BT** 12 95
- Mitarbeiter** **BT** 11 11
- Mitarbeiter mit besonderen Funktionen** **AT** 6 29
- Mitarbeitergeschäfte** **BT** 2 1
- Öffnungsklauseln **AT** 3 43 ff.
- Mitarbeiterschulungen** **BT** 1 637
- Mitarbeiterschutz** **Vor** **BT** 1 25
- Monitoring** **BT** 1 116
- Nachforschungspflicht** **BT** 7 125
- Nachfragen** **BT** 12 93
- Nachhaltigkeit**
- Geeignetheitsprüfung **BT** 7 56 ff.
- Risikoanalyse **BT** 1 238
- Nachlieferungsverpflichtung** **BT** 6 88 ff.
- Nachvollziehbarkeit**
- Auswahl der Filialen **BT** 1 325
- Schulungen **BT** 1 662
- Überwachungshandlungen **BT** 1 292
- national gold plating** **BT** 15 7

need-to-know-Prinzip

- compliance-relevante Informationen **BT 1 221**

- Organisationspflichten **AT 6 57, 59**

neutrale Stelle BT 12 194

Nichtbefolgung wesentlicher Empfehlungen BT 1 712

non compliance BT 1 152

Obliegenheiten AT 5 20

Öffnungsklauseln AT 3 26 ff.

- Begriff **AT 3 28**
- besondere ~ **AT 3 39 ff.**
- Compliance **Vor BT 1 56**
- Compliance-Funktion **AT 3 39 ff.**
- echte ~ **AT 3 30**
- Mitarbeitergeschäfte **AT 3 43 ff.**
- Outsourcing **AT 9 26**
- unbestimmte Rechtsbegriffe **AT 3 32**
- unechte ~ **AT 3 31**

One-off Boni BT 9 6

Online-Brokerage-Tool BT 3 53

Online-Wertentwicklungsrechner BT 3 104

operative Bereiche BT 1 284 ff.

Ordersplittung BT 4 38

ordnungsgemäße Geschäftsorganisation AT 4 2

Organisationsanweisungen

- Beschwerdemanagement **BT 12 136**
- Compliance-Bericht **BT 1 540**
- Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion **BT 1 938 ff.**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 683**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 53**
- Risikoprofil **BT 1 266**
- Überwachungshandlungen **BT 1 141**
- Vertreter des Compliance-Beauftragten **BT 1 936**

Organisationspflichten AT 6 1 ff., 33 ff.

- Aufzeichnungspflichten **AT 8 1**
- Beobachtungsliste **AT 6 61**
- Beschwerdemanagement **AT 6 44 ff. s.a. dort**
- Chinese Walls **AT 6 55 f.**
- Compliance **Vor BT 1 67**
- Compliance-Funktion **AT 6 1 ff. s.a. dort**
- CRR-Kreditinstitute **AT 7 13**
- Finanzdienstleistungsinstitut **AT 7 15**
- Geschäftsführung **AT 7 10**
- Geschäftsorganisation **AT 7 6**
- Interessenkonflikte **AT 6 34 ff. s.a. dort**
- MiFID II **AT 6 4**
- need-to-know-Prinzip **AT 6 57, 59**
- Produktfreigabeverfahren **AT 6 51 f.**
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11 1**
- Risikomanagement **AT 7 8**

- Sperrliste **AT 6 62 f.**

- Systemausfällen/-störungen **AT 6 43**

- Überwachungshandlungen **AT 6 53**

- vertraglich gebundener Vermittler **AT 7 3, 11**

- Vertraulichkeitsbereiche **AT 6 55 f.**

- Wall Crossing **AT 6 55, 57 ff.**

- Wertpapier-Compliance-Funktion **AT 7 17 ff.**

- Wertpapierhandelsunternehmen **AT 7 13**

organisatorische Struktur BT 1 654

Orientierungshilfe AT 1 14

OTC-Geschäfte

- Bestmögliche Ausführung **BT 4 17**

- Kundengruppen **BT 10 88**

Outsourcing AT 9 1 ff.

- Anzeigeverfahren **AT 9 54**

- Auslagerung **AT 9 1, 27 ff.**

- Auslagerungsfähigkeit **AT 9 32**

- Auslagerungssachverhalte **AT 9 46**

- Auslagerungsvereinbarung **AT 9 53**

- Auslagerungsvertrag **AT 9 19, 39**

- BaFin **AT 9 52**

- Bankaufsichtsrecht **AT 9 10 ff., 38**

- best practice **AT 9 51**

- betriebliche Kernaufgaben **AT 9 13**

- Compliance **Vor BT 1 48**

- Compliance-Funktion **AT 9 15, 18, 59; BT 1 1200 f.**

- Delegierte Verordnung **AT 9 45**

- Drittstaaten **AT 9 4, 20 ff., 25, 48 ff.**

- Erfüllung der Organisationspflichten **AT 9 41**

- Finanzportfolioverwaltung **AT 9 8 f.**

- geänderte Rechtsverhältnisse **AT 9 42**

- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung **AT 4 5**

- Geschäftsleiter **AT 9 12**

- Geschäftsleitung **AT 9 31, 44**

- Geschäftsorganisation **AT 9 12**

- Hilfsfunktionen **AT 9 34**

- Key Performance Indicators **AT 9 38**

- Kontrollmöglichkeiten **AT 9 12**

- Kooperationsvereinbarung **AT 9 8, 22, 53 ff.**

- Kundenreporting **AT 9 51**

- Leitungsaufgaben **AT 9 31**

- MaRisk **AT 9 3, 16 ff., 45**

- MiFID Reviews **AT 9 6**

- Öffnungsklausel **AT 9 26**

- ordnungsgemäße Geschäftsorganisation **AT 9 3**

- Prüfungsrechte **AT 9 12**

- Risikoanalyse **AT 9 19, 39**

- Risikomanagement **AT 9 3, 12, 17**

- schriftliche Vereinbarung **AT 9 12**
- Vermögensverwaltung **AT 9 4, 20 ff., 48 ff.**
- Verschulden des Auslagerungsunternehmens **AT 9 43**
- wertpapieraufsichtsrechtliche Risiken **AT 9 33**
- Wertpapiergeschäft **AT 9 9**
- wesentliche Aufgaben **AT 9 35**
- Wohlverhaltenspflichten **AT 9 51**
- zentrales Auslagerungsmanagement **AT 9 18 f., 38**
- Zulässigkeitsvoraussetzungen **AT 9 37 ff.**
- Zweigniederlassungen **AT 9 25**

Overrides BT 9 6

passive Informationsverschaffung BT 1 836 ff.

Performance BT 3 97

Personalausstattung BT 1 520

Personalschlüssel BT 1 781

persönlich adressierte Schreiben BT 3 9

persönliche Geschäfte BT 2 19 ff.

- familiäre Bindung **BT 2 20**
- Finanzinstrumente **BT 2 22**
- Geschäft für eigene Rechnung **BT 2 21**
- Interessenkonflikte **BT 2 23 f.**
- Leitsätze **BT 2 25, 48 f.**

PIB-Rundschreiben AT 1 24

– Informationsblätter BT 15 2

PIP-Rundschreiben Einl 38

Platzierungstätigkeiten AT 6 42

Plausibilitätskontrollen BT 1 291

Polizeiliches Führungszeugnis BT 11 27

Portfolio Rebalancing BT 7 232

Portfoliobetrachtung BT 7 21

Präsenzgeschäft BT 15 26

Präsenzschulung BT 1 648

Prävention BT 1 626 f.

präventive Aufsicht AT 2 21

Praxiserfahrung BT 11 75

pre-clearance BT 1 101

Prinzipien AT 3 13 ff., 16

Prioritäten BT 1 229, 250

– Compliance-Risiken BT 1 275

– Risikoprofil BT 1 275

– Überwachungsplan BT 1 957

Privatkunden BT 3 11

- Ausführungsgrundsätze **BT 4 37 ff.**
- Bestmögliche Ausführung **BT 4 37 ff.**
- Informationserteilung **BT 3 22**
- Querverkäufe **BT 14 28**
- Wertentwicklungen **BT 3 85**
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1 762**

Product Governance BT 1 344 ff.,

582 ff.; **BT 5 1 ff.**

– BaFin BT 1 606

– BaFin-FAQ BT 1 584

– Behebung von Verstößen BT 1 598 ff.

– Beratungsaufgaben BT 1 674

– Beschwerden BT 1 601

– Compliance-Bericht BT 1 507 ff., 587, 607

– Compliance-Funktion BT 1 364, 605

– ESMA BT 5 5

– Finanzinstrumente BT 5 7 ff.

– Grundsätze BT 1 589 ff.

– Informationsaustausch BT 1 360

– Inhalt BT 1 597

– Konzepteur und Vertriebsunternehmen BT 1 593

– Konzepture BT 5 2, 13 ff. s.a. dort

– Produktfreigabepflichten BT 5 79

– Produktfreigabeverfahren BT 1 347

– Produktfreigabevorkahrungen BT 1 602

– Produktüberwachungsanforderungen

BT 5 6

– Produktüberwachungsprozess BT 5 12

– Produktüberwachungsverfahren BT 1 358 f.

– Querverkäufe BT 14 8

– Risikobeseitigung BT 1 599

– Risikoerkennung BT 1 604

– Überwachung BT 1 588

Verfahren BT 1 589 ff.

Vertriebsunternehmen BT 5 2, 9, 42 ff. s.a. dort

– Vorgaben BT 5 2

– Zielmarkt BT 1 349 ff.

– Zielmarktbestimmung BT 5 42 ff. s.a. dort

Produktabsatzinteresse BT 9 1

Produkt-Eignung AT 2 84

Produktfreigabepflichten BT 5 79

Produktfreigabeverfahren AT 6 51 f.; BT 1 347

– Compliance-Bericht BT 1 615

Produktfreigabevorkahrungen BT 1 602

Produktgenehmigungsprozesse BT 1 701 ff.

Produktstrisiko BT 7 138

Produktüberprüfungsprozess BT 5 77

Produktüberwachung BT 1 358 f.

– Einbindung in Prozesse BT 1 733

– ESMA35–43–620 AT 2 61

Produktverständnis BT 7 91

professionelle Kunden

– Ausführungsgrundsätze BT 4 36

– Bestmögliche Ausführung BT 4 36

- Endkunden **BT 5** 83
- geborene ~ **BT 7** 95
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 94 ff.
- gekorene ~ **BT 7** 96
- Informationserteilung **BT 3** 22
- kleinere Unternehmen **BT 7** 178
- Kosten-Nutzen-Analyse **BT 7** 236
- Querverkäufe **BT 14** 28
- steuerliche Hinweise **BT 3** 122
- Wertentwicklungen **BT 3** 85
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 761
- Zielmarktbestimmung **BT 5** 79 ff., 82 ff.
- Prognose BT 1** 274
- Projektgruppen BT 1** 540
- Proportionalitätsgrundsatz AT 3** 11 ff.
- angemessene Maßnahmen **AT 3** 37 f.
- Anwenderkreis **AT 3** 1
- Ausstattung der Compliance-Funktion **BT 1** 786
- Compliance **Vor BT 1** 55
- Compliance-Bericht **BT 1** 508
- Compliance-Funktion **AT 6** 13; **AT 7** 41; **BT 1** 4 ff.
- doppelte Proportionalität **AT 3** 22
- einheitliches Compliance-System **AT 7** 32
- Größe der Unternehmen **AT 3** 33
- kleinere Unternehmen **AT 3** 36
- MaComp **AT 1** 12
- MaRisk **AT 3** 19
- Mitarbeitergeschäfte **AT 3** 43 ff.
- Normadressaten **AT 3** 24
- Öffnungsklauseln **AT 3** 26 ff.
- Praxiserfahrung **BT 11** 75
- Prinzipien **AT 3** 16
- Regel **AT 3** 16
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1041 ff., 1056
- Unternehmensstruktur **AT 3** 25
- Ursprung **AT 3** 17 ff.
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz **AT 3** 21
- Voraussetzungen **AT 3** 25 ff.
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 747
- Prospekt BT 15** 37, 61
- Prospektbilligung BT 3** 143
- Provisionen**
- Wertentwicklungen **BT 3** 98 ff.
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 757
- Prüfungen**
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2** 46 f.
- Überwachungsplan **BT 1** 974 ff.
- Prüfungen von Akten**
- Compliance-Bericht **BT 1** 549

- Überwachungshandlungen **BT 1** 339
- Prüfungsausschuss BT 1** 41
- Prüfungsintervalle BT 1** 308 ff.
- Prüfungsplan BT 1** 962
- Prüfungsrechte AT 9** 12
- Q&A**
- Aufsichtsdurchführung **AT 2** 87
- ESMA 35-43-349 **AT 2** 87
- Inverstorschutz **AT 2** 87
- MiFID II **AT 2** 87
- MiFIR **AT 2** 87
- Rechtsquellen **AT 2** 35
- Schulungen **BT 1** 660
- Qualifikation der Mitarbeiter BT 11** 1 ff.
- Alte-Hasen-Regelung **BT 11** 45
- Anlageberater **BT 11** 39
- Anlageberatung **BT 11** 6, 58
- Arbeitsrecht **BT 11** 48
- Aufsichtsrecht **BT 11** 7
- Ausdehnung der Mitarbeitergruppe **BT 11** 30 ff.
- automatisierte Verfahren **BT 11** 63 ff.
- best practice **BT 11** 28 f.
- Bildungsinhalte **BT 11** 54
- Compliance-Beauftragte **BT 11** 41 f., 67 ff. s.a. dort
- Compliance-Bericht **BT 1** 517
- Erfahrungen **BT 11** 12
- Erwachsenenbildung **BT 11** 52
- fachliche ~ **BT 11** 24
- Fähigkeiten **BT 11** 12
- Finanzportfolioverwalter **BT 11** 39
- Funktionsbereiche **BT 11** 56 f.
- Geeignetheitsanforderungen **BT 11** 58 ff.
- Geeignetheits-Leitlinien **BT 11** 58 f.
- Kenntnisse **BT 11** 12
- Kompetenzen **BT 11** 17 f.
- kontinuierliche ~ **BT 11** 49 ff.
- Leitlinien **BT 11** 5
- Maßnahmen zur ~ **BT 11** 51 f.
- Mitarbeiter **BT 11** 11
- Nachweis **BT 11** 38 ff.
- Nachweis, ausländischer **BT 11** 44
- notwendige Bildungsstandards **BT 11** 19
- Organisationspflichten **BT 11** 1
- permanente ~ **BT 11** 46
- Polizeiliches Führungszeugnis **BT 11** 27
- Qualifikationserfordernisse **BT 11** 32
- Robo-Advice **BT 11** 63
- Sicherstellung **BT 11** 35 ff.
- Soft-Skills **BT 11** 15
- Überprüfung **BT 11** 35 ff.
- Verbraucherschutz **BT 11** 8
- Verhältnismäßigkeit **BT 11** 22

- Vermögensverwaltung **BT 11** 58
- vertraglich gebundene Vermittler **BT 11** 31
- Vertriebsbeauftragte **BT 11** 39
- Vertriebsmitarbeiter **BT 11** 16, 39
- Wertpapiergeschäft **BT 11** 21
- Zuverlässigkeit des Mitarbeiters **BT 11** 25 ff.
- Zweck **BT 11** 3

Qualitätsbericht BT 4 71

Qualitätssicherung Vor BT 12 18

Qualitätsstandards BT 1 737

Qualitätsverbesserung BT 10 9, 11, 52, 57

- Aufzeichnungspflichten **BT 10** 110 f.
- Interessenkonflikte **AT 6** 43
- Kundengruppen **BT 10** 89
- Verwendungsverzeichnis **BT 10** 94 ff.

Querverkäufe BT 14 1 ff.

- Angemessenheitsprüfung **BT 14** 10
- Anlageberater **BT 14** 55
- Begriff **BT 14** 2, 20
- Bündelung **BT 14** 17 f.
- Depotverwaltungsvertrag **BT 14** 24
- geeignete Gegenparteien **BT 14** 28
- Informationspflichten **BT 14** 43 ff.
- Interessenkonflikte **BT 14** 53 ff.
- Kleinanleger **BT 14** 4, 29
- Koppelung **BT 14** 14 ff.
- Kosteninformationen **BT 14** 32 ff., 39
- Leitlinien **BT 14** 5
- Mitarbeiterschulungen **BT 14** 52
- Optionalität eines Erwerbs **BT 14** 50 f.
- Privatkunden **BT 14** 28
- Product Governance **BT 14** 8
- professionelle Kunden **BT 14** 28
- Rückabwicklungskosten **BT 14** 66
- unzulässige ~ **BT 14** 68 ff.
- Vergütungssysteme **BT 14** 53 ff.
- Vertriebsmitarbeiter **BT 14** 55
- Werbematerialien **BT 14** 37
- Widerrufsrecht **BT 14** 61 ff.

Rechtsabteilung BT 1 1116 ff., 1127 ff., 1131 ff.

Rechtsfragen BT 1 634

Rechtsquellen AT 2 1 ff. *s.a. dort*

- Auslegungsmaterial **AT 2** 32
- Baseler Ausschuss **AT 2** 5
- Delegierte Richtlinie **AT 2** 43
- Delegierte Verordnung **AT 2** 45 ff.
- deutsche ~ **AT 2** 93
- ESMA **AT 2** 3
- EU-Rechtsverordnung 2017/565/EU **AT 2** 45 ff.
- EU-Richtlinie 2017/593/EU **AT 2** 43
- europäische Richtlinien **AT 2** 35

- Gesetze **AT 2** 93
- Grundnormen **AT 2** 95
- internationale Abkommen **AT 2** 35
- IOSCO **AT 2** 35, 36 ff. *s.a. dort*
- Kreditwesengesetz **AT 2** 8, 102 ff.
- Leitlinien **AT 2** 35 *s.a. dort*
- MiFID II-Richtlinie **AT 2** 39 ff.
- nationales Recht **AT 2** 31
- Q&A **AT 2** 35
- Rechtsanspruch **AT 2** 91
- Rechtsverordnungen **AT 2** 93
- Umsetzung internationalen/europäischen Rechts **AT 2** 29 f.
- Verlautbarungen **AT 2** 35
- Verordnung über die Analyse von Finanzinstrumenten **AT 2** 10
- Wertpapierhandelsgesetz **AT 2** 8, 96 ff.
- WpDVerOV **AT 2** 8, 96, 105 ff.
- WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung **AT 2** 108
- WpHG-Mitarbeiteranzeige-Verordnung **AT 2** 8

Rechtsverbindlichkeit AT 2 14

Redlichkeit

- Aktualitätsgebot **BT 3** 58
- Darstellung von Vorteilen/Risiken **BT 3** 64, 69
- Informationserteilung **BT 3** 29

Regel AT 3 13 ff., 16

Reklamation BT 12 124

Reputation Vor BT 1 16

Reputationsfragen BT 1 635

Reputationsschäden

- Compliance **Vor BT 1** 14
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1122 f.
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **AT 1** 23

restricted list BT 1 219

Retailkunden BT 10 86

Risikoanalyse BT 1 227 ff.

- Ad-hoc-Prüfungen **BT 1** 242 ff.
- anlassbezogene ~ **BT 1** 242 ff.
- aufsichtsrechtlicher Überprüfung **BT 1** 248
- Compliance-Funktion **AT 6** 6
- compliance-relevante Informationen **BT 1** 235 ff.
- Dauerhaftigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 950
- Dokumentation **BT 1** 246 f.
- Erschließung neuer Geschäftsfelder **BT 1** 243
- Erstellung **BT 1** 230 ff.
- Interessenkonflikte **BT 1** 235 ff.
- Kundenbeschwerden **BT 1** 229, 238

- Nachhaltigkeit **BT 1 238**
- neu auftretende Risiken **BT 1 228**
- Outsourcing **AT 9 19, 39**
- Prioritäten **BT 1 229**
- Rechtsgrundlage **BT 1 229**
- regelmäßige Überprüfung **BT 1 228, 239 ff.**
- risikobasiertes Überwachungsprogramm **BT 1 229**
- Risikoprofil **BT 1 249 ff. s.a. dort**
- Schwerpunkt der Compliance **BT 1 232**
- Überwachungsplan **BT 1 982 ff.**
- zwingende ~ **BT 1 230, 233 f.**

Risikobereitschaft

- Geeignetheitsklärung **BT 6 53**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 73**
- Selbsteinschätzung **BT 7 139**

Risikobeschreibung BT 1 527

Risikobeseitigung BT 1 599

Risikodiversifizierung BT 7 206

Risikoerkennung BT 1 604

Risikoindikatoren BT 7 190

Risikoklassifizierung BT 7 117

Risikomanagement

- Beschwerdemanagement **BT 12 252**
- Compliance **Vor BT 1 7**
- Compliance-Bericht **BT 1 566 ff.**
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung **AT 4 2**
- Geschäftsorganisation **AT 7 8**
- Kundenbeschwerden **BT 1 571 ff.**
- Outsourcing **AT 9 3, 12, 17**

Risikoprofil BT 1 249 ff.

- Arbeitsanweisungen **BT 1 266**
- BaFin **BT 1 262**
- Compliance-Risiken **BT 1 252**
- Dokumentation **BT 1 276**
- externe Wirtschaftsprüfer **BT 1 271**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 36, 55**
- Interne Revision **BT 1 270**
- Kontrollsysteme **BT 1 267**
- Kriterien **BT 1 254 ff.**
- Organisationsanweisungen **BT 1 266**
- Prioritäten **BT 1 250, 275**
- Prognose **BT 1 274**
- Rechtsgrundlage **BT 1 251**
- Selbsteinschätzung **BT 7 140**
- Sonderprüfungen **BT 1 271**
- Überwachungshandlungen **BT 1 269 ff.**
- Überwachungsplan **BT 1 996**
- Überwachungssysteme **BT 1 267**
- Vertriebswege **BT 1 258**
- Verwaltungsvorschriften **BT 1 262**
- Wertpapiernebdienstleistungen **BT 1 268**
- WpHG-Verpflichtungen **BT 1 256**

- zu berücksichtigende Aspekte **BT 1 261 ff.**

Risikosituation AT 3 34

Risikotoleranz

- Geeignetheitsprüfung **BT 7 216**
- Selbsteinschätzung **BT 7 133, 136**

Risk Avoider AT 4 6

Risk Based Approach AT 3 1

Robo-Advice

- Geeignetheitsprüfung **BT 7 21, 39 ff., 60**
- Leitlinien **AT 2 87**
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11 63**
- Vergütungssysteme **BT 8 29**
- Rückabwicklungskosten BT 14 66**
- Rückvergütung BT 10 25**
- Rundschreiben**
- Beschwerdemanagement **Vor BT 12 57 ff.**
- MaComp **Einl 5**
- Schulungen **BT 1 657**

Sachausstattung BT 1 520

Sachkunde der Compliance-Mitarbeiter BT 1 878 ff.

- Aktualisierung der Kenntnisse **BT 1 912**
- Aufrechterhaltung der Kenntnisse **BT 1 911**
- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1278**
- Befugnisse der Compliance-Mitarbeiter **BT 1 876**
- Compliance-Beauftragte **BT 1 878**
- Compliance-Bericht **BT 1 517, 528**
- Fachkenntnisse **BT 1 878, 882 ff. s.a. dort**
- Mindestanforderungen **BT 1 889 ff.**
- regelmäßige Schulungen **BT 1 913**
- Schulungen **BT 1 913**
- WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung **AT 2 108**

Sachmittelzuweisung BT 1 792

Schadensersatzansprüche

- Compliance **Vor BT 1 23**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **AT 1 22**

Schadensmanagement AT 6 37

Schlichtungsverfahren BT 12 308

Schriftwechsel mit Aufsichtsbehörden

- Compliance-Bericht **BT 1 536 f.**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 716 ff.**

Schuldverschreibungen BT 13 11

Schulungen BT 1 637 ff., 644 ff.

- Aktualisierung **BT 1 666 ff.**
- Allgemeinverfügung **BT 1 657**
- Änderung von Regelungswerken **BT 1 661**

- anlassbezogene ~ **BT 1 664**
- Art der Schulung **BT 1 647**
- BaFin **BT 1 667**
- bedarfsorientierte ~ **BT 1 665**
- Beratungsaufgaben **BT 1 627, 637 ff.**
- Compliance-Funktion **BT 1 649 ff.**
- ESMA **BT 1 660, 667**
- Fernschulung **BT 1 648**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 212**
- Geschäftsleitung **BT 1 646 ff.**
- Grundsätze **BT 1 653**
- internationale Vorgaben **BT 1 658 ff.**
- Leitlinien **BT 1 659**
- Leitlinien für Mitarbeiter **BT 1 655**
- MaComp **BT 1 657**
- Nachvollziehbarkeit **BT 1 662**
- nationale Vorschriften **BT 1 656**
- organisatorische Struktur **BT 1 654**
- Präsenzschulung **BT 1 648**
- Problembewusstsein **BT 1 645**
- Q&A **BT 1 660**
- Querverkäufe **BT 14 52**
- regelmäßige ~ **BT 1 664**
- Rundschriften **BT 1 657**
- Sachkunde der Compliance-Mitarbeiter **BT 1 913**
- Schwerpunkte **BT 1 652 ff.**
- Verantwortungszuweisung **BT 1 646**
- Verfahren **BT 1 653**

Schulungstätigkeit **AT 6 22**

Schutzgesetze **BT 4 25 f.**

Schutzniveau der Kunden **BT 1 764 ff.**

schwerverständliche Schuldtitel **AT 2 70**

Second-Level-Kontrollen

- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1 1244**
- Einbindung in Prozesse **BT 1 689**
- Überwachungshandlungen **BT 1 285**

Selbsteinschätzung

- Anlagedauer **BT 7 141**
- Erfahrungen **BT 7 134**
- Erhebungsbogen **BT 7 140**
- finanzielle Situation **BT 7 135**
- Fragebögen **BT 7 132**
- Kenntnisse **BT 7 134**
- Kundenprofil **BT 7 137**
- Produktisiko **BT 7 138**
- Risikobereitschaft **BT 7 139**
- Risikoeinstufung **BT 7 134**
- Risikokategorie **BT 7 137**
- Risikoprofil **BT 7 140**
- Risikotoleranz **BT 7 133, 136**
- Widersprüche **BT 7 142**
- Zuverlässigkeit der Kundeninformationen **BT 7 124, 129 ff.**

Settlement **BT 4 51**

Sicherheits-Leitsätze **AT 2 38**

Sicherungseinrichtung **BT 15 60**

Soft-Skills **BT 11 15**

Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte **BT 3 19**

Sonderprüfungen

- Compliance **Vor BT 1 19**
- Risikoprofil **BT 1 271**

Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns **BT 3 30**

Sozialkompetenz **BT 1 877**

Sparkassen **BT 1 624**

Sperrliste

- compliance-relevante Informationen **BT 1 219**
- Organisationspflichten **AT 6 62 f.**
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2 45**

Sprache **Vor BT 12 48**

Staffelprovisionen

- BaFin **BT 9 14**
- Bedenken **BT 9 4**
- Dreiecksbeziehung **BT 9 1**
- Empfänger **BT 9 5**
- Gegenmaßnahmen **BT 9 11**
- Gewährung von ~ **BT 9 3**
- Interessenkonflikte **AT 6 37; BT 9 1 ff., 8 ff.**
- interne Grundsätze **BT 9 8**
- One-off Boni **BT 9 6**
- Overrides **BT 9 6**
- Produktabsatzinteresse **BT 9 1**
- Qualitätsverbesserung **BT 9 10**
- Trennung von Verantwortlichkeiten **BT 9 11**
- Zulässigkeit **BT 9 4**
- Zuwendungen **BT 9 13**

Standard-Muster **BT 3 150**

steuerliche Hinweise **BT 3 116 ff.**

- Abgeltungssteuer **BT 3 121**
- Berater **BT 3 117**
- Kaufentscheidung **BT 3 121**
- Kleinanleger **BT 3 122**
- persönliche Verhältnisse **BT 3 116**
- professionelle Kunden **BT 3 122**
- Umfang **BT 3 120**

Stichproben

- Anzahl **BT 1 326**
- Ausführungsgrundsätze **BT 4 48, 50**
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2 4, 41 ff.**
- Überwachungshandlungen **BT 1 138 f.**
- strukturierte Einlagen **BT 13 97 ff.**
- Ausstiegskosten **BT 13 113 ff.**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7 9, 11**

- komplexe Beziehung zwischen Rendite-Variable **BT 13** 102
- komplexe Finanzinstrumente **BT 13** 11
- Kündigungsrecht vor Fälligkeit **BT 13** 109
- Rendite aus mehreren Variablen **BT 13** 100
- ungewöhnliche/unbekannte Variable **BT 13** 104 ff.
- Vermögenspreisvolatilität **BT 13** 104
- Subordinationskonzern AT 7** 39
- Suitability-Test BT 7** 13
- Szenariodarstellungen BT 15** 14, 53 ff.

Tabellen BT 3 47

tax clause-feature BT 13 43

Tone from the Top AT 4 1

- Compliance-Kultur **BT 1** 80

Transparenz BT 12 154 ff.

Überwachung persönlicher Geschäfte BT 2 1 ff.

- Auslagerungsunternehmen **BT 2** 52 ff., 64
- Ausnahmetatbestände **BT 2** 60 f.
- Beobachtungsliste **BT 2** 45
- Dokumentation **BT 2** 55 f.
- Einbindung in Prozesse **BT 1** 731
- Finanzanalysten **BT 2** 57 ff.
- Insiderinformationen **BT 2** 62 ff.
- Insiderverzeichnis **BT 2** 45
- Interessenkonflikte **BT 2** 36 f.
- jährliche Prüfungen **BT 2** 46 f.
- MaComp **BT 2** 3
- organisatorische Anforderungen **BT 2** 26 ff., 31 ff., 36 f.
- persönliche Geschäfte **BT 2** 19 ff. *s.a. dort*
- Sperrliste **BT 2** 45
- Stichproben **BT 2** 4, 41 ff.
- überwachungsrelevante Person **BT 2** 5 ff. *s.a. dort*
- Vertraulichkeitsbereiche **BT 2** 28, 32 ff.
- Vorkehrungen, angemessene **BT 2** 38 f.
- Wertpapierfirma **BT 2** 2
- WpDU **BT 2** 2

Überwachungsaufgabe

- Compliance-Funktion **BT 1** 546

Überwachungsaufgaben BT 1 116 ff.

- Abhelfen von Unzulänglichkeiten **BT 1** 144
- Abwicklung von Beschwerden **BT 1** 132 f.
- Bewertung **BT 1** 117 f., 126 ff.
- effektive Durchführung **BT 1** 124
- Grundsätze **BT 1** 121
- Interessenkonflikte **BT 1** 158 ff. *s.a. dort*

- interne Mitarbeiterregelungen **BT 1** 142 ff.
- Maßnahmen **BT 1** 129 f.
- Rechtsgrundlage **BT 1** 118 f.
- Überwachung **BT 1** 125
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2** 1 ff. *s.a. dort*
- Überwachungshandlungen **BT 1** 133 ff. *s.a. dort*
- Verfahren **BT 1** 122
- Vorschläge **BT 1** 128
- Überwachungshandlungen BT 1** 133 ff., 277 ff.
- andere eigene Prüfungen **BT 1** 311 f.
- andere Kontrollfunktionen **BT 1** 386 ff.
- anlassbezogene ~ **BT 1** 959
- Arbeitsanweisungen **BT 1** 141, 143 *s.a. dort*
- Auswertung von Berichten **BT 1** 336
- Begriff **BT 1** 135
- Beobachtung von Arbeitsabläufen **BT 1** 338
- Beschwerdemanagement **BT 1** 281, 372 ff. *s.a. dort*
- Compliance-Bericht **BT 1** 440
- Compliance-Risiken **BT 1** 150 ff.
- Dokumentation **BT 1** 965
- Erkenntnisse anderer Einheiten **BT 1** 379
- Ermittlung von Maßnahmen **BT 1** 398 ff.
- externe Informationsquellen **BT 1** 369
- externe Wirtschaftsprüfer **BT 1** 285
- Fachabteilungen **BT 1** 283
- First-Level-Kontrollen **BT 1** 285
- Geschäftsleitung **BT 1** 401 f.
- Geschäftsleitungsmaßnahmen **BT 1** 403 f., 407 f.
- Handelsüberwachung **BT 1** 368
- Implementierung von Maßnahmen **BT 1** 405 f.
- Instrumente **BT 1** 331 ff.
- Interne Revision **BT 1** 285, 327 ff.
- Interviews mit Kunden **BT 1** 342 f.
- Interviews mit Mitarbeitern **BT 1** 340 f.
- Kontrollhandlungen der Fachabteilungen **BT 1** 284, 288
- leitende Mitarbeiter **BT 1** 286
- Methoden **BT 1** 331 ff.
- Nachvollziehbarkeit **BT 1** 292
- non compliance **BT 1** 152
- operative Bereiche **BT 1** 284 ff.
- Organisationsanweisungen **BT 1** 141
- Plausibilitätskontrollen **BT 1** 291
- Product Governance **BT 1** 344 ff.
- Prüfung von Akten **BT 1** 339

- Quellen **BT 1** 331 ff.
- Rechtsgrundlage **BT 1** 280
- regelmäßige ~ **BT 1** 960
- Regelmäßigkeit **BT 1** 136
- Risiko-Bewusstsein **BT 1** 150 ff.
- risikoorientiertes Vorgehen **BT 1** 137
- Risikoprofil **BT 1** 269 ff.
- Second-Level-Kontrollen **BT 1** 285
- Stichproben **BT 1** 138 f.
- Überprüfungsintensität **BT 1** 293
- Überwachungsinstrumente **BT 1** 331
- Überwachungsplan **BT 1** 959 ff., 988 ff.
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1018 ff.
- Unterrichtungspflicht **BT 1** 401 f.
- Verantwortungsverteilung **BT 1** 287
- Vieraugen-Prinzip **BT 1** 291
- Vor-Ort-Prüfungen **BT 1** 294 ff. *s.a. dort*
- Wertpapiervertrieb **BT 1** 155
- Ziel **BT 1** 140 f., 150 ff.
- Zusammenwirkungen mehrerer Einheiten **BT 1** 378 ff.

Überwachungsinstrumente **BT 1** 217 ff.

Überwachungsplan **AT 6** 9 f.; **BT 1** 946, 954 ff., 961 ff.

- Abhilfemaßnahmen **BT 1** 1001 f.
- Akten **BT 1** 989
- Anpassung **BT 1** 971 ff., 995 ff.
- Beschwerdeabwicklung **BT 1** 968
- Dokumentation **BT 1** 965
- Geschäftsbereiche **BT 1** 969
- gesetzskonformes Verhalten **BT 1** 975 f.
- Grundsätze **BT 1** 980–
- Inhalt **BT 1** 966 ff.
- interne Regelungswerke **BT 1** 977 ff.
- IT-Systeme **BT 1** 999
- Kontrollsysteme **BT 1** 981
- organisatorische Anforderungen **BT 1** 979
- Prioritäten **BT 1** 957
- Prüfungen **BT 1** 974 ff.
- Prüfungsplan **BT 1** 962
- Rechtsgrundlage **BT 1** 956
- Risikoanalyse **BT 1** 983 ff.
- Risikogehalt der Geschäftsbereiche **BT 1** 970
- Risikoprofiländerungen **BT 1** 996
- Risiko-Überwachung **BT 1** 982
- schriftlicher ~ **BT 1** 964
- Überwachungshandlungen **BT 1** 959 ff., 988 ff.
- Unternehmenskäufe **BT 1** 997
- Verfahren **BT 1** 980
- Vor-Ort-Prüfungen **BT 1** 991
- Zeitpunkte **BT 1** 969

überwachungsrelevante Person **BT 2** 5 ff.

- Angestellte **BT 2** 10

- Aufsichtsratsmitglied **BT 2** 8
- Auslagerungsunternehmen **BT 2** 14
- Auslagerungsvereinbarung **BT 2** 12
- Begriff **BT 2** 5
- Direktor **BT 2** 8
- externe Personen **BT 2** 15
- Geschäftsführer **BT 2** 8
- Gesellschafter **BT 2** 8
- Insiderinformationen **BT 2** 16 ff., 26 ff.
- Interessenkonflikte **BT 2** 16 ff., 26 ff.
- Mitarbeiter **BT 2** 6
- vertraglich gebundene Vermittler **BT 2** 9

- Vertraulichkeitsbereiche **BT 2** 17
- Vorstandsmitglied **BT 2** 8

Überwachungssysteme **BT 1** 267

Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **AT 6** 18; **BT 1** 21, 1010 ff.

- 2-Personen-Unternehmen **BT 1** 1076
- administrative Hilfskräfte **BT 1** 1074
- Ämterkombination **BT 1** 1065 ff.
- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1** 1235 ff.
- Ausnahmen **BT 1** 1087 ff.
- Beauftragte § 81 WpHG **BT 1** 1192 ff.
- Beratungsaufgaben **BT 1** 1119
- Beteiligung von Compliance-Mitarbeitern **BT 1** 1084 ff., 1084
- Budget der Compliance-Funktion **BT 1** 789
- Bündelung juristischer Kompetenz **BT 1** 1117
- Controlling **BT 1** 1063 ff.
- Datenschutz **BT 1** 1109
- Ein-Personen-Unternehmen **BT 1** 1077
- Ernennungsdauer **BT 1** 1158 ff.
- Eskalationsprozess **BT 1** 1032 ff.
- fachliche ~ **BT 1** 1011
- Gefährdung der ~ **BT 1** 1136
- Geldwäscheprävention **BT 1** 1104
- Geschäftsbereiche **BT 1** 1017, 1025 ff., 1029 ff.
- Geschäftsleiter **BT 1** 1066 ff.
- Geschäftsleitung **BT 1** 1019, 1036 ff.
- hierarchische Ebene **BT 1** 1163 ff.
- Informationsflüsse **BT 1** 1167
- Interessenkonflikte **BT 1** 174, 1048 ff., 1059, 1086, 1091, 1171
- Interne Revision **BT 1** 1012, 1110, 1114
- kleinere Unternehmen **BT 1** 1056, 1073 ff.
- Kontroll-Kombinationen **BT 1** 1097 ff., 1100 ff.
- Letztentscheidungsbefugnis **BT 1** 1022
- mittelbare Einflussnahmen **BT 1** 1095

- organisatorische ~ **BT 1** 1093, 1142 ff.
- Proportionalitätsgrundsatz **BT 1** 1041 ff., 1056
- Rechtsabteilung **BT 1** 1127 ff., 1131 ff.
- Rechtsgrundlage **BT 1** 1013 f.
- Reputationsschäden **BT 1** 1122 f.
- selbständige Organisationseinheit **BT 1** 1142 ff., 1145 ff.
- Überwachungsaufgaben **BT 1** 1018 ff.
- Unterlaufen der ~ **BT 1** 1137 ff.
- Unterstellung unter Geschäftsleiter **BT 1** 1153 ff.
- Vergütung **BT 1** 1169, 1171 ff.
- Wahrnehmung der Aufgaben **BT 1** 1016 f.
- Weisungsrecht **BT 1** 1021, 1025 ff.
- Wertpapiernebendienstleistungen **BT 1** 1053, 1138
- Zusammenarbeit **BT 1** 1035

Unternehmenskäufe BT 1 997

Unternehmensverbund

- Berichtspflichten **BT 1** 623 ff.
- Compliance-Funktion **BT 1** 1003 ff.
- Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 772

Unterrichtungspflicht BT 1 401 f.

Unvoreingenommenheit BT 12 194, 212

variable Vergütungskomponenten BT 8 64 ff.

- angemessenes Verhältnis **BT 8** 67
- Behandlung des Kunden **BT 8** 75
- Beispiele **BT 8** 78 ff.
- Bemessung **BT 8** 71 ff.
- Einhaltung rechtlicher Vorschriften **BT 8** 74
- flexibler Umgang **BT 8** 69
- geeignete Kriterien **BT 8** 72
- gute Vorgehensweisen **BT 8** 78
- Kundeninteressen **BT 8** 64
- Kundenzufriedenheit **BT 8** 76
- Obergrenze **BT 8** 68
- qualitative Kriterien **BT 8** 73 ff.
- quantitative Kriterien **BT 8** 71
- schlechte Vorgehensweisen **BT 8** 79
- Verhaltenssteuerung **BT 8** 65
- vertraglich gebundene Vermittler **BT 8** 70

Verantwortungsverteilung BT 1 1225

Verbändezielmarktkonzept BT 5 21

- Konzepteure **BT 5** 29, 35

Verbraucherschutz

- Geeignetheitserklärung **BT 6** 4
- Leitlinien **AT 2** 67
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 8

Verbreitungskanal BT 3 58

Verbriefungen BT 13 22 ff., 27 ff.

Verdachtsanzeigen BT 1 719

Verfahren

- Beratungsaufgaben **BT 1** 641
- Beschwerdemanagement **BT 12** 133 ff., 139 ff., 144 ff.
- Compliance-Bericht **BT 1** 523 ff.
- Einbindung in Prozesse **BT 1** 682
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 205
- Product Governance **BT 1** 589 ff.
- Prüfungen **BT 1** 555
- Schulungen **BT 1** 653
- Überwachungsplan **BT 1** 980

Vergütung BT 8 35 ff.

- Compliance-Funktion **BT 1** 1174 ff.
- erfolgsbezogene ~ **BT 1** 1176 ff., 1183 ff.
- Instituts-Vergütungsverordnung **BT 1** 1190
- Interessenkonflikte **BT 1** 1186
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1169, 1171 ff.
- unzulässige ~ **BT 1** 1180

Vergütungsausschuss BT 1 728

Vergütungssysteme BT 8 1 ff.

- Anlageberatung **BT 8** 20
- Begriff **BT 8** 44 ff.
- Compliance-Funktion **BT 8** 31
- Dokumentation **BT 8** 47
- Durchführung von Kontrollhandlungen **BT 8** 54 ff.
- Einführung neuer Produkte/Dienstleistungen **BT 8** 52
- geeignete Stellen **BT 8** 53
- Geschäftsleitung **BT 8** 46
- Information **BT 8** 50
- Interessenkonflikte **BT 8** 3, 37
- Komplexität **BT 8** 63
- Kontrollhandlungen **BT 8** 54 ff.
- Konzeption **BT 8** 60 ff.
- Kundengruppen **BT 8** 43
- Kundeninteressen **BT 8** 6, 16, 26, 45
- Leistungsbeurteilung **BT 8** 51
- Leitlinien **BT 8** 5 ff.
- MiFID I **BT 8** 5
- MiFID II **BT 8** 6 ff.
- Querverkäufe **BT 14** 53 ff.
- relevante Personen **BT 8** 22 ff., 49
- Restrisiken **BT 8** 62
- Robo-Advice **BT 8** 29
- Schutz des Instituts **BT 8** 15
- Staffelp Provisionen **BT 9** 1 ff. *s.a. dort*
- Überprüfung **BT 8** 48, 60 ff.
- Überwachung **BT 8** 57 ff.
- unangemessene Anreize **BT 8** 32
- unmittelbarer Kundenkontakt **BT 8** 26

Sachverzeichnis

magere Zahlen = Randnummern

- variable Vergütungskomponenten **BT 8** 64 ff. *s.a. dort*
- Vergütung **BT 8** 35 ff.
- Vertriebsvorgaben **BT 8** 17 ff.
- Verwaltungsvorschrift **BT 8** 14
- Vorgesetzte **BT 8** 28
- Vorrang gesetzlicher Regelungen **BT 8** 11 f.
- Wohlverhaltensregeln **BT 8** 3

Verhältnismäßigkeit

- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 63 ff.
- Proportionalitätsgrundsatz **AT 3** 21
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 22

Verkaufsempfehlungen **BT 6** 19, 57

Verkaufsprospekte **BT 3** 18

Verlusttragfähigkeit **BT 6** 53

Vermögensanlageinformationblätter **BT 3** 18

Vermögenspreisvolatilität **BT 13** 104

Vermögensverwaltung

- Geeignetheitserklärung **BT 6** 12
- Outsourcing **AT 9** 4, 20 ff., 48 ff.
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 58

Verordnung über die Analyse von Finanzinstrumenten **AT 2** 10

Verständlichkeit

- Informationserteilung **BT 3** 42, 45 ff., 49

vertraglich gebundene Vermittler

- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 31
- überwachungsrelevante Person **BT 2** 9
- variable Vergütungskomponenten **BT 8** 70

Vertragsauflösung **BT 6** 93

vertrauliche Informationen **BT 1** 851 f.

Vertraulichkeitsbereiche

- Beratungsaufgaben **BT 1** 643
- bereichsüberschreitende Informationen **BT 1** 221 f.
- Chinese Walls **BT 1** 209
- compliance-relevante Informationen **BT 1** 208 f.
- dauerhafte ~ **BT 1** 215
- Einbindung in Prozesse **BT 1** 730
- funktionale Trennung **BT 1** 211
- Interessenkonflikte **BT 2** 32
- need-to-know-Prinzip **BT 1** 221
- Organisationspflichten **AT 6** 55 f.
- räumliche Trennung **BT 1** 214
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2** 28, 32 ff.
- überwachungsrelevante Person **BT 2** 17
- vertrauliche Unterlagen **BT 1** 214
- wall crossing **BT 1** 221 f.
- Zugriffsberechtigungen **BT 1** 214
- Zutrittsbeschränkungen **BT 1** 214

Vertreter des Compliance-Beauftragten **BT 1** 921 ff.

- Arbeitsanweisungen **BT 1** 936
- Geschäftsleitung **BT 1** 922
- längere Abwesenheit **BT 1** 928 ff.
- mehrere Institute **BT 1** 925
- Organisationsanweisungen **BT 1** 936
- Qualifikation **BT 1** 926 f.
- Vertretungsmodelle **BT 1** 922 ff.

Vertriebsbeauftragte **BT 11** 39

Vertriebskette **BT 5** 79 ff.

Vertriebsmitarbeiter

- Funktionsbereiche **BT 11** 57
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 16, 39
- Querverkäufe **BT 14** 55

Vertriebspartner der Konzepture **BT 1** 617

Vertriebsstrategie

- Compliance-Bericht **BT 1** 611
- Konzepture **BT 5** 39
- Vertriebsunternehmen **BT 5** 43, 62 ff.

Vertriebsunternehmen **BT 5** 42 ff.

- Angemessenheitsprüfung **BT 5** 59
- Finanzinstrumente **BT 1** 610
- Finanzportfolioverwaltung **BT 5** 61

- Kundenbeschwerden **BT 5** 72
- Product Governance **BT 5** 2, 9
- Vertriebsstrategie **BT 5** 43, 62 ff.
- Zielmarktbestimmung **BT 5** 42, 47 ff.
- Zielmarktpfprüfung **BT 5** 58 ff.

Vertriebsvorgaben

- Fachkenntnisse **BT 1** 906
- Vergütungssysteme **BT 8** 17 ff.
- Vor-Ort-Prüfungen **BT 1** 303 ff.

Vertriebsziele **BT 1** 726 ff., 729

Verwaltungspraxis **BT 3** 4

Verwaltungsvorschriften **Einl 6**; **AT 1** 7, 11; **AT 2** 11 ff.

Verweigerungsrecht **BT 1** 845 f.

Verwendungsverzeichnis **BT 10** 45 ff.

- allgemeine Anforderungen **BT 10** 48 ff.
- Anlageberatung **BT 10** 76 f.
- Aufschlüsselung der Verwendungen **BT 10** 73
- begünstigte Kunden **BT 10** 78 f.
- Cluster **BT 10** 69
- Datengrundlage **BT 10** 50
- Detailtiefe **BT 10** 61, 67
- Fertigstellung **BT 10** 94
- Filialnetzwerk **BT 10** 74
- Finanzportfolioverwaltung **BT 10** 82 ff.
- formale Differenzierung **BT 10** 78 ff.
- fortlaufendes ~ **BT 10** 49, 94 f.
- inhaltliche Differenzierung **BT 10** 69 ff.
- Interessenkonflikte **AT 6** 43; **BT 10** 65

- Kundengruppen **BT 10** 80 ff.
- Nachfragen **BT 10** 103 f.
- Qualitätsverbesserung **BT 10** 45 ff., 57 ff., 94 ff.
- Qualitätsverbesserungsmaßnahme **BT 10** 52 ff., 63
- Retailkunden **BT 10** 86
- Schätzungen **BT 10** 94
- Überträge **BT 10** 102 f.
- weitere Dienstleistungsangebote **BT 10** 75

Verzinsungsangaben BT 3 51

Vieraugen-Prinzip BT 1 291

Vollkontrollen BT 1 319

Vorabgenehmigung BT 1 101

vorläufige Maßnahmen BT 1 819

Vor-Ort-Prüfungen BT 1 294 ff.

- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1** 1288

- Auswahl der Filialen **BT 1** 313 ff. *s.a. dort*

- Compliance-Bericht **BT 1** 549

- Erkenntnisgewinn **BT 1** 297 f.

- Geeignetheitserklärung **BT 1** 307

- Inhalt **BT 1** 300 ff.

- Kundenbeschwerden **BT 1** 306

- Marktstandard **BT 1** 300

- Prüfungsintervalle **BT 1** 308 ff.

- Stichproben **BT 1** 326

- Überwachungsplan **BT 1** 991

- unzulässige Vertriebsvorgaben **BT 1** 303 ff.

- unzulässige Werbemaßnahmen **BT 1** 301

- veraltetes Werbe-/Informationsmaterial **BT 1** 302

- zentrale Kontrollen **BT 1** 299

- Zweigniederlassungen **BT 1** 308, 313 ff.

- zwingende ~ **BT 1** 295

Vorstandsmitglied BT 2 8

Wall Crossing AT 6 55, 57 ff.; **BT 1** 221 ff.

Warnung BT 4 12

watch list BT 1 217

Wechselwirkung BT 1 752

Weisungsrecht

- Auslagerung der Compliance-Funktion **BT 1** 1249

- Compliance-Funktion **BT 1** 822

- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1021, 1025 ff.

Weisungsverbotsabweichungen BT 1 534

Weiterbildung AT 6 19

Werbeaussagen BT 3 127 f.

- Cold Calling **BT 3** 128

- Querverkäufe **BT 14** 37

Werbemittelungen BT 3 146 *s. Marketingmittelungen*

Werbestrategien BT 1 700

werbliche Informationen BT 3 7

Wertentwicklungen BT 3 84 ff.

- annualisierende Durchschnittswerte **BT 3** 90

- Bezugszeitraum **BT 3** 85

- Deutlichkeit **BT 3** 86

- Durchschnittgebühren **BT 3** 103

- ergänzende Angaben **BT 3** 97

- Gebühren **BT 3** 98 ff.

- geeignete Angaben **BT 3** 88

- Kostenfaktoren **BT 3** 98, 102

- Mindestzeitraum **BT 3** 91 f.

- Online-Wertentwicklungsrechner **BT 3** 104

- Performance **BT 3** 97

- Privatkunden **BT 3** 85

- professionelle Kunden **BT 3** 85

- Provisionen **BT 3** 98 ff.

- simulierte ~ **BT 3** 105 ff.

- unterjährige Angaben **BT 3** 94 ff.

- verfügbarer Zeitraum **BT 3** 93

- vergangenheitsbezogene Angaben **BT 3** 87 ff.

- zukunftsbezogene Angaben **BT 3** 114 f.

Wertpapierbereich BT 1 503

Wertpapier-Compliance Vor BT 1 9 ff.

Wertpapier-Compliance-Funktion AT 7 17 ff.

- Anwendungskonkurrenz **AT 7** 20 ff.

- einheitliches Compliance-System **AT 7** 23 ff. *s.a. dort*

- Pflichtenkatalog **AT 7** 18

Wertpapierdienstleistungsunternehmen AT 1 36

- Ablauforganisation **AT 6** 28 ff.

- aufsichtsrechtliche Maßnahmen **AT 1** 8, 21

- Aufzeichnungspflichten **BT 10** 1 ff. *s.a. dort*

- Beschwerdemanagement **BT 12** 74 ff. *s.a. dort*, 122

- Compliance-Bericht **BT 1** 419

- Compliance-Kultur **BT 1** 80 ff.

- Geeignetheitserklärung **BT 6** 1 ff. *s.a. dort*

- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 1 ff. *s.a. dort*

- Geschäftsverteilung **AT 1** 37

- Informationserteilung **BT 3** 1 ff. *s.a. dort*

- MaComp **Einl 3** *s.a. dort*

- Mindestanforderungen **AT 1** 20 ff.

- Organisationspflichten **AT 6** 1 ff. *s.a. dort*

- PIB-Rundschreiben **AT 1** 24

- Product Governance **BT 5** 1 ff. *s.a. dort*
- Proportionalitätsgrundsatz **AT 3** 1
- Qualifikation der Mitarbeiter **BT 11** 1 ff.
- Reputationsschäden **AT 1** 23
- Schadensersatzansprüche **AT 1** 22
- Schutz **AT 1** 19
- Überwachung persönlicher Geschäfte **BT 2** 1 ff. *s.a. dort*
- Vergütungssysteme **BT 8** 1 ff. *s.a. dort*
- Zusammenarbeit **AT 5** 1 ff. *s.a. dort*

Wertpapierfirma BT 2 2

Wertpapiergeschäft AT 9 9

Wertpapierhandelsgesetz

- Compliance **Vor BT 1** 35
- Compliance-Funktion **BT 1** 106 ff.
- Interessenkonflikte **BT 1** 166 ff.
- MiFID II **AT 2** 101
- Rechtsquellen **AT 2** 8, 96 ff.

Wertpapierhandelsunternehmen

- Bestmögliche Ausführung **BT 4** 1 ff.
- Organisationspflichten **AT 7** 13

Wertpapiermärkte AT 1 16 f.

Wertpapiernebdienstleistungen

- Risikoprofil **BT 1** 268
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion **BT 1** 1053, 1138

wesentliche Anlegerinformationen BT 3 18

Wesentlichkeit BT 3 33

Widerrufsrecht BT 14 61 ff.

Wirksamkeit der Compliance-Funktion BT 1 742 ff.

- Abwägungsentscheidung **BT 1** 747
- Anzahl der Mitarbeiter **BT 1** 771
- Art der Dienstleistungen **BT 1** 749 ff.
- Art der Finanzinstrumente **BT 1** 759
- Ausstattung **BT 1** 746
- Ausstattung der Compliance-Funktion **BT 1** 777 ff. *s.a. dort*
- Befugnisse **BT 1** 743
- Befugnisse der Compliance-Mitarbeiter **BT 1** 814 ff. *s.a. dort*
- Bilanzsumme **BT 1** 756
- Budget der Compliance-Funktion **BT 1** 788 ff.
- Einkünfte **BT 1** 757 f.
- Fachkenntnisse **BT 1** 743
- geschäftliches Netzwerk **BT 1** 773
- grenzüberschreitende Tätigkeiten **BT 1** 774
- Herab-/Heraufstufung von Kunden **BT 1** 768
- Interessenkonfliktpotenzial **BT 1** 771
- IT-Systeme **BT 1** 775
- Kriterien **BT 1** 748 ff.

- Kundenkreis **BT 1** 760
- Organisation **BT 1** 746
- Privatkunden **BT 1** 762
- professionelle Kunden **BT 1** 761
- Proportionalitätsgrundsatz **BT 1** 747
- Provisionen **BT 1** 757
- Rechtsgrundlage **BT 1** 743
- Ressourcen **BT 1** 743
- Sachkunde der Compliance-Mitarbeiter **BT 1** 878 ff. *s.a. dort*
- Schutzniveau der Kunden **BT 1** 764 ff.
- Spektrum **BT 1** 753
- Überwachungsplan **BT 1** 954 ff. *s.a. dort*
- Unternehmensverbund **BT 1** 772
- Volumen **BT 1** 754
- Vorkehrungen **BT 1** 744 ff.
- Wechselwirkung **BT 1** 752
- Zweigniederlassungen **BT 1** 773
- Wohlverhaltenspflichten AT 9** 51
- WpDU BT 2** 2
- WpDVerOV AT 2** 8
- Rechtsquellen **AT 2** 96, 105 ff.
- WpHG-Bogen**
- Geeignetheitsprüfung **BT 7** 45
- Zuverlässigkeit der Kundeninformationen **BT 7** 124

WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung AT 2 8

- Anlageberater **AT 2** 108
- Compliance-Beauftragte **AT 2** 108
- Rechtsquellen **AT 2** 108
- Sachkundanforderungen **AT 2** 108
- Vertriebs-Beauftragte **AT 2** 108

zentrale Beschwerdestelle AT 6 48

zentrale Kontrollen BT 1 299

Zielmarktbestimmung

- Angemessenheitsprüfung **BT 5** 59
- Finanzportfolioverwaltung **BT 5** 61
- geeignete Gegenparteien **BT 5** 79 ff., 82 ff.
- Geeignetheitsprüfung **BT 5** 46
- Grundlagen **BT 5** 47 ff.
- Konzepteure **BT 5** 15, 18 ff., 37 f.
- Kundenbeschwerden **BT 5** 72
- mit Festlegung **BT 5** 49 ff.
- negativer Zielmarkt **BT 5** 66, 75
- ohne Festlegung **BT 5** 52 ff.
- Produktfreigabepflichten **BT 5** 79
- Produktüberprüfungsprozess **BT 5** 77
- professionelle Kunden **BT 5** 79 ff., 82 ff.
- reines Ausführungsgeschäft **BT 5** 60
- Vertriebskette **BT 5** 79 ff.
- Vertriebsunternehmen **BT 5** 42, 47 ff.
- Wechselwirkungen **BT 5** 57
- Zielmarktkonzept **BT 5** 66

Zielmärkte BT 1 614, 619 ff.

- Product Governance **BT 1 349 ff.**

Zielmarktstruktur BT 5 13

Zugänglichmachen BT 3 13 ff.

- Informationserteilung **BT 3 26**

Zugangsrechte BT 1 842 ff.

Zugriffsberechtigungen BT 1 214

Zusammenarbeit

- Aufsichtsbehörde **AT 5 12**
 - auftragnehmendes Unternehmen **AT 5 8 ff.**
 - Bote des Kunden **AT 5 6**
 - Compliance **Vor BT 1 62**
 - Compliance-Regeln **AT 5 1**
 - Einschränkungen der Pflichten **AT 5 13**
 - Empfehlungen **AT 5 11**
 - Europäisierung **AT 5 3**
 - fehlende Konkordanz **AT 5 15 ff.**
 - Haftungsgrundlage **AT 5 21**
 - im eigenen Namen **AT 5 7**
 - Kundenangaben **AT 5 11**
 - Obliegenheiten **AT 5 20**
 - ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit **AT 5 2**
 - Pflichtenübergangsausnahmen **AT 5 11 ff.**
 - Schutz des Kunden **AT 5 19**
 - übergehenden Pflichten **AT 5 8 ff.**
 - Vertreter des Kunden **AT 5 6**
- Zutrittsbeschränkungen BT 1 214**
- Zuverlässigkeit der Kundeninformationen BT 7 120 ff.**
- Beratungsverbot **BT 7 150 ff.**
 - Dokumentation **BT 7 144**
 - Empfehlungsverbot **BT 7 150 ff.**
 - fehlende Kundenangaben **BT 7 149 ff.**
 - Fehlerfreiheit **BT 7 125 ff.**
 - Haftungseinschränkungen **BT 7 128**
 - Informationsquellen **BT 7 121**
 - Maßnahmen zur Sicherstellung **BT 7 120 ff.**
 - Nachforschungspflicht **BT 7 125**
 - Schlüssigkeit **BT 7 123**
 - Selbsteinschätzung **BT 7 124, 129 ff. s.a. dort**

- Unstimmigkeiten **BT 7 123**

- unzureichende Kundenangaben **BT 7 149 ff.**

- Vollständigkeit **BT 7 125 ff.**

- Widersprüche **BT 7 127, 146 ff.**

- WpHG-Bogen **BT 7 124**

Zuverlässigkeit von Mitarbeitern

BT 11 25 ff.

- Compliance-Bericht **BT 1 528**

Zuwendungen BT 10 20 ff.

- Anlageberatung **BT 10 9, 11**
 - Anlegerinteresse **BT 10 7**
 - Aufzeichnungspflichten **BT 10 1 ff. s.a. dort**
 - Begriff **BT 10 20**
 - Dokumentation **BT 10 17**
 - Gebühren **BT 10 22**
 - Handelsmargen **BT 10 23**
 - Interessenkonflikte **AT 6 37; BT 10 6**
 - Konsultationsverfahren **BT 10 15 ff.**
 - nichtmonetäre Vorteile **BT 10 24**
 - Qualitätsstandard **BT 10 14**
 - Qualitätsverbesserung **BT 10 5, 9, 11**
 - Rückvergütung **BT 10 25**
 - Verwendungsverzeichnis **BT 10 45 ff. s.a. dort**
 - Zuwendungsverzeichnis **BT 10 18 ff.**
- Zuwendungsverzeichnis BT 10 2, 18 ff.**
- auszugehrende Zuwendungen **BT 10 42 ff.**
 - Darstellungstiefe **BT 10 37 ff.**
 - Erstellungsfrist **BT 10 36**
 - Form **BT 10 32**
 - fortlaufendes ~ **BT 10 33**
 - Inhalt **BT 10 26 ff.**
 - Interessenkonflikte **AT 6 43**
 - jährliches ~ **BT 10 31**
 - nichtmonetäre Vorteile **BT 10 40 ff.**
 - Zuwendungen **BT 10 20 ff. s.a. dort**
- Zweigniederlassungen**
- Anwenderkreis **AT 3 6 ff.**
 - Outsourcing **AT 9 25**
 - Vor-Ort-Prüfungen **BT 1 308, 313 ff.**
 - Wirksamkeit der Compliance-Funktion **BT 1 773**