

Wertpapierhandelsrecht

Seibt / Buck-Heeb / Harnos

2024

ISBN 978-3-406-76846-0

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

Fettgedruckte Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel, magere Zahlen = Randnummern

- Abbonementrating Rating-VO 2 11**
– Bekanntgabe **Rating-VO 10 11 ff.**
– Haftungsbeschränkung gegenüber Anlegern **Rating-VO 35a 76**
– Insiderinformationen **Rating-VO 10 26 ff.**
– Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a 103 ff.**
- Abschlussprüferaufsichtsstelle WpHG 109a 2; WpHG 110 7 f.**
- Abschlussvermittlung WpHG 63 35**
– best-execution-Pflicht **WpHG 82 7**
- abusive squeeze MAR 12 105; WpHG 119 91**
- Abwehr-Pool WpHG 34 186**
- Abwicklung der Transaktionen EMIR 50 1 ff.**
– Ausschaltung des Erfüllungsrisikos **EMIR 50 16 ff.**
– Begriff **EMIR 50 4**
– CPMI/IOSCO Prinzipien **EMIR 50 1**
– Delivery-versus-Payment **EMIR 50 16 ff.; s. auch dort**
– Geldzahlungen **EMIR 50 2**
– Leistungsstörungsrecht **EMIR 50 14**
– Lieferverpflichtungen **EMIR 50 10 ff.**
– Risikobegrenzung **EMIR 50 9**
– Transparenz **EMIR 50 10 ff.**
– Zentralbankgeld **EMIR 50 3, 5 ff.**
– Zentralverwahrer-Verordnung **EMIR 50 15**
- Abwicklungsausschusses ESMA-VO 6 27**
- Acting in Concert WpHG 34 114**
– Beweislast **WpHG 34 124**
– Inhaber von Instrumenten **WpHG 38 38 f.**
- Ad hoc-Publizität MAR 17 1 ff.**
– Aktualisierung einer Ad-hoc-Mitteilung **MAR 17 250 ff.; s. auch dort**
– Art/Weise der Veröffentlichung **MAR 17 232 ff.**
– Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 284 ff.; s. auch dort, 413 ff.**
– Aufsichtsrat **MAR 17 208**
– Auskunft in der Hauptversammlung **MAR 17 173 ff.**
– Auslegung **MAR 17 5 ff.**
– Auslegungskompetenz **MAR 17 11**
– Ausschluss der ~ **MAR 17 129 ff.; s. auch dort**
– Aussetzung des Börsenhandels **MAR 17 60**
– BaFin-FAQ **MAR 17 32**
– BaFin-Leitlinien **MAR 17 30**
– Beendigung der Pflicht **MAR 17 59 ff.**
– Beginn der Pflicht **MAR 17 56 ff.**
– berechnete Weitergabe von Insiderinformationen **MAR 17 258 ff.; s. auch dort**
– Berichtigung **WpHG 26 19**
– Berichtigung einer Ad-hoc-Mitteilung **MAR 17 254 ff.**
– besonderer Vertreter **MAR 17 207**
– Bilanzkontrollverfahren **MAR 17 172**
– Bußgeld-Leitlinien **MAR 17 476**
– Compliance-Verstöße **MAR 17 163**
– Covid-19-Pandemie **MAR 17 63**
– Durchführungsverordnung **MAR 17 23**
– eigene Aktien des Emittenten **WpHG 40 36**
– Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 17 170**
– Einstellung des Börsenhandels **MAR 17 61**
– Emissionszertifikatemarktteilnehmer **MAR 17 442 ff.; s. auch dort**
– Emittenten **MAR 17 48 ff.**
– emittenten-/finanzinstrumentbezogene Angaben **MAR 17 215 ff.**
– Emittentenhaftung **MAR 17 485 ff.; WpHG 97 1 ff.; WpHG 98 1 ff.; s. auch dort; s. auch dort**
– Emittentenleitfaden **MAR 17 29**
– Enforcement-Verfahren **MAR 17 172**
– Erwerb eigener Aktien **MAR 17 158 f.**
– ESMA **MAR 17 24**
– ESMA-Leitlinien **MAR 17 24 ff.**
– ESMA-Q&A **MAR 17 28**
– EU-Listing Act **MAR 17 16 ff.**
– Fahrlässigkeit **MAR 17 125**
– Finanzinformationen **MAR 17 145 ff.**
– Finanzinstrumente **MAR 17 67 f.**
– Form **MAR 17 212 ff.**
– Freiverkehr **MAR 17 53**
– Gerichtsverfahren **MAR 17 166 f.**
– Geschäfte von Führungskräften **MAR 17 47**
– Gewinnabschöpfung **MAR 17 475**
– Gleichbehandlung **MAR 17 1**
– Haftung der BaFin **MAR 17 501**
– Haftung von Organmitgliedern **MAR 17 493 ff.**
– Handlungsaussetzung/-ausschluss **MAR 17 482 f.; WpHG 73 9**
– Inhalt **MAR 17 212 ff.**
– Insiderhandel **MAR 17 4**
– Insiderinformationen **MAR 7 100; MAR 17 68 ff.; s. auch dort**
– Insiderinformationenübermittlung **WpHG 26 1 ff.; s. auch dort**
– insiderinformationsbezogene Angaben **MAR 17 218 ff.**
– Insolvenzverfahren **MAR 17 62**
– Insolvenzverwalter **MAR 17 65, 203; WpHG 24 7**
– Kapitalverwaltungsgesellschaft **MAR 17 205**
– Kenntnis der Insiderinformation **MAR 8 87**
– Kenntniserfordernis **MAR 17 117 ff.**
– KGaA **MAR 17 52**
– KMU **MAR 17 249**
– Konzern **MAR 17 66, 179 ff.**
– Kryptowerte **MAR 17 45 f.**
– Lückenfüllung **MAR 17 9 f.**
– MAR Review **MAR 17 17**
– Marktmanipulation **MAR 17 496 f.; WpHG 119 112**
– Marktsondierung **MAR 11 8**

- Medien **MAR 17 234 ff.**
- Mergers & Acquisitions **MAR 17 153 f.**
- Modalitäten **MAR 17 188 ff.**
- multilaterales Handelssystem **MAR 17 52**
- Offenlegung einer Insiderinformation **MAR 17 269 ff.**
- öffentliche Übernahmeangebote **MAR 9 61**
- OGAW **MAR 17 50**
- Ordnungswidrigkeiten **MAR 17 473 ff.**
- organisiertes Handelssystem **MAR 17 52**
- Personengesellschaft **MAR 17 205**
- Personengesellschaften **MAR 17 49**
- Präventivmaßnahme **MAR 17 4**
- Prognoseänderungen **MAR 17 145 ff.**
- Rechtsverstöße des Emittenten **MAR 17 163 ff.**
- Regelpublizität **MAR 17 34 ff.**
- Related Party Transactions **MAR 17 38 ff.**
- Schadensersatz **MAR 17 485 ff.**
- Selbstbindung der Verwaltung **MAR 17 26**
- Selbstvornahme der BaFin **MAR 17 484**
- soziale Medien **MAR 17 241**
- Sprache **MAR 17 227 ff.**
- Squeeze-out **MAR 17 155 ff.**
- Stimmrechtsmitteilung **MAR 17 41**
- Stimmrechtsveränderungen **MAR 17 168 f.**
- Tochterunternehmen **MAR 17 184**
- Überprüfungszeit **MAR 17 191 ff.**
- Umfang **MAR 17 212 ff.**
- Umplatzierung von Aktien **MAR 17 171**
- Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR 17 84 ff.; s. auch dort**
- Unternehmensregister **MAR 17 243**
- unverzügliche ~ **MAR 17 188 ff.**
- UWG-Ansprüche **MAR 15 59**
- Veränderungen bei Schlüsselpositionen **MAR 17 160 ff.**
- Verbraucherschutz **MAR 17 3**
- Vermögensanlagen **MAR 17 42 ff.**
- veröffentlichungspflichtige Insiderinformationen **MAR 17 144 ff.**
- veröffentlichungspflichtiger **MAR 17 48 ff.**
- Verschuldensform **MAR 17 125 f.**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen **MAR 17 481**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 46**
- Verwaltungsverfahren **MAR 17 166 f.**
- Vorabentscheidungsverfahren **MAR 17 11**
- Vorabmitteilung **MAR 17 247 f.**
- vorsorgliche ~ **MAR 17 141 ff.**
- Vorstand **MAR 17 202**
- Vorstandsmitglieder **MAR 17 64**
- Website des Emittenten **MAR 17 244 ff.**
- Wertpapiererwerbs-/Übernahmerecht **MAR 17 149 ff.**
- Wettbewerbsbehandlung **MAR 17 498 f.**
- Wissenszurechnung **MAR 17 127 f.**
- Zuständigkeit **MAR 17 202 ff.**
- Zweck **MAR 17 1 ff.**
- Zwischenschritte **MAR 7 91; MAR 17 198 ff.**
- Adhäsionsverfahren WpHG 119 233**
- Ad-hoc-Komitee MAR 17 303**
- Administratoren WpHG 10 41**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 110, 113**
- AIF WpHG 1 7**

- AIFM-RL ESMA-VO 1 46**
- Akquisitionswährung MAR 5 170**
- Akteneinsichtsrecht WpHG 119 234**
- Aktienanalysten MAR 18 32**
- Aktienoptionsprogramme MAR 8 55 ff.**
- Aktienrecht WpHG 33 24 f.**
- Aktienplits MAR 17 92.1**
- Aktientausch WpHG 97 26**
- Aktualisierung einer Ad-hoc-Mitteilung MAR 17 250 ff.**
- Aktualisierungspflicht**
 - Anzeigepflicht **WpHG 86 18**
 - Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 10 6**
 - Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 11 5**
 - Insiderlisten **MAR 18 90 ff.**
 - Investorenerklärung **WpHG 43 46 ff.**
 - Rückkaufprogramme **MAR 5 24**
 - Zulassung einer CCP **EMIR 14 33 ff.**
- Aktualisierungsveröffentlichung WpHG 26 17**
- algorithmischer Handel MAR 3 13 f.; MAR 12 128; WpHG 72 49 ff.**
 - Anzeige des Betreibens **WpHG 80 36**
 - Aufbewahrungspflicht **WpHG 80 39**
 - Auftragsparameter **WpHG 80 30**
 - Aufzeichnungspflichten **WpHG 80 38 ff.**
 - Begriff **WpHG 80 29**
 - Big Data **MAR 12 130**
 - General-Clearing-Mitglied **WpHG 78 3**
 - Handelsobergrenzen **WpHG 80 32**
 - Handelsplätze **MAR 12 133**
 - Handelsschwellen **WpHG 80 32**
 - Herausgabe der Unterlagen **WpHG 80 41**
 - Konformitätstest **WpHG 72 76**
 - künstliche Intelligenz **MAR 12 130**
 - Layering **MAR 12 131**
 - Liquidity Provider **MAR 12 131**
 - Market-Making-Strategie **WpHG 80 43 ff.; s. auch dort**
 - Marktmanipulation **WpHG 119 93**
 - Marktmissbrauch **WpHG 80 34**
 - multilaterales Handelssystem **WpHG 72 74 ff.**
 - Notfallsysteme **WpHG 80 35**
 - Organisationspflichten **WpHG 80 28 ff.**
 - organisiertes Handelssystem **WpHG 72 74 ff.**
 - Prüfung **WpHG 80 35**
 - Quote Stuffing **MAR 12 131**
 - Scheinordern **MAR 12 131**
 - Spoofing **MAR 12 131**
 - Stören/Verzögern des Handels **MAR 12 135 ff.**
 - subjektives Element **MAR 12 138**
 - Überwachung **WpHG 80 35**
 - Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 80 31**
- Allgemeinverfügung**
 - Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 23 9**
 - Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18 21**
 - Positionslimits **WpHG 54 28**
 - Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32b 40 ff.**
 - Werbeverbot **WpHG 92 11**
- Alliance for Natural Health-Urteil ESMA-VO 1 13**
- Alte-Hasen-Regelung WpHG 87 2**
- Altersvorsorgeprodukte PRIIP-VO 2 9**

American Depositary Receipts WpHG 34

67

American Depositary Shares WpHG 38 144

Amtshaftung

- BaFin **WpHG 6 8**
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 106 15**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 86**

Amtshilfe

- Ersuchen ausländischer Stellen **WpHG 18 45**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 59**
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 27, 57**
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17 16**

Amtshilfeersuchen

- ESMA **Leerverkaufs-VO 37 14 ff.**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 37 5 ff.**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 25 17 ff.**

Amtsmissbrauch WpHG 6 8

Amtsverschwiegenheit WpHG 21 26

Analogie MAR 30 35.1

Anfangsverdacht WpHG 11 9 f.

- Herausgabe von Kommunikationsdaten **WpHG 15**

angemessene Informationen WpHG 63 157 ff.

- Altersvorsorge-/Basisrentenverträge **WpHG 63 163**
- angebotene Dienstleistungen **WpHG 63 171 ff.**
- Anlagestrategie **WpHG 63 175 ff.**
- Arten von Finanzinstrumenten **WpHG 63 175 ff.**
- Ausführungsplätze **WpHG 63 179**
- Finanzinstrumente **WpHG 63 161**
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 63 172**
- Form der Information **WpHG 63 195 ff.**
- Handelsplätze **WpHG 63 179**
- Hebelwirkungen **WpHG 63 177.1**
- Inhalt **WpHG 63 164 ff.**
- Investmentvermögen **WpHG 63 162**
- Kosteninformation **WpHG 63 180 ff.; s. auch dort**
- Nachschusspflichten **WpHG 63 177.1**
- Prospekt **WpHG 63 178**
- Wertpapierdienstleistungen **WpHG 63 161**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 63 165 ff.**
- Zeitpunkt der Information **WpHG 63 192 ff.**

Angemessenheitsprüfung WpHG 63 200 ff., 204 ff.

- Angemessenheit **WpHG 63 204**
- Anlageberatung **WpHG 63 201**
- Anwendungsbereich **WpHG 63 201**
- Aufzeichnungspflicht **WpHG 63 210**
- Execution-only-Geschäfte **WpHG 63 211 ff.**
- Explorationspflicht **WpHG 63 203 ff.**
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 63 201**
- Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge **WpHG 66 1 ff.**
- Informationspflicht **WpHG 63 209**
- Kunden **WpHG 63 204 ff.**
- Privatkunde **WpHG 63 202**
- professionelle Kunden **WpHG 63 202**
- strukturierte Einlagen **WpHG 96 5.1**
- verbundene Geschäfte **WpHG 63 208**

Anhörung

- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 21**
- Geldbußen **EMIR 251 2 f.; Rating-VO 36c 1 f.**
- Interimsbeschluss **EMIR 251 4 f.**
- Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 28 15**
- Produktintervention **MiFIR 42 21 ff.**
- Strafgebühren **EMIR 251 8; EMIR 251 2 f.**
- Untersuchungsbeauftragter **EMIR 251 13**
- Verteidigungsrechte **EMIR 251 6**
- Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102 24**
- Zwangsgelder **Rating-VO 36c 1 f.**

Anlagebasisinformationsblatt

- Anforderungen **WpHG 32c 31 ff.**
- Aufmachung **WpHG 32c 33**
- Ausgestaltung **WpHG 32c 32; WpHG 32d 8**
- Auto-Investing **WpHG 32d 2**
- dauerhafter Datenträger **WpHG 32c 33**
- ECSP-VO **WpHG 32c 1 f.**
- fehlende Kausalität **WpHG 32e 1**
- Gerichtsstand **WpHG 32c 51**
- Haftung für Angaben **WpHG 32c 38 ff.; WpHG 32d 12 f.**
- Haftungsadressaten **WpHG 32c 40 ff.**
- Haftungsvoraussetzungen **WpHG 32c 45 ff.**
- Inhalt **WpHG 32c 35 f.; WpHG 32d 9 ff.**
- Kreditportfolioverwaltung **WpHG 32d 2 ff.**
- Leitungsorgane **WpHG 32c 40**
- Mängelkenntnis des Anlegers **WpHG 32e 2 f.**
- Marktortrecht **WpHG 32c 39**
- Mitverschulden **WpHG 32e 1**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120b 35 ff.**
- Plattformebene **WpHG 32d 2, 8 ff.**
- Projektträger **WpHG 32c 40**
- Prospekthaftung **WpHG 32e 7**
- Schadensersatz **WpHG 32c 49 f.**
- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32c 19 f., 31 ff.**
- Umfang **WpHG 32c 34**
- Unwirksamkeit eines Haftungsausschlusses **WpHG 32e 4 f.**
- Verschuldensgrade **WpHG 32c 40, 44**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgane **WpHG 32c 41**
- Vorabgenehmigung **WpHG 32c 37**
- weitergehende Haftung **WpHG 32e 6 ff.**

Anlageberater WpHG 87 13 ff.

- Anlageempfehlungen **WpHG 87 13**
- Robo-Advice **WpHG 87 13**
- Sachkunde **WpHG 87 14 ff.**
- Sachkundenachweis, anfänglicher **WpHG 87 25 ff.**
- Sachkundeprüfung, laufende **WpHG 87 33 ff.**
- Zuverlässigkeit **WpHG 87 37 ff.**

Anlageberatung WpHG 63 43 f.; WpHG 64 3

- Anlageberater **WpHG 87 13 ff.; s. auch dort**
- Anlageberatungsvertrag **WpHG 64 119**
- Begriff **WpHG 64 5; WpHG 87 13**
- Beratungsprotokoll **WpHG 64 59**
- Berichtspflichten **WpHG 63 220**
- Beurteilung der Geeignetheit **WpHG 64 23**
- digitale ~ **WpHG 64 10 ff.**
- Formen **WpHG 64 10 ff.**

- Geeignetheitserklärung **WpHG 64** 59 ff.; s. *auch dort*
- Geeignetheitsprüfung **WpHG 64** 43 ff.; s. *auch dort*
- Hausprodukte **WpHG 64** 21
- Honorar-Anlageberatung **WpHG 64** 13
- hybride ~ **WpHG 64** 19
- Informationspflichten **WpHG 64** 14 ff., 25 f.
- Kick-Back-Entscheidungen **WpHG 64** 12
- Nachhaltigkeitsrisiken **WpHG 64** 24
- nicht unabhängige ~ **WpHG 64** 18
- Organisationspflichten **WpHG 80** 91 ff.
- persönliche Empfehlung **WpHG 64** 5 ff.; s. *auch dort*
- Pflichtverletzungen **WpHG 64** 116 ff.
- Produktinformationsblatt **WpHG 64** 27 ff.; s. *auch dort*
- Produktpalette **WpHG 64** 20 ff.
- Provisionsberatung **WpHG 64** 13.2
- Robo-Advice **WpHG 64** 10 ff.
- Schadensersatz **WpHG 64** 119 ff.
- Selbstauskunft **WpHG 65a** 4
- Vergütung **WpHG 64** 12 ff.
- Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens **WpHG 64** 121
- Vertragsabschlusschaden **WpHG 64** 120
- Zuwendungsverbot **WpHG 64** 12, 15
- Anlageempfehlungen MAR 3** 8; **MAR 20** 1 ff.
- Anlageberater **WpHG 87** 13
- Anlagestrategie **WpHG 85** 20
- Anlagestrategieempfehlung **MAR 20** 5 ff., 11 ff.; **WpHG 85** 3
- Anzeigepflicht **WpHG 86** 1 ff.; s. *auch dort*
- Aufzeichnungspflichten **WpHG 83** 6
- Bereichstrennung **WpHG 85** 14
- Bezug zum Finanzinstrument **MAR 20** 16 ff.
- Chinese Walls **WpHG 85** 14
- Darstellungspflichten, allgemeine **MAR 20** 35 ff.
- Darstellungspflichten, besondere **MAR 20** 41 ff.
- Derivate **MAR 20** 16.2
- Drittstaatenunternehmen **WpHG 85** 8
- Einzelpersonen **WpHG 85** 5 f.
- Emittentenbezug **MAR 20** 16 ff.
- Empfehlung **MAR 20** 14
- Empfehlungs-/Vorschlagscharakter **WpHG 85** 4
- Erlaubnispflicht **WpHG 86** 1.1
- Erstellen **MAR 20** 22 ff.
- Erstellung **WpHG 85** 11
- ESMA **MAR 20** 18.2
- Finanzanalyse **MAR 20** 3
- Finanzanalysen **WpHG 85** 1, 20 ff., 25
- Finanzanalysten, abhängige **MAR 20** 26
- Finanzanalysten, unabhängige **MAR 20** 25
- Handlungsanweisung **MAR 20** 14
- Indexfonds **MAR 20** 17.3
- Information **MAR 20** 12 ff.
- Informationskern **MAR 20** 13
- Informationsquellen **MAR 20** 36 ff.
- inhaltliche Auseinandersetzung **MAR 20** 18 ff.
- Interessenkonflikte **WpHG 85** 2, 12 ff., 25 ff.
- Journalisten **MAR 20** 33
- Journalistenprivileg **MAR 21** 3, 9, 14.3; **WpHG 85** 9 ff.
- Konfliktquellen, unternehmensexterne **WpHG 85** 16 ff.
- Konfliktquellen, unternehmensinterne **WpHG 85** 13
- Kontrollverfahren **WpHG 85** 18
- Kursziele **MAR 20** 38
- Marketingmitteilungen **WpHG 85** 1, 23 ff.
- Marktintegrität **MAR 20** 2
- Medienunternehmen **WpHG 85** 9
- Musterdepots **MAR 20** 18.4
- nicht sachbezogene Informationen **MAR 20** 35.1
- nicht-qualifizierte Personen **MAR 20** 29 ff.; **WpHG 85** 6.1
- nicht-qualifizierte Unternehmen **WpHG 85** 6
- Offenlegung von Interessenkonflikten **MAR 20** 49, 37.3
- Offenlegungspflichten, allgemeine **MAR 20** 48 ff.
- Offenlegungspflichten, besondere **MAR 20** 53 ff.
- Öffentlichkeit **MAR 20** 19 f.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 135
- Organisationspflichten **WpHG 85** 1 ff., 12 ff.
- Pflichten bei der Erstellung **MAR 20** 34 ff.
- Pflichten bei der Verbreitung **MAR 20** 64 ff.
- Pflichtverletzungen **WpHG 85** 40 f.
- Portfolioempfehlung **MAR 20** 17.2
- Pressefreiheit **WpHG 85** 10
- Pressekodex **WpHG 85** 10.3
- Prognosen **MAR 20** 38
- publizistische Zwecke **WpHG 85** 10.3
- qualifizierte Personen **MAR 20** 25 ff.
- qualifizierte Unternehmen **WpHG 85** 6.2
- Sachverständige **MAR 20** 31 ff.
- Sanktionen **MAR 20** 80; **WpHG 85** 40 f.
- Schadensersatz **MAR 20** 80
- Selbstregulierung **MAR 20** 3
- Sorgfaltspflichten **MAR 20** 62 ff.
- Tatsachen **MAR 20** 35.1
- Trennungsgebot **MAR 20** 35
- Überwachungsbefugnisse der BaFin **WpHG 85** 35 ff.
- Unternehmen **WpHG 85** 5 ff.
- Verbreiten **MAR 20** 23 ff.; **WpHG 85** 11
- Verbreitung durch den Ersteller **MAR 20** 65
- Verbreitung durch Dritte **MAR 20** 66 f.
- Verbreitung wesentlich veränderter Empfehlungen **MAR 20** 70
- Verbreitungskanäle **MAR 20** 19 ff.
- Vergütungsstruktur **WpHG 85** 15
- Verhaltenspflichten **MAR 20** 1
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30** 46
- Vorhersagen **MAR 20** 38
- Vorschlag **MAR 20** 14
- Vorschlag, indirekter **MAR 20** 15
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 85** 19 ff.
- Wertpapierfirma **MAR 20** 25
- Wertpapiernebendienstleistungen **MAR 20** 4; **WpHG 63** 47; **WpHG 86** 1
- Werturteile **MAR 20** 12 ff.
- White Label-Empfehlungen **MAR 20** 48.1
- Wirecard-Fall **MAR 20** 3.1
- Wohlverhaltenspflichten **MAR 20** 4
- Zusammenfassung durch Dritte **MAR 20** 68 f.

- Anlageklassen WpHG 59 37.3**
Anlagepolitik CCP EMIR 47 1 ff.
 – Anforderungen **EMIR 47 1**
 – Ausfallfonds **EMIR 47 4**
 – Barmittel **EMIR 47 4, 6**
 – Derivatekontrakte **EMIR 47 10 ff.**
 – eigene Finanzmittel **EMIR 47 3 ff.**
 – Geldanlagen **EMIR 47 27 ff.; s. auch dort**
 – Hinterlegung **EMIR 47 18 ff., 23 ff., 38**
 – hochliquide Finanzinstrumente **EMIR 47 7 ff.**
 – Konzentrationsgrenzen **EMIR 47 41 ff.**
 – Mutterunternehmen **EMIR 47 39**
 – Schuldtitel **EMIR 47 9**
 – segregierte Hinterlegung von Barmitteln **EMIR 47 37**
 – technische Regulierungsstandards **EMIR 47 44 f.**
 – Tochterunternehmen **EMIR 47 39**
 – Verwahrung von Sicherheiten **EMIR 47 16 ff., 23 ff.**
 – Wertpapierliefer-/abrechnungssystem **EMIR 47 18 ff.**
 – Wiederanlage von Sicherheiten **EMIR 47 40**
Anlagestrategie WpHG 85 20
Anlagestrategieempfehlung MAR 20 5 ff., 11 ff.; WpHG 85 3
Anlagevermittlung WpHG 63 36
 – Selbstauskunft **WpHG 65a 4**
Anlageverwaltung WpHG 63 40
anlasslose Prüfung WpHG 59 3, 6 ff.; WpHG 61 2
 – Auskünfte **WpHG 59 11; WpHG 61 10**
 – Datenbereitstellungsdienste **WpHG 61 8 ff.**
 – Datenticker **WpHG 61 8 ff.**
 – Drittstaatenunternehmen **WpHG 59 10**
 – Herkunftsmitgliedstaat **WpHG 59 9, 9.3; WpHG 61 9**
 – Kosten einer Prüfung **WpHG 61 15**
 – Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 61 8 ff.**
 – Rechtsschutz **WpHG 61 13**
 – Sitz des Datenbereitstellungsdienstleister **WpHG 59 9.2**
 – Überwachung der Meldepflichten **WpHG 88 4**
 – Unterlagen **WpHG 59 11; WpHG 61 10**
 – Verfahren **WpHG 61 12 f.**
 – Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 59 7; WpHG 61 8 ff.**
Anlassprüfungen
 – Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107 5 ff.**
 – Überwachung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 88 5**
Anleger
 – kundiger ~ **WpHG 32c 3**
 – nicht kundiger ~ **WpHG 32c 3**
Anlegerleitbild WpHG 63 29
 – Informationspflichten **WpHG 63 133**
Anlegerschutz
 – Bestandsrisiko **WpHG 63 11**
 – best-execution-Pflicht **WpHG 82 2**
 – Bezeichnungsschutz **WpHG 94 4**
 – Emittentenhaftung **WpHG 97 8; WpHG 98 4**
 – Informationsrisiko **WpHG 63 11**
 – Insiderrecht **MAR 7 3 ff.**
 – Konditionenrisiko **WpHG 63 11**
 – Schiedsvereinbarungen **WpHG 101 1, 14**
 – Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32c 26 ff.**
 – verbotene Finanztermingeschäfte **WpHG 100 2**
 – Wertpapieraufsicht **WpHG 6 18**
 – Wohlverhaltensregeln **WpHG 63 11 ff.**
 – WpHG **WpHG 1 3**
Anlegerschutz-RL ESMA-VO 1 37
Anleihe-Privatplatzierungen MAR 11 66
Anordnungsbefugnisse BaFin WpHG 6 6, 42 ff.
 – Adressat der Anordnung **WpHG 6 48**
 – Anordnungen **WpHG 6 46**
 – CCP **EMIR 22 23**
 – Eingriffsbefugnisse **WpHG 6 53 ff.; s. auch dort**
 – Einhaltung der Ver-/Gebote **WpHG 6 50 ff.**
 – Erforderlichkeit **WpHG 6 49**
 – Geeignetheit **WpHG 6 49**
 – Generalbefugnisnorm **WpHG 6 43**
 – Maßnahmen **WpHG 6 46**
 – Missstandsbeseitigung/-verhinderung **WpHG 6 43 ff.**
 – schlicht-hoheitliches Handeln **WpHG 6 47**
 – Spezialbefugnisse **WpHG 6 45**
 – Verwaltungsakte **WpHG 6 46**
 – vorbeugende ~ **WpHG 6 52**
Anreize WpHG 85 32 ff.
Anschleichen an die Zielgesellschaft WpHG 38 9
 – Rechtsverlust **WpHG 44 5**
Anteilseigner Rating-VO 3 39
anvertraute Stimmrechte WpHG 34 90 f.
Anzeige straffatbegründender Tatsachen WpHG 11 1 ff.
 – Anfangsverdacht **WpHG 11 9 f.**
 – Anzeigeverpflichtung **WpHG 11 2, 4, 8**
 – Ordnungswidrigkeiten **WpHG 11 1**
 – personenbezogene Daten **WpHG 11 15**
 – Sachverhaltsforschung **WpHG 11 11**
 – Staatsanwaltschaft **WpHG 11 12, 16 f.**
 – Straftat **WpHG 11 1**
 – unverzügliche ~ **WpHG 11 13**
 – Verwaltungsinternum **WpHG 11 14**
 – WpHG-Bußgeldleitlinien **WpHG 11 1**
Anzeige von Verdachtsfällen WpHG 23 1 ff.
 – Adressaten **WpHG 23 19**
 – Anzeigepflicht **WpHG 23 18 ff., 32 ff.**
 – Anzeigepflicht von Privaten **WpHG 23 2**
 – anzeigepflichtige Personen **WpHG 23 39**
 – Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 23 50**
 – Finanzintermediäre **WpHG 23 1**
 – Form der Anzeige **WpHG 23 35**
 – Geldwäscherecht **WpHG 23 4**
 – Geschäft über Finanzinstrumente **WpHG 23 22 ff.**
 – grenzüberschreitende Sachverhalte **WpHG 23 21**
 – Grundrechte **WpHG 23 7**
 – Handelssphäre des Adressaten **WpHG 23 26**
 – Handelsüberwachungsstellen **WpHG 23 5**
 – informationelle Selbstbestimmung **WpHG 23 7**
 – Kapitalverwaltungsgesellschaften **WpHG 23 19**

- Leerverkäufe **WpHG 23 1**
- Leerverkaufs-VO-Verstöße **WpHG 23 25**
- Musterformular **WpHG 23 36**
- Pflichtinhalt **WpHG 23 37**
- Strafrecht **WpHG 23 3**
- Tatsachen **WpHG 23 28**
- Tatsachenfeststellung **WpHG 23 29**
- unverzügliche ~ **WpHG 23 34**
- Verantwortlichkeit des Anzeigerstatters **WpHG 23 51 f.**
- Verdachtsgrad **WpHG 23 30**
- Verdachtszeitpunkt **WpHG 23 31**
- Verfahren der BaFin **WpHG 23 46 ff.**
- Verfassungsrecht **WpHG 23 7**
- Verschwiegenheitspflicht, ergänzende **WpHG 23 40 ff.**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 23 19**
- Anzeigespflicht WpHG 86 1 ff.**
- Aktualisierungspflicht **WpHG 86 18**
- Analyseunternehmen **WpHG 86 6**
- anzeigepflichtige Personen **WpHG 86 3 ff.**
- Form der Anzeige **WpHG 86 19 ff.**
- Glaubhaftmachung **WpHG 86 14 ff.**
- Identitätsangaben **WpHG 86 9 ff.**
- Influencer **WpHG 86 4**
- Inhalt der Anzeige **WpHG 86 8 ff.**
- Interessenkonflikte **WpHG 86 11 ff.**
- Journalistenprivileg **WpHG 86 7**
- Kapitalmarkttransparenz **WpHG 86 20**
- Kontaktdaten **WpHG 86 9 ff.**
- Mitarbeiter **WpHG 87 68 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 51**
- Personengesellschaften **WpHG 86 4**
- Pflichten der BaFin **WpHG 86 20 ff.**
- Pflichtverletzungen **WpHG 86 23**
- Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater **WpHG 93 10**
- Sanktionen **WpHG 86 23**
- Speicherung/Löschung der Informationen **WpHG 86 22**
- Tätigkeit als Analyst **WpHG 86 8**
- unabhängige Analysten **WpHG 86 6**
- Unternehmensgruppe **WpHG 86 11**
- Verantwortlichkeit **WpHG 86 6**
- Verbreitungswege **WpHG 86 10**
- Zeitpunkt der Anzeige **WpHG 86 17**
- Zweck **WpHG 86 1**
- APA MiFIR 27g 41 ff.**
- angemessene kaufmännische Bedingungen **MiFIR 27g 48**
- Anwendungsbereich **MiFIR 27g 45**
- BaFin **MiFIR 27g 33**
- begrenzte Bedeutung **MiFIR 27g 27**
- Begriff **MiFIR 27g 42**
- delegierte Rechtsakte **MiFIR 27g 62 ff.**
- doppelte Handelsmeldungen **MiFIR 27g 51.3**
- Echtzeitbasis **MiFIR 27g 49**
- Effizienz **MiFIR 27g 51.1**
- ESMA **MiFIR 27g 21 ff., 68, 12.1**
- Handelsdatenerfassung **MiFIR 22 2 f.**
- Handelstransparenzdaten **MiFIR 27g 43**
- Herkunftsmitgliedstaat **MiFIR 27g 28.5**
- Interessenkonflikte **MiFIR 27g 56 ff.**
- Konsistenz **MiFIR 27g 51.1**
- Kosten **MiFIR 27g 48.1 ff.**
- Mindestinformationen **MiFIR 27g 55 ff.**
- Nachhandelstransparenz **MiFIR 27g 3.1**
- Notfallsysteme **MiFIR 27g 58 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 27g 69**
- Organisationsanforderungen **MiFIR 27g 46 ff.**
- Organisationspflichten **MiFIR 27g 34 ff.**
- Richtigkeitsprüfung **MiFIR 27g 59 ff.**
- Sicherheitsmechanismen **MiFIR 27g 57 ff.**
- technische Regulierungsstandards **MiFIR 27g 62**
- Überwachung **MiFIR 27g 68**
- Vollständigkeitsprüfung **MiFIR 27g 59 ff.**
- Vorkehrungen **MiFIR 27g 52**
- Zugang, diskriminierungsfreier **MiFIR 27g 51**
- Zulassung **MiFIR 27g 21, 26**
- Zulassungsverfahren **MiFIR 27g 29**
- Approved Publication Arrangements WpHG 58 5.1**
- Äquivalenzentscheidung EMIR 25 17 f., 55 ff.**
- Abhängigmachung **EMIR 25 69 ff.**
- Äquivalenzmaßstab **EMIR 25 58 f.**
- Bedingungen **EMIR 25 69**
- Durchführungsbeschluss **EMIR 25 55**
- Entzug der Anerkennung **EMIR 25p 10**
- Ermessen **EMIR 25 62 ff.**
- Gegenseitigkeit **EMIR 25 61**
- gleichwertige Rechts-/Aufsichtsmechanismen **EMIR 25 56 ff.**
- interner Regeln/Verfahren von CCPs **EMIR 25 60**
- mit besonderen Voraussetzungen **EMIR 25 66**
- Überwachung der Äquivalenz **EMIR 25 67**
- Vergleichbarkeitsprüfung **EMIR 25a 4 ff.**
- Widerruf **EMIR 25 68**
- Äquivalenzprinzip MiFIR 47 5**
- Arbeitnehmer MAR 11 65**
- Arbeitnehmerbeteiligungen WpHG 3 2**
- Arbitragegeschäfte MAR 7 116**
- ARM MiFIR 26 41, 43; MiFIR 27i 1 ff.**
- BaFin **MiFIR 27g 33**
- begrenzte Bedeutung **MiFIR 27g 27**
- delegierte Rechtsakte **MiFIR 27i 15 ff.**
- ESMA **MiFIR 27g 21 ff., 12.1; MiFIR 27i 20**
- Herkunftsmitgliedstaat **MiFIR 27g 28.5**
- Interessenkonflikte **MiFIR 27i 11 ff.**
- Meldefrist **MiFIR 27i 8**
- meldepflichtige Informationen **MiFIR 27i 7**
- Notfallsysteme **MiFIR 27i 13 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 27i 21**
- Organisationsanforderungen **MiFIR 27i 3, 5 ff.**
- Organisationspflichten **MiFIR 27g 34 ff.**
- Outsourcing **MiFIR 27i 17 ff.**
- Richtigkeitsprüfung **MiFIR 27i 14 ff.**
- Sicherheitsmechanismen **MiFIR 27i 12 ff.**
- Überwachung **MiFIR 27i 20**
- Umsetzungsspielraum **MiFIR 27i 10**
- Vollständigkeitsprüfung **MiFIR 27i 14 ff.**
- Vorkehrungen **MiFIR 27i 9**
- Zulassung **MiFIR 27g 21, 26**
- Zulassungsverfahren **MiFIR 27g 29**
- Ask MiFIR 3 15; MiFIR 8 8**
- asset backed securities MiFIR 8 5**
- Aufklärungspflicht MAR 18 100 ff.**
- Aufklärungspflichtiger **MAR 18 101**

- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 18 109**
- Dienstleister **MAR 18 101**
- Emittenten **MAR 18 101**
- Form der Aufklärung **MAR 18 102**
- Inhalt der Aufklärung **MAR 18 102**
- schriftliches Anerkenntnis **MAR 18 107 f.**
- Zeitpunkt der Aufklärung **MAR 18 105**
- Aufnahmemitgliedstaat WpHG 2 6**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung**
- MAR 17 284 ff.**, 317, 413 ff.
- Ad-hoc-Komitee **MAR 17 303**
- Aufklärungspflicht **MAR 18 109**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 314**
- Aufsichtsrat **MAR 17 307 ff.**
- Auslegung **MAR 17 292 ff.**
- BaFin **MAR 17 320 f.**, 435 ff.
- behördliche Genehmigungen **MAR 17 365**
- berechtigtes Emittenteninteresse **MAR 17 328 ff.**; s. *auch dort*
- Beschlussfassung **MAR 17 314 ff.**
- Beurteilungsspielraum **MAR 17 312 f.**
- Chinese Walls **MAR 17 381**
- Compliance-Funktion **MAR 17 379**
- Compliance-Verstöße **MAR 17 367**
- Dauer des Aufschubs **MAR 17 318 f.**
- Dokumentationspflicht **MAR 17 394 ff.**
- Emissionszertifikatemarktteilnehmer **MAR 17 465 ff.**
- EU-Listing Act **MAR 17 295 ff.**, 419
- Finanzinstitute **MAR 17 413**
- Gefährdung der finanziellen Stabilität **MAR 17 420 ff.**
- Geheimhaltung **MAR 17 434**
- Gerüchte **MAR 17 387 ff.**
- hilfsweiser ~ **MAR 17 299**
- Höchstfrist **MAR 17 318**
- Insiderlisten **MAR 17 284**
- Insolvenzverwalter **MAR 17 311**
- Investitionsanreize **MAR 17 285**
- Irreführung der Öffentlichkeit **MAR 17 371 ff.**, 434
- KMU-Emittenten **MAR 17 322 ff.**
- Kreditinstitute **MAR 17 413**
- mangelnde Gewährleistung der Geheimhaltung **MAR 17 385 ff.**
- Marktsondierung **MAR 17 327**
- Mitteilung an die BaFin **MAR 17 320 f.**
- Mitteilungspflichten **MAR 17 397 ff.**, 402 ff.
- Modalitäten **MAR 17 302 ff.**
- Nachholung der Veröffentlichung **MAR 17 405 ff.**
- need-to-know-Prinzip **MAR 17 382**
- öffentliches Interesse **MAR 17 431 ff.**
- Rechte des geistigen Eigentums **MAR 17 364**
- Selbstbefreiung **MAR 17 287**
- Sicherstellung der Geheimhaltung **MAR 17 378 ff.**
- Stabilität des Finanzsystems **MAR 17 426**
- Systemrelevanz des Instituts **MAR 17 426**
- Überwachungspflicht des Emittenten **MAR 17 392 f.**
- Voraussetzungen **MAR 17 325 ff.**
- Vorratsbeschluss **MAR 17 301**
- vorsorglicher Beschluss **MAR 17 300**
- Vorstand **MAR 17 302**
- Zentralbankkredite **MAR 17 422**
- Zuständigkeit **MAR 17 302 ff.**
- Zustimmung der BaFin **MAR 17 435 ff.**
- Zweck **MAR 17 415**
- Aufschubveröffentlichung WpHG 26 18**
- Aufsichtsarbitrage**
- ESMA **ESMA-VO 1 114**
- Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 28 35**
- Positionsmanagement der ESMA **MiFIR 45 24 ff.**
- Produktintervention **MiFIR 40 26 ff.**; **PRIIP-VO 16 6**
- Aufsichtskollegium EMIR 17 10 ff.**; **EMIR 18 1 f.**
- Aufgaben **EMIR 18 29 ff.**
- Auskunftsrechte nicht beteiligter Behörden **EMIR 18 27 f.**
- Behörden **EMIR 18 11 ff.**
- Benennung von Teilnehmern **EMIR 18 25**
- deutsche Regelungen **EMIR 18 38**
- Drittstaaten-CCP **EMIR 25c 1 ff.**
- Einbindung **EMIR 18 4**
- ESZB **EMIR 18 17**
- Geschäftsordnung **EMIR 18 33 ff.**
- grenzüberschreitende Risikoverlagerung **EMIR 18 1**
- Handelsplätze **EMIR 18 14**
- Informationsaustausch **EMIR 18 29 ff.**
- Kollegiumsabstimmungen **EMIR 17 15 ff.**
- Mitteilung der Kollegiums zusammensetzung **EMIR 18 23**
- Relevanz der Clearingmitglieder **EMIR 18 11**
- Stellung **EMIR 18 3**
- Stimmrechte **EMIR 18 26**
- technische Regulierungsstandards **EMIR 18 36 f.**
- unabhängige Mitglieder **EMIR 18 7**
- Untersuchungen **EMIR 25g 20**
- Vorsitzende **EMIR 18 7**
- Zentralbanken **EMIR 18 18 ff.**
- zentrale Wertpapierverwahrstellen **EMIR 18 16**
- Zentralverwahrer **EMIR 18 16**
- Zulassungsentzug CCP **EMIR 20 19**
- Zusammensetzung **EMIR 18 5 ff.**
- zuständige Behörde **EMIR 18 10**
- Aufsichtsmaßnahmen CCP EMIR 25q 2 ff.**
- Entzug der Anerkennung **EMIR 25q 6**
- Ermessen **EMIR 25q 7 f.**
- Geldbußen **EMIR 25q 4**
- öffentliche Bekanntmachung **EMIR 25q 5**
- Rechtsschutz **EMIR 25q 11**
- Verfahren **EMIR 25q 9**
- Veröffentlichung **EMIR 25q 10**
- Aufsichtsratsmitglied WpHG 2a 4**
- Aufsichtsrecht EMIR 14 1**
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **WpHG 90 12 f.**
- internationaler Anwendungsbereich **WpHG 90 1**
- Kollisionsrecht **WpHG 90 3**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 28**
- Organisationspflichten **WpHG 80 8**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 221**

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

- vertraglich gebundener Vermittler **WpHG 90** 7 ff.
- Verwendung von Ratings **Rating-VO 4** 1 ff.
- Zweigniederlassungen **WpHG 90** 4 ff.
- Aufstockungsabsicht WpHG 43** 30 ff.
- Auftrag MiFIR 25** 10 f.; **MiFIR 26** 27
- Auftragsdaten für Finanzinstrumente MiFIR 25** 33 ff.
- Art des Auftrags **MiFIR 25** 62 f.
- Auftrag **MiFIR 25** 36
- Auftragsanweisungen **MiFIR 25** 65
- Auftragsbeschränkungen **MiFIR 25** 51 ff.
- Auftragsidentifikationscode **MiFIR 25** 57 ff.
- Datum **MiFIR 25** 47 ff.
- Ereignisse mit Auswirkungen **MiFIR 25** 61
- Gültigkeitsdauer **MiFIR 25** 51 ff.
- handelsbezogene Funktion **MiFIR 25** 42 ff.
- Handelsphasen **MiFIR 25** 67
- Identifizierung der Parteien **MiFIR 25** 39 ff.
- indikative Auktionspreise/-volumen **MiFIR 25** 67
- Kundenidentifikationscode **MiFIR 25** 40
- laufende Nummer **MiFIR 25** 55 ff.
- Legal Entity Identifier **MiFIR 25** 40.1
- Liquiditätsversorgungsmaßnahme **MiFIR 25** 45
- Market-Making-Strategie **MiFIR 25** 45
- Orderbuchposition **MiFIR 25** 56
- Preisangaben **MiFIR 25** 64
- Priorität **MiFIR 25** 52 ff.
- Strategieorder **MiFIR 25** 58 ff.
- technische Regulierungsstandards **MiFIR 25** 37
- Transaktionsidentifikationscode **MiFIR 25** 66
- Uhrzeit **MiFIR 25** 47 ff.
- Auftragsidentifikationscode MiFIR 25** 57 ff.
- Auftragspakete MiFIR 9** 13; **MiFIR 18** 28
- Auftragsverwaltungssysteme MiFIR 4** 16
- Aufzeichnungspflichten WpHG 83** 1 ff.
- algorithmischer Handel **WpHG 80** 38 ff.
- Angemessenheitsprüfung **WpHG 63** 210
- Anlageempfehlungen **WpHG 83** 6
- Anlegerschutz **WpHG 83** 2
- Art/Weise der Aufzeichnungen **MiFIR 25** 21
- Aufbewahrungsdauer **MiFIR 25** 22 f., 74 f.
- Aufbewahrungspflicht **WpHG 27** 10 f.; **WpHG 83** 14 f.
- Auftrag **MiFIR 25** 10 f.
- Auftragsdaten für Finanzinstrumente **MiFIR 25** 33 ff.; *s. auch dort*
- Aufzeichnungsform **MiFIR 25** 31 f.
- aufzeichnende Daten **MiFIR 25** 19 f.; **WpHG 27** 6
- Ausführung im Namen von Kunden **MiFIR 25** 15
- beratungsfreies Geschäft **WpHG 83** 7
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77** 19
- Drittlandfirma **MiFIR 25** 7
- DSGVO **WpHG 83** 4
- Eigengeschäfte **MiFIR 25** 17
- elektronische Kommunikation **WpHG 83** 9
- Erwerb **MiFIR 25** 9
- ESMA **MiFIR 25** 37
- Exploration **WpHG 83** 6
- Finanzinstrumente **MiFIR 25** 8; **WpHG 27** 6
- Geschäft **MiFIR 25** 9
- Handel für eigene Rechnung **MiFIR 25** 16
- Handelsplatzbetreiber **MiFIR 25** 28 ff.; *s. auch dort*
- Hochfrequenzhandel **WpHG 80** 40
- Identifizierung **MiFIR 25** 3
- Inhalt **WpHG 83** 5 ff.
- Inhalt der Aufzeichnungen **WpHG 27** 8
- interne Telefonate **WpHG 83** 13
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 140 ff.
- Marktbetreiber **MiFIR 25** 28
- Marktsondierung **MAR 11** 100
- Marktüberwachung **WpHG 83** 2
- MiFID II **WpHG 83** 10
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 25** 76 ff.; **WpHG 120** 49, 54, 88
- Pflichten des Informationsempfängers **MAR 11** 117
- Pflichtverletzungen **WpHG 83** 16
- private Angelegenheiten **WpHG 83** 12
- Rahmenvereinbarung **WpHG 83** 6
- Rechtssicherheit **WpHG 83** 2
- Sanktionen **WpHG 27** 12
- Umfang **WpHG 83** 5 ff.
- Veräußerung **MiFIR 25** 9
- verbindliche Interessenbekundung **MiFIR 25** 12
- Verhaltensmuster eines Kunden **MiFIR 25** 3
- Vorrang der Aufzeichnung **WpHG 83** 11
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 27** 3
- Wertpapierfirma **MiFIR 25** 1 ff.
- Zeitpunkt der Feststellung **WpHG 27** 9
- Zugang der ESMA **MiFIR 25** 26 f.
- Zugang der zuständigen Behörden **MiFIR 25** 24 f.
- zuständige Behörde **MiFIR 25** 24 f., 69 ff.
- Zweck **MiFIR 25** 1 f.; **WpHG 83** 2
- Zweigniederlassung **MiFIR 25** 7
- Auktionsaufsicht**
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19** 70
- Insiderlisten **MAR 18** 15
- Auktionsclearingpreis MAR 12** 164; **WpHG 119** 95
- Ausfall eines Clearingmitglieds EMIR 48** 1 ff.
- Abwicklungsmechanismus **EMIR 48** 14
- Auskehr von Abwicklungserlösen **EMIR 48** 13
- Durchsetzbarkeit der Verfahren **EMIR 48** 6 ff.
- Insolvenzverfahren **EMIR 48** 8
- Maßnahmen **EMIR 48** 3 f.
- Überprüfung der CCP-Verfahren **EMIR 49** 22 f.
- Übertragung von Kundenpositionen **EMIR 48** 9 ff.
- Unterrichtung der zuständigen Behörde **EMIR 48** 5
- Ausfallfonds EMIR 42** 1 ff.
- Barmittel **EMIR 46** 20
- Beiträge der Clearingmitglieder **EMIR 42** 6 f.
- Berechnung der Risikoposition **EMIR 42** 2
- Circuit Breaker **EMIR 42** 5
- Clearingmitglieder **EMIR 42** 6 f.
- Daten **EMIR 42** 5
- Flash Crashes **EMIR 42** 5
- Marktbedingungen **EMIR 42** 5
- mehrere ~ **EMIR 42** 8

- Mindestsumme **EMIR 42 1, 3**
- Skin in the Game **EMIR 42 9**
- Ausführungsgrundsätze WpHG 82 9 ff.**
- atypische Situationen **WpHG 82 10**
- Back-Testing-Verfahren **WpHG 82 26**
- Bewertungsverfahren **WpHG 82 48 ff.**
- Differenzierung nach Kundengruppen **WpHG 82 16**
- Ermessensausübung **WpHG 82 42 ff.**
- Gesamtentgelt **WpHG 82 16 f.**
- Inhalt **WpHG 82 45 ff.**
- Kriterien **WpHG 82 12 ff.**
- Kundenmerkmale **WpHG 82 14**
- Mindestinhalt **WpHG 82 20 ff.**
- OTC-Kontrakte **WpHG 82 15**
- Privatkunden **WpHG 82 16**
- professionelle Kunden **WpHG 82 19**
- Transaktionskosten **WpHG 82 17**
- Überprüfung **WpHG 82 48 ff.**
- Überprüfungspflicht **WpHG 82 25**
- Vorkehrungen **WpHG 82 10 f.**
- wesentliche Veränderung **WpHG 82 26**
- Zustimmung **WpHG 82 29**
- Ausgabe neuer Aktien WpHG 33 82 ff.**
- Auskehrpflicht WpHG 64 106**
- Auskunftsersuchen**
- Ermittlungsbefugnisse BaFin **WpHG 6 104 ff.**
- internationale Zusammenarbeit **WpHG 111 5**
- Verringerung von Positionen/Forderungen **WpHG 9 4**
- Auskunftsverweigerungsrechte, gesetzliche WpHG 6 118; WpHG 30 19 ff.**
- Auslagerung Rating-VO 9 4**
- Auskunftspflicht **EMIR 35 12**
- Auslagerungsvereinbarung **Rating-VO 9 11 ff.**
- Begriff **EMIR 35 6 f.**
- CCP **EMIR 14 46; EMIR 26 15 ff.; EMIR 35 1 f.**
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58 68 ff.**
- EBA-Leitlinien **EMIR 35 6**
- Erlaubniserteilung **WpHG 80 57**
- Finanzdienstleistungsinstitut **WpHG 80 54**
- genehmigungspflichtige ~ **EMIR 35 8**
- Kreditinstitut **WpHG 80 54**
- MaRisk **EMIR 35 7**
- Ratingagenturen **Rating-VO 9 1 ff.**
- Rechtsverhältnisse zu den Kunden **WpHG 80 56**
- Schriftformerfordernis **EMIR 35 11**
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32 f 5**
- Sonderprüfungen **WpHG 88 15**
- Untersuchungen **EMIR 25 g 11**
- Wertpapierinstitut **WpHG 80 55**
- wichtige betriebliche Aufgaben **Rating-VO 9 7**
- Auslagerungsvereinbarung Rating-VO 9 11 ff.**
- ausländische Zahlungsmittel WpHG 25 5 f.**
- Marktmanipulation **WpHG 119 45, 59**
- Ausnahmesituation Leerverkaufs-VO 18 23 ff.; Leerverkaufs-VO 19 1; Leerverkaufs-VO 20 1; Leerverkaufs-VO 21 1**
- Entwicklungen **Leerverkaufs-VO 18 29**
- Ereignisse **Leerverkaufs-VO 18 29**
- erstzunehmende Bedrohung **Leerverkaufs-VO 18 28 ff.**
- ex-ante Perspektive **Leerverkaufs-VO 18 28**
- Faktoren **Leerverkaufs-VO 30 1 ff.**
- Finanzstabilität **Leerverkaufs-VO 18 24**
- Kriterien **Leerverkaufs-VO 30 1 ff.**
- Marktvertrauen **Leerverkaufs-VO 18 25**
- Mitgliedstaaten **Leerverkaufs-VO 18 38 f.**
- Rating-Maßnahme **Leerverkaufs-VO 18 33**
- Schaden an physischen Strukturen **Leerverkaufs-VO 18 35**
- Schutzgüter **Leerverkaufs-VO 18 24 ff.**
- schwere finanzielle Probleme **Leerverkaufs-VO 18 32**
- Störung eines Zahlungssystems/Abwicklungsprozesses **Leerverkaufs-VO 18 36**
- ungewöhnliche Volatilität **Leerverkaufs-VO 18 34**
- Aussageverweigerungsrechte, gesetzliche WpHG 6 118**
- Ausschluss der Ad hoc-Publizität MAR 17 129 ff.**
- Doppelmeldungen **MAR 17 129**
- Geheimhaltungsschutz **MAR 17 133**
- Nemo tenetur-Prinzip **MAR 17 136 ff.**
- Persönlichkeitsrechtsverletzung **MAR 17 134 f.**
- Selbstbelastung **MAR 17 136 ff.**
- Vertraulichkeitsschutz **MAR 17 133**
- Zielgesellschaft **MAR 17 132**
- Ausschluss für Verbraucherschutz und Finanzinnovationen ESMA-VO 6 25**
- Ausübungspreis WpHG 32 13**
- Auswahlermessen WpHG 6 36**
- Auswirkungsprinzip WpHG 1 4**
- Kooperationsvereinbarung **MAR 26 3**
- zuständige Behörde **MAR 22 8**
- Auto-Investing WpHG 32 d 2**
- Back-Testing-Verfahren EMIR 49 9; WpHG 82 26**
- Back-to-Back-Geschäfte WpHG 79 3**
- Backup-Arbeitsplätze EMIR 34 16**
- BaFin WpHG 6 1 ff.**
- Abschlussprüferaufsichtsstelle **WpHG 110 7 f.**
- Akteneinsichtsrecht **WpHG 122 3**
- Amtshaftungsansprüche Dritter **WpHG 6 8**
- Amtsmissbrauch **WpHG 6 8**
- Anlageempfehlungen **WpHG 85 35 ff.; WpHG 86 1 ff.**
- anlasslose Prüfung **WpHG 61 2**
- Anleitungstätigkeit **WpHG 6 20**
- Anordnungsbefugnisse **WpHG 6 6, 42 ff.; s. auch dort**
- Anzeige strafatbegründender Tatsachen **WpHG 11 1 ff.; s. auch dort**
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23 1 ff.; s. auch dort**
- Anzeigepflicht **WpHG 86 1 ff.; s.**
- APA **MiFIR 27 g 33**
- ARM **MiFIR 27 g 33**
- Aufgaben **MAR 22 9.2; WpHG 6 1, 9, 16 ff.**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 320 f., 435 ff.**
- Aufsicht **WpHG 6 19**
- Befreiungen **WpHG 46 1 ff.; WpHG 51 1 ff.**
- Befugnisse **MAR 22 9.2; WpHG 6 1, 41 ff.**

- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14** 1 ff.
- Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123** 1 ff.; **WpHG 124** 1 ff.; **WpHG 125** 1 ff.; **WpHG 126** 1 ff.; *s. auch dort*
- Beschwerde **WpHG 113** 1 ff.; *s. auch dort*
- Bezeichnungsschutz **WpHG 94** 17
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 106** 1 ff.; *s. auch dort*
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58** 36, 116 f.
- Directors' Dealings **WpHG 26** 1 ff.; *s. auch dort*
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77** 17 f.
- Drittstaatenunternehmen **WpHG 91** 1 ff.
- Durchsetzung des Aufsichtsrechts **WpHG 90** 14 ff.
- Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a** 1 ff.
- Durchsetzungsbefugnisse **WpHG 6** 6, 72 ff.; *s. auch dort*
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19** 20 ff., 39 ff.
- Eigengeschäftsmitteilung **WpHG 26** 28 ff.; *s. auch dort*
- Einbindung Dritter zur Aufgabendurchführung **WpHG 6** 121
- Eingriffsbefugnisse **WpHG 6** 6, 53 ff.; *s. auch dort*
- Eingriffskompetenz im Vorfeld **WpHG 90** 17 f., 26 f.
- Eingriffskompetenzen bei Verstößen **WpHG 90** 19 ff.
- Einschusszahlungen **EMIR 41** 17 ff.
- EMIR **EMIR 22** 21 ff.
- Emittentenleitfaden **WpHG 45** 2 ff.
- Entsprechenserklärung **WpHG 29** 26 ff.; *s. auch dort*
- Ermittlungsbefugnisse **WpHG 6** 6, 103 ff.; *s. auch dort*
- Ermittlungsverfahren **WpHG 122** 1
- FAQ **WpHG 45** 4
- Generalbefugnisnorm **WpHG 6** 6
- Gesamtzahl der Stimmrechte **WpHG 41** 20 ff.
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26** 38
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **WpHG 90** 12 f.
- Handlungsausschließung/-ausschluss **WpHG 73** 17 f.
- Handlungsbefugnisse **WpHG 6** 9 ff.
- Hauptverfahren **WpHG 122** 2
- Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8** 1 ff.; *s. auch dort*, 5 f.
- Herausgabe von Kommunikationsdaten **WpHG 7** 1 ff.; *s. auch dort*
- Hinweisgeberverfahren **WpHG 58** 46
- Hinweispflicht **WpHG 90** 16, 25
- Informationsaustausch **WpHG 109a** 1 ff.; *s. auch dort*
- Informationsübermittlung an die Abschlussprüferaufsicht **WpHG 110** 7 f.
- Informationsübermittlung an die Börsenaufsicht **WpHG 110** 9
- Informationsübermittlung an die Staatsanwaltschaft **WpHG 110** 2 ff.
- Insiderdelikte **MAR 14** 68 ff.
- Insiderinformationenübermittlung **WpHG 26** 1 ff.
- Insiderlisten **MAR 18** 96 f.
- Institutsaufsicht **WpHG 6** 3
- internationale Aufsichtszuständigkeit **WpHG 90** 1
- internationale Zusammenarbeit **WpHG 111** 1 ff.; *s. auch dort*
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG 76** 2
- Kreditrisikobewertungsverfahren **Rating-VO 5a** 12 ff.
- Leerverkäufe **WpHG 53** 1 ff.
- MAR **WpHG 6** 38 f.
- Marktaufsicht **WpHG 6** 3, 18
- Meldepflichten **WpHG 22** 1 ff.; *s. auch dort*
- MiFID II **WpHG 6** 40
- MiFIR **WpHG 6** 38 f.
- Missstandsaufsicht **WpHG 6** 6, 22 ff.; *s. auch dort*
- Mitarbeiter **WpHG 87** 80 ff.
- Mitteilungen in Strafsachen **WpHG 122** 4 f.
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 1 ff.; **WpHG 38** 196; *s. auch dort*
- Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42** 12, 20
- Nemo tenetur-Prinzip **WpHG 6** 119
- Offenlegungs-VO **WpHG 10** 1, 56
- öffentliche Warnungen **WpHG 6** 54 ff.; *s. auch dort*
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 121** 1 ff.
- organisiertes Handelssystem **WpHG 75** 18 ff.
- OTC-Derivate **WpHG 30** 1 ff.; *s. auch dort*
- Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt **WpHG 32a** 1; *s. auch PEPP*
- PEPP-VO **WpHG 32a** 1; *s. auch PEPP*
- personenbezogene Daten **WpHG 6** 120
- Positionslimits **WpHG 54** 1 ff.; *s. auch dort*
- Positionmanagement **WpHG 54** 23 ff.
- PRIIP-VO **PRIP-VO 4** 11; **WpHG 10** 1, 7 ff.; *s. auch dort*
- primärer Zuständigkeitsbereich **WpHG 90** 15 ff.
- privates Altersvorsorgeprodukt **WpHG 32a** 4
- Produktintervention **MiFIR 42** 31 f.; **WpHG 15** 1 ff.; *s. auch dort*
- Prospektprüfungsverfahren **WpHG 29** 26 ff.
- Prüfung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 89** 1 ff.
- Prüfung der Organisationspflichten **WpHG 60** 12 ff.
- Prüfung von Unternehmensabschlüssen **WpHG 106** 1 ff.; *s. auch Bilanzkontrollverfahren*
- Ratingagenturen **WpHG 29** 1 ff.; *s. auch dort*
- Rechtsaufsicht **WpHG 6** 3, 18
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27** 24
- Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater **WpHG 93** 1 ff.; *s. auch dort*
- Richtlinien **WpHG 45** 1
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32b** 1 ff.; *s. auch dort*, 20 ff.
- Schwarmfinanzierungs-VO **WpHG 10** 1, 57 ff.
- Selbstvornahme von Veröffentlichungen/Mitteilungen **WpHG 6** 64 ff.; *s. auch dort*
- Sofortiger Vollzug **WpHG 13** 1 ff.; *s. auch dort*
- Soft Law **WpHG 6** 20, 31
- Spezialbefugnisse **WpHG 6** 45

- Staatsanwaltschaft **WpHG 110 2 ff.**
- subsidiärer Zuständigkeitsbereich **WpHG 90 22 ff.**
- Taxonomie-VO **WpHG 10 1, 56**
- Transaktionsregister **WpHG 30 4**
- Überwachung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 88 1 ff.; s. auch dort**
- Überwachung der Organisationspflichten **WpHG 59 1 ff.; WpHG 61 1.1; s. auch dort**
- Überwachung der Ver-/Gebote **WpHG 6 37**
- Überwachung der Wertpapierfirmen **MiFIR 24 19**
- Unterrichtung des Maßnahmeadressaten **WpHG 90 29**
- Unterstützung durch die ESMA **WpHG 90 30**
- Unzuverlässigkeitsfiktion **WpHG 2a 1**
- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG 5 9**
- Veröffentlichungspflichten des Emittenten **WpHG 40 39**
- Veröffentlichungstätigkeit **WpHG 6 20**
- Verringerung von Positionen/Forderungen **WpHG 9 1 ff.; s. auch dort**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 1 ff.; s. auch dort**
- Versicherungsunternehmen **WpHG 10 37**
- vertraglich gebundener Vermittler **WpHG 90 7 ff.**
- VO (EU) 2016/1011 **WpHG 10 1, 36 ff.; s. auch dort**
- Vorrang des staatsanwaltlichen Verfahrens **WpHG 110 5 f.**
- Warenderivate **WpHG 9 1**
- Werbung **WpHG 92 1 ff.; s. auch dort**
- Wertpapieraufsicht **WpHG 6 3, 7, 17**
- Wertpapierrat **WpHG 16 1 ff.; s. auch dort**
- Widerspruchsverfahren **WpHG 112 1 ff.; s. auch dort**
- Wirtschaftsaufsicht **WpHG 6 18**
- WpHG-Bußgeldleitlinien **WpHG 11 1**
- Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102 1 ff.; s. auch dort**
- Zusammenarbeit mit der ESMA **WpHG 19 1 ff.; s. auch dort**
- Zusammenarbeit mit der EU-Kommission **WpHG 20 1 ff.; s. auch dort**
- Zusammenarbeit mit Drittstaatenbehörden **WpHG 18 80 ff.**
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 1 ff.; s. auch dort**
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17 1 ff.; s. auch dort**
- zuständige Behörde **MAR 22 5.1; s. auch dort**
- Zweigniederlassungen **WpHG 90 4 ff.**
- Zwischenverfahren **WpHG 122 2**
- Bankgarantie**
- Geschäftsbank **EMIR 46 46 ff.**
- Sicherheitenstellung **EMIR 46 41 ff.**
- Zentralbank **EMIR 46 43 ff.**
- Bankgeheimnis Leerverkaufs-VO 34 4; MAR 27 3.1**
- Barmittel**
- Ausfallfonds **EMIR 46 20**
- Einschusszahlungen **EMIR 46 20**
- Fremdwährungsrisiken **EMIR 46 17 ff.**
- Sicherheitenstellung **EMIR 46 14 ff.**
- Sichteinlagen **EMIR 46 15**
- Währungen **EMIR 46 16**
- Basisinformationsblatt PRIIP-VO 1 4 ff.; PRIIP-VO 5 1**
- Abfassung **PRIIP-VO 5 1**
- Aktualisierungspflicht **PRIIP-VO 10 6**
- allgemeine Angaben **PRIIP-VO 8 11 ff.**
- Amtssprachen **WpHG 10 15**
- Anforderungen **PRIIP-VO 6 2 ff.**
- Angebotszeitpunkt **PRIIP-VO 5 4**
- Anlagooptionen **PRIIP-VO 6 17**
- Art/Merkmale des PRIIP **PRIIP-VO 8 17 ff.**
- Bereitstellung gegenüber Bevollmächtigten **PRIIP-VO 13 3 ff.**
- Bereitstellung nach Vertragsschluss **PRIIP-VO 13 4 ff.**
- Bereitstellungsart/-weise **PRIIP-VO 14 1**
- Bereitstellungsmedium **PRIIP-VO 14 3 ff.**
- Bereitstellungspflicht **PRIIP-VO 13 2**
- Bereitstellungszeitpunkt **PRIIP-VO 13 2 ff.**
- Beschwerdemöglichkeiten **PRIIP-VO 8 23 ff.**
- dauerhafter Datenträger **PRIIP-VO 14 4 ff.**
- Delegierte Rechtsakte **PRIIP-VO 1 9; PRIIP-VO 8 25**
- Desinvestitionsmöglichkeiten **PRIIP-VO 8 22 ff.**
- Disclaimer **PRIIP-VO 5 2**
- Eigenständigkeit **PRIIP-VO 6 12 ff.**
- Einlagensicherung **PRIIP-VO 8 19 ff.**
- Erleichterungen **PRIIP-VO 6 15**
- ESMA-Q&A **PRIIP-VO 8 3**
- Farbenvorgaben **PRIIP-VO 6 22**
- Fonds **PRIIP-VO 8 17.4**
- Format **WpHG 10 13**
- Formulierung **PRIIP-VO 6 21 f.**
- Fragenform **PRIIP-VO 8 8**
- generisches ~ **PRIIP-VO 6 17 ff.**
- Gesamtrisikoindikator **PRIIP-VO 6 18; PRIIP-VO 8 18.1**
- Grundstruktur **PRIIP-VO 8 9**
- Haftung **PRIIP-VO 5 2.2**
- Hinweis zum Zweck **PRIIP-VO 8 5 ff.**
- Inhalt **PRIIP-VO 8 1 ff., 7 ff.; WpHG 10 13**
- Irreführung **PRIIP-VO 6 7**
- Klarheit **PRIIP-VO 6 5**
- Kleinanlegertyp **PRIIP-VO 8 17.5**
- Kosten **PRIIP-VO 6 19; PRIIP-VO 8 20 ff.**
- Kostenlosigkeit **PRIIP-VO 14 2**
- Laufzeit **PRIIP-VO 8 17.7**
- Marketingmaßnahmen **PRIIP-VO 5 4; PRIIP-VO 6 12**
- Märkte **PRIIP-VO 8 17.2**
- Mehrfachtransaktionen **PRIIP-VO 13 7 ff.**
- Multiple Option Products **PRIIP-VO 6 15**
- Mustervorlage **PRIIP-VO 6 1; PRIIP-VO 8 2**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 140 ff.; WpHG 120a 18**
- OTC-Derivate **PRIIP-VO 6 15**
- Papier **PRIIP-VO 14 3**
- PEPP **WpHG 32a 17**
- Pflichtangaben **WpHG 10 17**
- Präzision **PRIIP-VO 6 8**
- PRIIP-Herstellerhaftung **PRIIP-VO 11 1 ff.; s. auch dort**
- PRIIP-VO **WpHG 10 11 ff.**
- Produktinformationsblatt **WpHG 64 29**

- professionelle Kunden **PRiIP-VO 5 5**
- Prospekt **PRiIP-VO 3 1**
- Prospektzusammenfassung **PRiIP-VO 3 3**
- Querverweise **PRiIP-VO 6 13 ff.**, 15 ff.
- Redlichkeit **PRiIP-VO 6 6**
- Reihenfolge **PRiIP-VO 8 7**
- Risiko-/Renditeprofil **PRiIP-VO 8 18 ff.**
- Risikoklassenbereich **PRiIP-VO 6 18**
- separates ~ **PRiIP-VO 6 16.1**
- Sprache **PRiIP-VO 7 1 ff.**, 5 f.
- Standardisierung **PRiIP-VO 8 8**
- technische Regulierungsstandards **PRiIP-VO 8 26**; **PRiIP-VO 10 9**; **PRiIP-VO 13 9**
- Titel **PRiIP-VO 8 1, 4**
- Trennungsgebot **PRiIP-VO 6 12**
- Übereinstimmungsgebot **PRiIP-VO 6 10 f.**
- Überprüfung **PRiIP-VO 10 1 ff.**
- Übersetzungen **PRiIP-VO 5 3**; **PRiIP-VO 7 4**
- Umfang **PRiIP-VO 6 20**
- Unternehmenskennzeichen **PRiIP-VO 6 23**
- Untersagung **WpHG 10 31**
- Verantwortlichkeit **PRiIP-VO 5 2 f.**
- Vergleichbarkeit der PRiIP **PRiIP-VO 1 5**
- Veröffentlichungspflichten **PRiIP-VO 5 1, 3**; **PRiIP-VO 10 7 ff.**
- Vorabmitteilung **PRiIP-VO 5 6**
- Vorgabenviereck **PRiIP-VO 6 4 ff.**
- vorvertragliche Informationen **PRiIP-VO 6 2 ff.**
- Warnhinweis **PRiIP-VO 8 12 ff.**
- Webseite **PRiIP-VO 5 3**; **PRiIP-VO 14 7 ff.**
- Werbematerialien **PRiIP-VO 9 1 ff.**
- Wesentlichkeitsgebot **PRiIP-VO 6 10 f.**
- Widerrufsmöglichkeiten **PRiIP-VO 8 22 ff.**
- Zahlungsausfall **PRiIP-VO 8 19 ff.**
- zweckdienliche Angaben **PRiIP-VO 8 24 ff.**
- Bearbeitung von Kundenaufträgen WpHG 69 1 ff.**
- Dokumentationspflichten **WpHG 69 34**
- Frontrunning **WpHG 69 11 f.**
- Gegenlaufen **WpHG 69 11, 14**
- Informationsmissbrauchsverbot **WpHG 69 10 ff.**
- Kundenaufträge **WpHG 69 5**
- limitierte Kundenaufträge **WpHG 69 28 ff.**
- Mitlaufen **WpHG 69 11, 13**
- Organisationspflichten **WpHG 69 2**
- Parallel running **WpHG 69 11**
- Pflichtverletzungen **WpHG 69 3**
- Prioritätsprinzip **WpHG 69 24 ff.**; *s. auch dort*
- redliche Ausführung **WpHG 69 8 ff.**
- Registrierung **WpHG 69 16**
- Scalping **WpHG 69 11**
- Schwierigkeiten bei der Auftragsausführung **WpHG 69 17**
- unverzügliche Ausführung **WpHG 69 7**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 69 2**
- Vorkehrungen zur Ausführung **WpHG 69 6 ff.**
- Vorlaufen **WpHG 69 11 f.**
- Zivilrecht **WpHG 69 4**
- Zusammenlegung von Aufträgen **WpHG 69 18 ff.**, 23
- Zuweisung **WpHG 69 16**
- Bedarfsmarktkonzept MAR 12 109.**

- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems WpHG 14 1 ff.**
- Abstimmung **WpHG 14 21**
- Anhörung **WpHG 14 21**
- Anordnungen **WpHG 14 13, 18 f.**, 22 ff.
- Anordnungsinhalt **WpHG 14 19**
- Befristung **WpHG 14 36 ff.**
- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 25**
- Benehmen **WpHG 14 21**
- Börsen **WpHG 14 26**
- Corona-Krise **WpHG 14 4**
- Deutsche Bundesbank **WpHG 14 11, 20**
- Ermessen **WpHG 14 30**
- Ermittlungsbefugnisse BaFin **WpHG 14 35**
- Finanzmarktbezug **WpHG 14 15**
- Handelsuntersagung/-aussetzung **WpHG 14 22 ff.**
- informationelle Selbstbestimmung **WpHG 14 30**
- Leerverkäufe **WpHG 14 3**
- Missstand **WpHG 14 14**
- Missstandsanordnungen **WpHG 14 12 ff.**
- Nettingvereinbarungen **WpHG 14 5**
- öffentlich-rechtliche Rechtsträger **WpHG 14 26**
- Regelbeispiele für Anordnungen **WpHG 14 22 ff.**
- Sachließung von Märkten **WpHG 14 22**
- Sofortiger Vollzug **WpHG 14 36, 39**
- Veröffentlichung von Positionen in Finanzinstrumenten **WpHG 14 27 ff.**, 32 ff.
- Zweck **WpHG 14 1 f.**
- beherrschender Einfluss WpHG 35 5 ff.**, 9 ff.
- AktG **WpHG 38 263**
- ausländische Unternehmen **WpHG 35 33**
- Außen-GbR **WpHG 35 30**
- Begriff **WpHG 35 17**
- Beherrschungsvertrag **WpHG 35 21**
- Einzelfälle **WpHG 35 28 ff.**
- Entscheidungsrechte **WpHG 35 20**
- formale Mehrheitsbeteiligung **WpHG 35 25**
- gesetzliche Vermutung **WpHG 35 18**
- GmbH & Co. KG **WpHG 35 32**
- KG **WpHG 35 31**
- Mehrmütterherrschaft **WpHG 35 28**
- Minderheitsbeteiligung **WpHG 35 25 f.**
- mittelbarer ~ **WpHG 35 11**
- oHG **WpHG 35 30**
- Personengesellschaften **WpHG 35 29**
- Stimmrechtsmehrheit **WpHG 35 19**
- Zweckgesellschaften **WpHG 35 22**
- Beherrschungsmöglichkeit WpHG 38 31**
- Beherrschungsvertrag WpHG 35 21**; **WpHG 38 205**
- Bekanntgabe von Ratings Rating-VO 10 1 ff.**
- Abonnementrating **Rating-VO 10 11 ff.**
- Aktualisierungspflicht **Rating-VO 11 5**
- Angabe von Behörden **Rating-VO 10 42**
- Bekanntgabe **Rating-VO 10 3**
- Berichte **Rating-VO 10 20 ff.**
- ESG-Faktoren **Rating-VO 10 23**
- ESMA **Rating-VO 11 8 ff.**
- ESMA-Leitlinien **Rating-VO 10 1**
- ESMA-Q&A **Rating-VO 10 1**

- Europäische Ratingplattform **Rating-VO** 11 9
- fortlaufende ~ **Rating-VO** 11 4 ff.
- nicht angeforderte Ratings **Rating-VO** 10 38 ff.
- Pflicht **Rating-VO** 10 3 ff.
- Pflicht zur Abstandnahme **Rating-VO** 10 16
- Präsentation von Ratings/-ausblicken **Rating-VO** 10 17 ff.
- Pressemitteilungen **Rating-VO** 10 20 ff.
- Ratingabbruch **Rating-VO** 10 8 ff.
- rechtzeitige ~ **Rating-VO** 10 6
- standardisierte Informationsübermittlung **Rating-VO** 11 10
- Transparenz **Rating-VO** 11 1
- unterschiedslose ~ **Rating-VO** 10 5
- Veröffentlichung **Rating-VO** 10 3
- Veröffentlichungszeitpunkte **Rating-VO** 11 12
- Vorabinformationen **Rating-VO** 10 15
- zentralen Datenspeicher **Rating-VO** 11 8 ff.
- Bekanntmachung von Maßnahmen WpHG** 123 1 ff.; **WpHG** 125 1 ff.; **WpHG** 126 1 ff.
- Bekanntgabebefugnis **WpHG** 123 4 ff.
- Bekanntgabepflicht **WpHG** 123 9; **WpHG** 124 3 ff.; **WpHG** 125 3 ff.; **WpHG** 126 3 ff.
- Bekanntgabepflicht, Einschränkungen **WpHG** 124 6 f.; **WpHG** 125 7 f.; **WpHG** 126 8
- BMR **WpHG** 125 1
- Datenlöschung **WpHG** 123 16; **WpHG** 124 8; **WpHG** 125 9; **WpHG** 126 10
- EMIR **WpHG** 123 14 f.
- Ermessen **WpHG** 123 7
- informationelle Selbstbestimmung **WpHG** 123 3
- **MAR** **WpHG** 125 1
- MiFIR **WpHG** 126 1 ff.
- naming and shaming **WpHG** 123 3
- präventives Aufsichtsrecht **WpHG** 123 2; **WpHG** 124 2; **WpHG** 125 2; **WpHG** 126 2
- Rating-VO **WpHG** 123 12 f.
- Rechtsschutz **WpHG** 123 17 f.; **WpHG** 124 9; **WpHG** 125 10; **WpHG** 126 11
- SFTR **WpHG** 125 1
- Transparenzpflichten **WpHG** 124 1 ff.
- Unterrichtung der ESMA **WpHG** 123 11; **WpHG** 126 9
- Unterrichtungspflicht **WpHG** 123 8
- Zweck **WpHG** 123 1; **WpHG** 124 1; **WpHG** 125 1
- Belegschaftsaktienprogramme** **MAR** 5 67 ff., 75
- Benchmark-VO ESMA-VO** 1 62
- Beratender Ausschuss ESMA-VO** 1 135; **ESMA-VO** 6 23
- Beratungsprotokoll WpHG** 64 59
- Übergangsbestimmungen **WpHG** 133 1 f.
- berechtigte Weitergabe von Insiderinformationen** **MAR** 17 258 ff.
- Ausnahmen **MAR** 17 279 ff.
- Emittenten **MAR** 17 266
- Modalitäten der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR** 17 263 ff.
- Verschwiegenheitspflicht **MAR** 17 279 ff.
- Vertraulichkeitsvereinbarung **MAR** 17 281 f.
- Vorabmitteilung **MAR** 17 265
- Zeitpunkt der Offenlegung **MAR** 17 263

berechtigtes Emittenteninteresse

- Beeinträchtigung laufender Verhandlungen **MAR** 17 344 ff.
- Begriff **MAR** 17 332
- CRD-Institute **MAR** 17 363
- CRR-Institute **MAR** 17 362
- ESMA-Leitlinien **MAR** 17 341
- Fallgruppen **MAR** 17 337 ff.
- Gewährleistung der finanziellen Überlebensfähigkeit **MAR** 17 349 ff.
- Interesse des Kapitalmarkts **MAR** 17 329
- Konzern **MAR** 17 347
- Leniency-Anträge **MAR** 17 343
- Planung von Verhandlungen **MAR** 17 346
- Regelbeispiele **MAR** 17 341
- Reputationsschaden **MAR** 17 332.1
- SREP **MAR** 17 363
- zeitlich gestreckter Vorgang **MAR** 17 368 ff.
- Zustimmungsvorbehalt **MAR** 17 355 ff.
- Berichtigung einer Ad-hoc-Mitteilung** **MAR** 17 254 ff.
- berichtsbefreite Emittenten WpHG** 118 1 ff.
- Drittstaatemittenten **WpHG** 118 7 ff.
- Emission von hochpreisigen Schuldtiteln **WpHG** 118 2 ff.
- Entscheidung **WpHG** 118 11
- fortbestehende Veröffentlichungspflichten **WpHG** 118 12
- Gleichwertigkeit **WpHG** 118 9 ff.
- Kreditinstitute **WpHG** 118 5
- Sanktionen **WpHG** 118 13
- staatlich garantierte Schuldtitel **WpHG** 118 6
- Berichtspflichten WpHG** 63 215 ff.
- Altersvorsorge-/Basisrentenverträge **WpHG** 63 219
- Anlageberatung **WpHG** 63 220
- börsengehandelte Derivate **MiFIR** 52 22 ff. **CCP** **EMIR** 14 45
- CTP **MiFIR** 52 25 ff.
- Datenticker **MiFIR** 52 25 ff.
- diskriminierungsfreier Zugang **MiFIR** 52 15 f.
- EMIR **EMIR** 12 5 f.
- ESMA **Rating-VO** 39a 1 f.
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG** 63 220
- Form **WpHG** 63 216
- geeignete Gegenparteien **WpHG** 63 217; **WpHG** 68 13
- Geschäftsmeldungen **MiFIR** 52 5 f.
- Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge **WpHG** 66 1 ff.
- Informationsasymmetrien **MiFIR** 52 7 f.
- Inhalt des Berichts **WpHG** 63 217 ff.
- Interoperabilität **MiFIR** 52 13 f.
- Koordinierungsgruppen **ESMA-VO** 45b 7
- Kosten **WpHG** 63 218
- Leerverkaufs-VO **Leerverkaufs-VO** 45 1 ff.
- **MAR** **MAR** 37 2 ff.
- MiFIR **MiFIR** 52 1 ff.
- Nachhandelstransparenzdaten **MiFIR** 52 11 f.
- OTC-Derivate **MiFIR** 52 9 f.
- Rat der Aufseher **ESMA-VO** 43a 2 ff.
- Rating-VO **Rating-VO** 39 1 f.; **Rating-VO** 39a 1 f.; **Rating-VO** 39b 1 ff.
- Transparenzanforderungen **MiFIR** 52 2 ff.
- Vorhandelsparenzdaten **MiFIR** 52 11 f.
- zentrale Gegenparteien **MiFIR** 52 17 ff.
- Zweck **WpHG** 63 215

Berufsgeheimnis MAR 27 2

Berufsgeheimnisschutz MAR 27 1 ff.

- Adressaten des Berufsgeheimnisses **MAR 27 5 ff.**
- aufsichtsrechtliches Geheimnis **Leerverkaufs-VO 34 4**
- Ausnahmen vom Berufsgeheimnis **MAR 27 8 ff.**
- Bankgeheimnis **Leerverkaufs-VO 34 4; MAR 27 3.1**
- Berufsgeheimnis **MAR 27 2**
- Beschäftigte der Behörden **MAR 27 6**
- Betriebsbedingungen **MAR 27 3**
- Betriebsgeheimnis **Leerverkaufs-VO 34 4; MAR 27 3.1**
- Geheimhaltungsinteresse der Aufsichtsbehörden **MAR 27 3.1**
- Geschäftsbedingungen **MAR 27 3**
- implizite Ausnahmen **Leerverkaufs-VO 34 7**
- juristische Personen **MAR 27 5**
- Kooperationsvereinbarung **Leerverkaufs-VO 38 5; MAR 26 12**
- natürliche Personen **MAR 27 5**
- Verwertungsverbote **Leerverkaufs-VO 34 8**
- Wettbewerbschutz **MAR 27 1**
- wirtschaftliche/persönliche Angelegenheiten **MAR 27 3**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 27 4**
- zuständige Behörde **Leerverkaufs-VO 34 1 ff.**
- Zweck **MAR 27 1**

Berufstätigkeitsuntersagung WpHG 6 93 ff.

Berufsunfähigkeitsversicherungen PRIIP-VO 2 6.1; PRIIP-VO 4 5.3

Berufsverbot

- Insiderdelikte **MAR 14 56**
- Marktmissbrauch **WpHG 119 220**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 83**

Beschlagnahme von Vermögenswerten WpHG 6 100 ff.

Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern ESMA-VO 17 48 ff.

- Dringlichkeit **ESMA-VO 18 38**
- Erforderlichkeit **ESMA-VO 17 56 f.**
- Evidenz eines Unionsrechtsverstößes **ESMA-VO 18 37**
- Gesetzgebungsakte **ESMA-VO 17 52 ff.; ESMA-VO 18 36**
- Inhalt **ESMA-VO 17 61 ff.; ESMA-VO 18 40**
- Jahresbericht **ESMA-VO 17 69**
- Kriseneingriffsbefugnis **ESMA-VO 18 33 ff.**
- nationale Rechtsvorschriften **ESMA-VO 17 54**
- Nichtnachkommen der Stellungnahme **ESMA-VO 17 50; ESMA-VO 18 35**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 17 58**
- Rechtsschutz **ESMA-VO 17 68; ESMA-VO 18 42**
- Richtlinien **ESMA-VO 17 53**
- Selbsteintrittsrecht **ESMA-VO 17 48; ESMA-VO 18 33**
- Unionsrechtsverstöß **ESMA-VO 18 34**
- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 19 36 ff.**

- Vertragsverletzungsverfahren **ESMA-VO 17 49**

- Voraussetzungen **ESMA-VO 17 50 ff.; ESMA-VO 18 35 ff.**

- Wirkung **ESMA-VO 17 66 f.; ESMA-VO 18 41**

Beschluss gegenüber zuständigen Behörden ESMA-VO 18 19 ff.

- außergewöhnliche Umstände **ESMA-VO 18 21**

- Inhalt **ESMA-VO 18 26 f.**

- Krisenfall **ESMA-VO 18 20**

- Rechtsschutz **ESMA-VO 18 29 ff.**

- Unionsrechtsverstöß **ESMA-VO 18 22**

- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 19 25 ff.**

- Voraussetzungen **ESMA-VO 18 20 ff.**

- Wirkung **ESMA-VO 18 28 ff.**

Beschränkung von Leerverkäufen Leerverkaufs-VO 20 4 ff.; Leerverkaufs-VO 23 1 ff.

- Allgemeinverfügung **Leerverkaufs-VO 23 9**

- Bekanntmachung von Beschränkungen **Leerverkaufs-VO 25 1 ff.**

- Börsengeschäftsführung **Leerverkaufs-VO 23 2**

- Dauer **Leerverkaufs-VO 23 28**

- Dauer der Beschränkung **Leerverkaufs-VO 24 1 f.**

- Finanzinstrumente **Leerverkaufs-VO 23 26 ff.**

- Form der Maßnahme **Leerverkaufs-VO 23 8**

- Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 28 41 ff.**

- Rechtsschutz **Leerverkaufs-VO 23 30**

- signifikanter Kursverfall **Leerverkaufs-VO 23 10 ff.; s. auch dort**

- Tatbestandsvoraussetzung **Leerverkaufs-VO 23 10 ff.**

- Verfahren **Leerverkaufs-VO 23 5 ff.**

- Verhältnismäßigkeit **Leerverkaufs-VO 23 24**

- Verlängerung der Beschränkung **Leerverkaufs-VO 24 3 f.**

- zuständige Behörde **Leerverkaufs-VO 23 1**

Beschwerde WpHG 113 1 ff.

- aufschiebende Wirkung **WpHG 113 4**

- Beschwerdebefugnis **WpHG 113 2**

- Entscheidung **WpHG 113 5**

- Rechtsmittel **WpHG 113 6**

- WpÜG **WpHG 113 1**

- Zuständigkeit **WpHG 113 3**

Beschwerdeausschuss ESMA-VO 6 21; ESMA-VO 58 1 ff.

- Ablehnung **ESMA-VO 59 15 f.**

- Amtsenthebung **ESMA-VO 58 15 ff.**

- Amtssprachen **ESMA-VO 58 6**

- Amtszeit **ESMA-VO 58 13 f.**

- Antrag **ESMA-VO 59 15**

- Arbeitsweise **ESMA-VO 58 19 ff.**

- Ausschluss eines Mitglieds **ESMA-VO 59 7 ff.**

- Auswahl der Mitglieder **ESMA-VO 58 10 ff.**

- Befangenheitsverdacht **ESMA-VO 59 10 ff.**

- Beschlussfassung **ESMA-VO 58 20**

- Entscheidung **ESMA-VO 59 17**

- Ernennung der Mitglieder **ESMA-VO 58 12**

- Mitgliedschaft **ESMA-VO 58 5 ff.**

- Mitteilungspflichten **ESMA-VO 59 13 f.**

- Organisation **ESMA-VO 58 19**

- Qualifikation **ESMA-VO 58 5**

- Rechtskenntnisse **ESMA-VO 58 9**
- Rechtsschutz **ESMA-VO 59 18**
- Rechtsstellung **ESMA-VO 58 1**
- Sekretariat **ESMA-VO 58 19**
- Sperrminorität **ESMA-VO 58 21**
- Unabhängigkeit **ESMA-VO 59 1, 3 ff.**
- Unparteilichkeit **ESMA-VO 59 1, 6 ff.**
- Verfahren **ESMA-VO 58 19; ESMA-VO 59 13 ff.**
- Verwaltungsrat **ESMA-VO 47 14**
- Vorsitzender **ESMA-VO 58 3 f.**
- Weisungsfreiheit **ESMA-VO 59 3**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 58 2 ff.**
- Beschwerdemanagement**
- CCP **EMIR 36 6**
- Organisationspflichten **WpHG 80 24**
- best-execution-Pflicht WpHG 82 1 ff.**
- Abschlussvermittlung **WpHG 82 7**
- Anlegerschutz **WpHG 82 2**
- Anwendungsbereich **WpHG 82 5 ff.**
- Ausführungsgrundsätze **WpHG 82 9 ff.; s. auch dort**
- Direktbankensysteme **WpHG 82 7**
- Dokumentation **WpHG 82 31**
- Eigenhandel **WpHG 82 7**
- Ermessensausübung **WpHG 82 42 ff.**
- Festpreisgeschäfte **WpHG 82 7, 23**
- Finanzinstrumente **WpHG 82 6**
- Finanzkommissionsgeschäft **WpHG 82 7**
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 64 115; WpHG 82 8**
- geeignete Gegenparteien **WpHG 68 7, 12**
- Informationspflichten **WpHG 82 29 f.**
- MaComp **WpHG 82 41 ff.**
- Marktintegrität **WpHG 82 2**
- Online-Broker **WpHG 82 8**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 87**
- Payment-for-Order-Flow **WpHG 82 24**
- Pflichtverletzungen **WpHG 82 39 f.**
- systematische Internalisierung **MiFIR 15 18 ff.**
- Überprüfungspflicht **WpHG 82 25**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 61 ff.**
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 82 57 f.**
- Verwaltungsgesellschaften **WpHG 82 8**
- Vorteilsannahmeverbot **WpHG 82 32 ff.**
- Weisungen **WpHG 82 27 f.**
- Weiterleitung von Wertpapieraufträgen **WpHG 82 51 ff.**
- Wertpapierdienstleistungen **WpHG 82 7**
- Zuwendungsverbot **WpHG 82 32 ff.**
- Zweck **WpHG 82 2**
- Beteiligungsaufbau MAR 3 14**
- Beteiligungspublizität WpHG 1 6**
- Erwerbsmöglichkeit durch Erklärung **WpHG 34 78**
- Investmentvermögen **WpHG 35 54**
- Konzernmeldung **WpHG 37 5**
- Porsche/VW **WpHG 38 3**
- Schaeffler/Continental **WpHG 38 3**
- SKion/SGL Carbon **WpHG 38 3**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 20**
- Betretungsbefugnis BaFin WpHG 6 111 ff.**
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107 56**
- Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse**
- IFG **WpHG 21 71**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 38**

- Betriebsgeheimnis Leerverkaufs-VO 34 4; MAR 27 3.1**
- Betriebsrat MAR 10 27**
- Betriebsversammlungen MAR 10 26**
- Bezeichnungsschutz WpHG 94 1 ff.**
- Anlegerschutz **WpHG 94 4**
- ausländische Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 94 13 ff.**
- Ausnahmen **WpHG 94 11 ff.**
- BaFin **WpHG 94 17**
- Entscheidungsbefugnis **WpHG 94 17 ff.**
- Firmenrecht **WpHG 94 5**
- geschützte Bezeichnungen **WpHG 94 7 ff.**
- Honorar-Anlageberatung **WpHG 64 93**
- Honorarberatung **WpHG 94 8**
- Konkurrenzen **WpHG 94 5**
- Lauterkeitsrecht **WpHG 94 5**
- Lösungsverfahren **WpHG 94 23**
- Mitteilungspflichten **WpHG 94 20**
- öffentliche Register **WpHG 94 21 f.**
- Sanktionen **WpHG 94 6**
- Verwendung im Geschäftsverkehr **WpHG 94 9**
- Voraussetzung zur Verwendung **WpHG 94 10**
- Zusammenhang zu Wertpapierdienstleistungen **WpHG 94 11**
- Zweck **WpHG 94 4**
- Bezugsrechte WpHG 38 177 ff.**
- Ausgliederung **WpHG 44 55**
- Emissionsbank **WpHG 38 184**
- Erstzeichner **WpHG 38 183**
- Instrumente mit Aktienbezug **WpHG 38 49, 51**
- Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38 63**
- Kapitalerhöhung **WpHG 38 182**
- Ketteninstrumente **WpHG 38 177**
- mittelbare ~ **WpHG 38 177, 184**
- Neuinvestoren **WpHG 38 186**
- Rechtsverlust **WpHG 44 45 f., 47 f.**
- Stimmrechte des Altaktionärs **WpHG 38 185**
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 49 17 ff.**
- Wandelanleihe **WpHG 38 179**
- Bezugsrechtsemissionen MAR 5 117 ff.**
- BGB-Innengesellschaft WpHG 33 50**
- Bid MiFIR 3 15; MiFIR 8 8**
- Bid/Ask Spread MiFIR 3 15; MiFIR 8 8**
- Bieter MAR 5 123**
- Big Data MAR 12 130**
- Bilanzzeit**
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 115 20**
- Jahresabschluss **WpHG 119a 29**
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114 4, 21 f.**
- Konzernfinanzberichterstattung **WpHG 117 3**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 2**
- Bilanzkontrollverfahren WpHG 106 1 ff.**
- Abschlussprüfer **WpHG 107 49**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 172**
- Amtshaftung **WpHG 106 15**
- Anhaltspunkte für Rechnungslegungsverstöße **WpHG 107 5 ff.**
- Anlassprüfungen **WpHG 107 5 ff.**
- Aufgabenkreis **WpHG 106 4**
- Auskünfte **WpHG 107 52**
- Begriff **WpHG 106 4**

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

- Bekanntmachungen im Prüfungsverlauf **WpHG 107 37 ff.**
- Bekanntmachungen nach Prüfungsanordnung **WpHG 107 30 ff.**
- Betretungsbefugnis BaFin **WpHG 107 56**
- Bilanzierungsregeln **WpHG 106 13**
- Buchführung **WpHG 106 12**
- Datenlöschung **WpHG 107 42 f.**
- Doppelpflichten **WpHG 107 12**
- Durchsuchungsbefugnis **WpHG 107 57**
- Einschaltung Dritter **WpHG 107 44 ff.**
- Emittenten **WpHG 106 5 ff.**
- Ermessen **WpHG 106 11; WpHG 107 7**
- Ermittlungsbefugnisse BaFin **WpHG 107 57 ff.**
- Evaluierung **WpHG 113a 1 ff.**
- fehlendes öffentliches Interesse **WpHG 107 8**
- Fehlerbegriff **WpHG 109 8 ff.**
- Fehlerbekanntmachung **WpHG 109 2 f., 16 ff.; s. auch dort**
- Fehlerberichtigung **WpHG 109 35 ff.**
- Fehlerfeststellung **WpHG 109 5 ff.**
- Fehlerwesentlichkeit **WpHG 109 12 ff.**
- Festlegung des Prüfungsumfangs **WpHG 107 26 ff.**
- Informationsaustausch **WpHG 109a 1 ff.; s. auch dort**
- informelle Vorprüfung **WpHG 107 6 f.**
- internationale Zusammenarbeit **WpHG 111 1 ff.; s. auch dort**
- Mitwirkungspflichten **WpHG 107 48 ff.**
- Nichtigkeit des Jahresabschlusses **WpHG 109 40**
- Nichtigkeitsklage **WpHG 107 13 f.**
- Pre-Clearance-Verfahren **WpHG 107 6.1**
- Prüfungen ohne Beanstandungen **WpHG 109 41 ff.**
- Prüfungsanordnung **WpHG 107 26 ff.**
- Prüfungsausschluss **WpHG 107 8**
- Prüfungsdurchführung **WpHG 107 29 ff.**
- Prüfungsgegenstände **WpHG 106 9 ff.**
- Prüfungscompetenz, gegenständliche **WpHG 107 19 f.**
- Prüfungscompetenz, zeitliche **WpHG 107 21 ff.**
- Prüfungsmaßstab **WpHG 106 13 f.**
- Prüfungstatbestände **WpHG 107 5 ff.**
- Prüfungsumfang **WpHG 107 18 ff.**
- Rechnungslegungsenforcement-Verfahren **WpHG 106 4**
- Rechnungslegungsverstöße **WpHG 109 6 ff.**
- Sanktionsmechanismus **WpHG 109 3**
- Sonderprüfungen **WpHG 107 16**
- staatlich-hoheitlich geprägtes ~ **WpHG 107 4**
- Staatsanwaltschaft **WpHG 107 45**
- Stichprobenprüfungen **WpHG 107 9 ff.**
- Subsidiarität **WpHG 107 12 ff.**
- Unterlagen **WpHG 107 52**
- Unternehmen **WpHG 106 5 ff.**
- Verwaltungshelfer **WpHG 107 46**
- Widerspruchsverfahren **WpHG 112 1 ff.; s. auch dort**
- Zweck **WpHG 106 1**
- binäre Optionen MiFIR 40 36 ff.**
- BKartA WpHG 17 22**
- Block Trades MAR 11 53**
- Blockorder MiFIR 3 5; MiFIR 4 1, 1 ff.**

- Board of Supervisors ESMA-VO 40 2; s. auch Rat der Aufseher**
- Bonitätsurteil Rating-VO 35a 156**
- book-building**
 - Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5 176 ff.**
 - Marktsondierung **MAR 11 54**
- Börsen**
 - ausländische Zahlungsmittel **WpHG 25 3**
 - Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 26**
 - Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a 13**
 - Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG 6 87**
 - Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8 6**
 - Waren **WpHG 25 3**
- Börsenaufsichtsbehörden**
 - Begriff **WpHG 17 13**
 - Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a 14, 17**
 - eilbedürftige Maßnahmen **WpHG 17 12**
 - Insiderhandel **WpHG 17 12**
 - Marktmanipulation **WpHG 17 12**
 - Organleihe **WpHG 17 12 ff.**
 - OTC-Derivate **WpHG 30 3 f.**
 - personenbezogene Daten **WpHG 18 41**
 - Überwachung der Wertpapierfirmen **MiFIR 24 20**
 - Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 51**
 - Voraussetzungen **WpHG 17 14**
 - Wertpapiererrat **WpHG 16 2**
 - Zusammenarbeit mit der BaFin **WpHG 17 12 ff., 24**
 - Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 3**
- Börsenaufsichtsbehörden**
 - Informationsübermittlung an die BaFin **WpHG 110 9**
- Börsengeschäftsführung**
 - Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 23 2**
- Börsenhändler WpHG 67 12**
- Börsentermingeschäfte WpHG 99 1.1 f.**
- Schiedsvereinbarungen **WpHG 101 3**
- Börsenträger WpHG 72 4**
 - Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG 6 87**
- Börsenzulassungsbedingungen Rating-VO 1 8**
- Brexit**
 - Drittstaaten-CCP **EMIR 25 4, 29**
 - Tier 3-CCP **EMIR 25 53 f.**
 - Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102 26**
- Briefkurs MiFIR 3 15; MiFIR 8 8**
- Broker-Crossing-Systeme WpHG 63 42**
- Brownspinning WpHG 34 188**
- Bruttoprinzip MAR 15 39**
- bubbles WpHG 63 29.1**
- Bulletin Boards WpHG 63 42**
- Bundesnetzagentur WpHG 17 28**
- Bürgschaften WpHG 30 6**
- Business-Impact-Analyse EMIR 34 10 ff.**
- Bußgeldverfahren WpHG 121 3 ff.; s. auch Ordnungswidrigkeiten**
- C.6-Energiederivatekontrakte WpHG 138 1 ff.**

Call-Optionen WpHG 38 85

– Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 63**

Cash-Settled Equity Swaps WpHG 38 85, 90, 117

CCP EMIR 14 1 ff.; WpHG 32 29

- Abhilfemaßnahmen **EMIR 21 5**
- Abwicklung der Transaktionen **EMIR 50 1 ff.; s. auch dort**
- Anlagepolitik CCP **EMIR 47 1 ff.; s. auch dort**
- Anspruch auf Erlaubniserteilung **EMIR 14 3**
- Aufbewahrungspflichten **EMIR 29 1 ff.**
- Aufsichtsrecht **EMIR 14 1**
- aufsichtsrechtliche Anforderungen **EMIR 40 1 ff.**
- Aufzeichnung von Positionen **EMIR 29 12 f.**
- Aufzeichnung von Transaktionen **EMIR 29 8 ff.**
- Aufzeichnungen **EMIR 29 5 ff.**
- Ausfall eines Clearingmitglieds **EMIR 48 1 ff.; s. auch dort**
- Ausfallfonds **EMIR 42 1 ff.; s. auch dort**
- Auslagerung **EMIR 14 46; EMIR 35 1 ff.**
- Auslagerungsverbote **EMIR 26 15 ff.**
- Backup-Arbeitsplätze **EMIR 34 16**
- Bankgeschäft **EMIR 14 47, 50**
- Begriff **EMIR 14 7**
- Berichtslinien **EMIR 26 31**
- Berichtspflichten **EMIR 14 45**
- Beschwerdemanagement **EMIR 36 6**
- Beurteilung der Veränderungsmeldung **EMIR 32 1 ff.**
- Bewertung **EMIR 21 1 ff.**
- Business-Impact-Analyse **EMIR 34 10 ff.**
- CCPRRR **EMIR 38 16 ff.**
- Clearing-Bedingungen **EMIR 26 26**
- Clearingdienstleistungen **EMIR 14 8**
- Clearingdienstleistungen in Drittstaaten **EMIR 14 23 ff.**
- Compliance-Funktion **EMIR 26 24 ff.**
- Drittstaaten-CCP **EMIR 25 1 ff.; s. auch dort**
- Eigenkapital **EMIR 14 42**
- Eigenkapitalanforderungen CCP **EMIR 16 1 ff.; s. auch dort**
- Einschusszahlungen **EMIR 38 16 ff.; EMIR 41 1 ff.; s. auch dort**
- Finanzmittel, vorfinanzierte **EMIR 43 1 ff.**
- FRANDT-DelVo **EMIR 36 3**
- FRANDT-Prinzip **EMIR 36 1**
- Geschäftsaufzeichnungen **EMIR 29 5 ff.**
- Geschäftsleitung **EMIR 26 8 ff.; EMIR 27 5 ff.**
- Governance **EMIR 26 9**
- Informationspflichten **EMIR 31 1 ff.**
- informationstechnischen Systeme **EMIR 26 36 ff.**
- Inhaber bedeutender Beteiligungen **EMIR 30 1 ff.; EMIR 31 5 ff.**
- Inhaberkontrollverfahren **EMIR 31 5 ff.**
- Innenverhältnis der Geschäftsleitung **EMIR 26 10**
- Interessengruppen **EMIR 33 5 ff.**
- Interessenkonflikte **EMIR 33 1 ff., 7 ff.**
- Interessenwahrungspflicht **EMIR 36 4**
- interne Revision **EMIR 26 41 ff.**
- internes Kontrollsystem **EMIR 26 18 f., 22 f.**
- Katastrophenmanagement **EMIR 34 14 ff.**
- Kommunikationsplanung **EMIR 34 22 ff.**

- Kontentrennung **EMIR 39 1 ff.; s. auch dort**
- Kreditinstitute **EMIR 14 27**
- Kreditrisiko **EMIR 26 20**
- Kreditrisikopositionen **EMIR 29 1**
- Krisenbewältigungsfunktion **EMIR 34 21**
- Leitungsebene **EMIR 26 17**
- Leitungsorgan **EMIR 26 8 ff.; EMIR 27 9 ff.**
- Liquiditätsanforderungen **EMIR 14 43**
- Liquiditätskontrolle **EMIR 44 1 ff.; s. auch dort**
- Liquiditätsrisiko **EMIR 26 20**
- Margin-Modelle **EMIR 38 21**
- Marktrisiko **EMIR 26 20**
- Meldepflichten **WpHG 22 21 ff.**
- missbräuchliche Informationsnutzung **EMIR 33 13**
- Nachrichtenprotokolle **EMIR 38 10**
- naming and shaming **EMIR 38 11**
- nationale Erlaubnispflicht **EMIR 14 50 f.**
- nationales Insolvenzrecht **EMIR 39 27**
- nicht-clearingbezogene Dienstleistungen **EMIR 14 27 ff.**
- Notfallplanung **EMIR 34 1 ff.**
- Notfallwiederherstellungsplan **EMIR 34 3, 5 ff.**
- Offenlegung von Risiken **EMIR 38 5 ff.**
- Omnibus-Kunden-Kontentrennung **EMIR 39 5 ff.; s. auch dort**
- operationelles Risiko **EMIR 26 20**
- ordnungsgemäße Organisation **EMIR 26 2, 4**
- Organisationsstruktur **EMIR 26 8 ff., 30**
- Personal **EMIR 26 14**
- Personen mit enger Verbindung **EMIR 30 5**
- PFMI **EMIR 26 5**
- Portfoliokomprimierung **EMIR 14 28**
- Preis-/Leistungsverzeichnis **EMIR 38 1 ff.**
- Preisinformationen **EMIR 38 8 f.**
- Risikoausschuss **EMIR 26 13; EMIR 28 1 ff.; s. auch dort**
- Risikobewertung **EMIR 40 1 ff.**
- Risikokontrollsysteme **EMIR 26 21**
- Risikomanagement **EMIR 26 18; EMIR 36 5**
- Risikosteuerung **EMIR 26 18 ff.**
- Sanierungs-/Abwicklungsmaßnahmen **EMIR 38 19**
- Sicherheitstellung **EMIR 41 1 ff.; EMIR 46 1 ff.; s. auch dort**
- Standard-Kundenclearingdokumentationen **EMIR 36 3**
- Strategie zur Fortführung **EMIR 34 3 ff., 6**
- strengere mitgliedstaatliche Anforderungen **EMIR 14 38 ff.**
- System Failover Tests **EMIR 34 18**
- Systemrisiko **EMIR 29 1**
- technische Regulierungsstandards **EMIR 21 6 f.; EMIR 26 46**
- Transparenz **EMIR 26 40; EMIR 38 1 ff.**
- Überprüfung **EMIR 21 1 ff.**
- Überprüfung der CCP-Verfahren **EMIR 49 1 ff.; s. auch dort**
- Unternehmensführung **EMIR 26 7 ff.**
- Unternehmensgruppe **EMIR 33 12**
- Veränderung in Geschäftsleitung **EMIR 31 1 ff.**
- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt **EMIR 14 2**
- Verfügungsrecht **EMIR 39 24 ff.**
- Vergütungsausschuss **EMIR 26 33**

- Vergütungspolitik **EMIR 26 32 ff.**
- Veröffentlichung von Sanktionen **EMIR 38 11 ff.**
- Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 21 3**
- Wasserfallprinzip **EMIR 45 1 ff.**
- Wiederherstellungszeiten **EMIR 34 8**
- Wohlverhaltensregeln **EMIR 36 1 ff.**
- Zulassung einer ~ **EMIR 14 6 ff.**; *s. auch dort*
- Zulassungszug **CCP EMIR 20 1 ff.**; *s. auch dort*
- zweiter Bearbeitungsstandort **EMIR 34 15**
- CCP-Aufsichtsausschuss ESMA-VO 6 28**
- CCPRRR EMIR 38 19**
- CFD MiFIR 40 31 ff.**
- Chinese Walls MAR 9 25; WpHG 63 72**
- Anlageempfehlungen **WpHG 85 14**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 381**
- Insiderdelikte **WpHG 119 158.1**
- Rückkaufprogramme **MAR 5 88.1**
- Cleansing MAR 11 17, 118 ff.**
- Cleansing-Mitteilung **MAR 11 120 ff.**; *s. auch dort*
- Einschätzung des Eigenschaftsverlusts **MAR 11 119**
- Cleansing-Mitteilung MAR 11 120 ff.**
- Form **MAR 11 121 f.**
- Inhalt **MAR 11 120**
- Muster **MAR 11 120**
- Pflicht nach Bekanntwerden **MAR 11 125**
- Zeitablauf **MAR 11 124**
- Zeitpunkt **MAR 11 123**
- Clearing MiFIR 1 1.4**
- Clearing-Bedingungen EMIR 26 26**
- Clearingdienstleistungen EMIR 14 8**
- Clearingmitglieder EMIR 1 3**
- Aufsichtskollegium **EMIR 18 11**
- Ausfallfonds **EMIR 42 6.**
- EMIR 3.0 **EMIR 37 14 ff.**
- Kontentrennung **EMIR 39 1 ff.**; *s. auch dort, 12 f.*
- Kundenclearing **EMIR 37 6**
- Omnibus-Kunden-Kontentrennung **EMIR 39 5 ff.**; *s. auch dort*
- Risikomanagement **EMIR 37 6**
- Transparenz **EMIR 38 1 ff.**
- Wasserfallprinzip **EMIR 45 1 ff.**; *s. auch dort*
- Zugangskriterien **EMIR 37 1 ff.**
- Zugangskriterienverstoß **EMIR 37 11**
- Clearingpflicht WpHG 31 1 ff.**
- EMIR **WpHG 31 1**
- EMIR Refit **WpHG 31 3**
- nichtfinanzielle Gegenparteien **WpHG 32 31**
- Prüfung geeigneter Systeme **WpHG 32 28 ff.**
- cold calling WpHG 92 3, 9**
- Compliance Management System WpHG 37 4**
- Insiderhandelsverbot **MAR 9 19**
- Compliance-Anforderungen**
- Insiderhandelsverbot **MAR 9 17 ff.**
- Organisationspflichten **WpHG 80 1**
- Compliance-Beauftragter WpHG 87 61 ff.**
- Auslandsbezug **WpHG 87 63.6**
- fachliche Kenntnisse **WpHG 87 64 ff.**
- Interessenkonflikte **Rating-VO 6 38**
- MAR **WpHG 87 63.5**
- rechtliche Kenntnisse **WpHG 87 63 ff.**
- Sachkunde **WpHG 87 62 ff.**
- Sachkundenachweis **WpHG 87 66**
- Überprüfung der Sachkunde **WpHG 87 67**
- WpHGMaAnzV **WpHG 87 62, 64 ff.**
- Zuverlässigkeit **WpHG 87 67**
- Compliance-Berichte WpHG 81 38 f.**
- Compliance-Funktion**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 379**
- CCP **EMIR 26 24 ff.**
- Clearing-Bedingungen **EMIR 26 26**
- Insiderhandelsverbot **MAR 9 31**
- Insiderlisten **MAR 18 40**
- Interessenkonflikte **Rating-VO 6 33 ff.**
- Produktfreigabeverfahren **WpHG 80 98**
- Ratingagenturen **Rating-VO 6 33 ff.**
- Rechtsrisiken **EMIR 26 28**
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10 25**
- Vergütungssysteme **WpHG 63 92, 97 ff.**
- Compliance-Pflicht WpHG 80 20 ff.**
- Compliance-Verstöße**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 163**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 367**
- Compliance-Vorkehrungen MAR 5 45 f.**
- comply or explain-Mechanismus Leerverkaufs-VO 27 5 f.**
- Contracts for Difference WpHG 34 63**
- Cornering MAR 12 105**
- Corporate Governance MAR 7 7**
- Covid-19-Pandemie**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 63**
- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 4**
- Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR 17 99, 101**
- CRD IV ESMA-VO 1 52**
- Credit Default Swaps**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 21 4 ff.**
- Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 29 1 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 63**
- Crowdfunding WpHG 10 58**
- Crowdlending WpHG 32b 5**
- CSDR ESMA-VO 1 57**
- CTP MiFIR 27h 1 ff.**
- Abdeckungsquote **MiFIR 27h 12.4**
- angemessene kaufmännische Bedingungen **MiFIR 27h 14 ff.**
- Begriff **MiFIR 27h 2**
- Berichtspflichten **MiFIR 52 25 ff.**
- delegierte Rechtsakte **MiFIR 27h 24 ff.**
- diskriminierungsfreier Zugang **MiFIR 27h 17 ff.**
- Echtzeitbasis **MiFIR 27h 15**
- Effizienz **MiFIR 27h 17.1**
- Eigenkapitalinstrumente **MiFIR 27h 3, 12.1**
- ESMA **MiFIR 27g 21 ff.**; **MiFIR 27h 29**
- Handelstransparenzdaten **MiFIR 27h 4**
- Herkunftsmitgliedstaat **MiFIR 27g 28.5**
- Interessenkonflikte **MiFIR 27h 21 ff.**
- Konsistenz **MiFIR 27h 17.1**
- Konsolidierungspflicht **MiFIR 27h 9 ff.**
- Mindestinformationen **MiFIR 27h 13 ff.**
- Nichteigenkapitalinstrumente **MiFIR 27h 12 ff.**

- Notfallsysteme **MiFIR 27h** 23 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 27h** 30
- Organisationsanforderungen **MiFIR 27h** 7 ff.
- Organisationspflichten **MiFIR 27g** 34 ff.
- Sicherheitsmechanismen **MiFIR 27h** 22 ff.
- Überwachung **MiFIR 27h** 29
- Umsetzungsspielraum **MiFIR 27h** 20
- Vorkehrungen **MiFIR 27h** 18
- Zulassung **MiFIR 27g** 21
- Zweck **MiFIR 27h** 4

D&O-Versicherung WpHG 97 121; WpHG 98 74

dark pools MiFIR 23 27.1

Datenbank WpHG 33 89

Datenbereitstellungsdienste WpHG 2 4

- Änderung der Aufsichtszuständigkeit **MiFIR 27g** 11
- anlasslose Prüfung **WpHG 61 2, 8 ff.**
- Anwendungsvorrang der MiFIR **WpHG 58 29.1 ff.**
- APA **MiFIR 27g** 41 ff.; *s. auch dort*
- ARM **MiFIR 27i** 1 ff.
- Aufsicht **WpHG 58 35 f.**
- Auslagerung **WpHG 58 68 ff.**
- Auslegungsgrundsätze **WpHG 58 82 ff.**
- BaFin **WpHG 58 36, 116 f.**
- Begriff **WpHG 58 23**
- CTP **MiFIR 27h** 1 ff.; *s. auch dort*
- Datenbereitstellungsdienstleister **WpHG 58 6**
- Datenticker **WpHG 58 23, 33**
- Delegierte VO (EU) 2017/571 **WpHG 58 112 ff.**
- Drittstaatenunternehmen **WpHG 59 10**
- Entwicklungs-/Testverfahren **WpHG 58 66.8**
- ESMA **MiFIR 27g 11; WpHG 58 13 ff., 34**
- Europäischer Regulierungsrahmen **MiFIR 27g 1 ff.**
- Finanzmarkttransparenz **WpHG 58 2 f., 51**
- Hinweisgebersystem **WpHG 58 111**
- Hinweisgeberverfahren **WpHG 58 39 ff.**; *s. auch dort, 67 ff.*
- Interessenkonflikte **WpHG 58 64 ff.**
- Kapazitäten **WpHG 58 66.6**
- Kontroll-/Sanktionsregime **WpHG 58 69 ff., 116 f.**
- Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 58 40**
- MiFID II **WpHG 58 4 f., 8 ff., 51, 55**
- MiFIR **WpHG 58 2, 4 ff.**
- mitgliedstaatliche Aufsicht, **MiFIR 27g 14 ff.**
- Nachhandelstransparenz **WpHG 58 78, 5.1, 54.1**
- naming and shaming **WpHG 58 73**
- nationaler Regelungsspielraum **WpHG 58 16 ff.**
- Notfallsysteme **WpHG 58 66, 66.3**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 102 ff.**
- Organisationspflichten **WpHG 58 25 ff., 63 ff.**
- Outsourcing **WpHG 58 68 ff., 113**
- Prüfung der Organisationspflichten **WpHG 60 1 ff.**
- Prüfung, jährliche **WpHG 58 71**
- Rechtsrahmen **WpHG 58 4**
- regelmäßige Tests **WpHG 58 66.4**
- Regulierung **WpHG 58 2 ff., 49 ff., 77 ff.; WpHG 59 18 ff.**

- Regulierungsbedarf **WpHG 58 54**
- Regulierungsrahmen **WpHG 58 53 ff.**
- Regulierungsziel **WpHG 58 52**
- Schutz der IT-Systeme **WpHG 58 65.1**
- Störungen **WpHG 58 66.3, 66.5**
- Stresstests, jährliche **WpHG 58 66.7**
- technische Regulierungsstandards **MiFIR 27g 8.2**
- Überwachung der Organisationspflichten **WpHG 59 1 ff.**; *s. auch dort*
- Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 58 40, 86 ff.**; *s. auch dort, 5.1*
- Verschiebungen im Regelungsrahmen **MiFIR 27g 6 ff.**
- Vorhaltung ausreichender Mittel **WpHG 58 66 ff.**
- whistle blowing-System **WpHG 58 15, 18**
- Whistleblower-RL **WpHG 58 19**
- Whistleblowing **MiFIR 27g 13, 16 ff.**
- Zulassungsverfahren **MiFIR 27g 6.1, 8.1**
- zuständige Behörde **MiFIR 27g 11**
- zweigleisiges Regelungssystem **MiFIR 27g 20 ff.**

Datenbereitstellungsdienstleister MiFIR 27g 4; WpHG 58 6

- anlasslose Prüfung **WpHG 59 9.2**
- Beaufsichtigung **MiFIR 27g 37**
- erteilte Zulassungen **MiFIR 54a 10**
- MiFIR **MiFIR 1 1.7**
- Übergangsregelungen **MiFIR 54a 1 ff.**
- Übernahme der Zuständigkeiten **MiFIR 54a 1 ff.**
- Übernahme von Verfahren/Dokumenten **MiFIR 54a 7 ff.**
- Wirtschaftsprüfer **MiFIR 54b 1 ff.**
- zweigleisiges Regelungssystem **MiFIR 27g 20 ff.**

Datenfernübertragung WpHG 49 36 ff.

- Adressierung **WpHG 49 45 f.**
- Begriff **WpHG 49 38**
- Identifizierung **WpHG 49 45 f.**
- kostenmäßige Gleichbehandlung **WpHG 49 40**
- Voraussetzungen **WpHG 49 39 ff.**
- Zustimmung der Haupt-/Gläubigerversammlung **WpHG 49 41 ff.**
- Zustimmung des Wertpapierinhabers **WpHG 49 47 f.**

Datenlöschung

- Anzeigepflicht **WpHG 86 22**
- Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123 16; WpHG 124 8; WpHG 125 9; WpHG 126 10**
- Bezeichnungsschutz **WpHG 94 23**
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107 42 f.**
- Fehlerbekanntmachung **WpHG 109 24 ff.**
- PEPP **WpHG 32a 12**
- Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater **WpHG 93 8 f.**

Datenproben WpHG 60 40.8

Datenschutz MAR 28 1 ff.; WpHG 48 22 ff.

- Datenticker **WpHG 59 53**
- Datenverarbeitung **MAR 28 2 f.**
- Dauer der Datenspeicherung **MAR 28 4**
- ESMA **MAR 28 1**
- Kooperationsvereinbarung **MAR 26 13**

- Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 60** 38 ff.
- Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten **MAR 29** 1 ff.; *s. auch dort*
- zuständige Behörde **MAR 22** 1; **MAR 28** 1
- Datenticker MiFIR 27g** 21 ff.; **WpHG 58** 23, 33; *s. auch CTP*
- Abdeckungsquote **WpHG 59** 37.4
- Anlageklassen **WpHG 59** 37.3
- anlasslose Prüfung **WpHG 61** 8 ff.
- Begriff **WpHG 59** 21
- Berichtspflichten **MiFIR 52** 25 ff.
- Datensicherheit **WpHG 59** 53
- Delegierte VO (EU) 2017/571 **WpHG 59** 56
- Diskriminierungsverbot **WpHG 59** 46 ff.
- Echtzeitbasis **WpHG 59** 34, 40
- Eigenkapitalinstrumente **WpHG 59** 22, 37.1, 37.6
- Emissionszertifikate **WpHG 59** 37.2
- Geschäfte in Finanzinstrumenten **WpHG 59** 37
- Handelsdatenerfassung **MiFIR 22** 2 f.
- Handelssysteme **WpHG 59** 30
- Handelstransparenzdaten **WpHG 59** 25
- Herkunftsmitgliedstaat **WpHG 59** 31
- Hinweisgebersystem **WpHG 59** 55
- Interessenkonflikte **WpHG 59** 52
- kaufmännische Bedingungen **WpHG 59** 39 ff.
- Konsolidierungspflicht **WpHG 59** 35 ff.
- Kontroll-/Sanktionsregime **WpHG 59** 59 f.
- kostenlose Zurverfügungstellung **WpHG 59** 44
- Mindestinformationen **WpHG 59** 38 ff.
- Nachhandelsdaten **WpHG 59** 21
- Nachhandelstransparenz **MiFIR 20** 9
- Notfallsysteme **WpHG 59** 54
- Organisationspflichten **WpHG 59** 19 ff., 32 ff.
- Outsourcing **WpHG 59** 57
- Preislisten **WpHG 59** 39.5
- Richtigkeitskontrolle **WpHG 59** 58
- Schuldverschreibungen **WpHG 59** 37.2
- strukturierte Finanzinstrumente **WpHG 59** 37.2
- Umsetzungsspielraum **WpHG 59** 43
- Veröffentlichung in maschinenlesbarer Form **WpHG 59** 47 ff.
- Veröffentlichungssysteme **WpHG 59** 36
- Vertriebskanäle **WpHG 59** 49
- Vollständigkeitskontrolle **WpHG 59** 58
- Datenverkehrsaufzeichnungen MAR 3** 7
- dauerhafter Datenträger PRIIP-VO 4** 12
- De-Larosière-Bericht ESMA-VO 1** 2
- Delegationsverbot**
- Alliance for Natural Health-Urteil **ESMA-VO 1** 13
- ENISA-Urteil **ESMA-VO 1** 14
- ESMA-Urteil **ESMA-VO 1** 18
- institutionelles Gleichgewicht **ESMA-VO 1** 8
- Meroni-Rechtsprechung **ESMA-VO 1** 5 ff.
- Romano-Urteil **ESMA-VO 1** 10 ff.
- delegierte Rechtssetzung MAR 35** 1 ff.
- Abgrenzung **MAR 35** 12 ff.
- Arten der Kontrolle **MAR 35** 50 ff.
- Ausübung der delegierten Befugnis **MAR 35** 41 ff.
- Ausübung der Kontrolle **MAR 35** 54 ff.
- Bestimmtheit der delegierten Befugnis **MAR 35** 36 ff.
- Delegant **MAR 35** 3
- Delegatar **MAR 35** 4
- Derogationskraft **MAR 35** 10
- doppelten Kontrolle **MAR 35** 5
- Durchführung des Unionsrechts **MAR 35** 13 ff.
- Durchführungsrechtssetzung **MAR 36** 14
- Einwände **MAR 35** 70 ff.
- Ermessensspielraum **MAR 35** 44 ff.
- Frist **Leerverkaufs-VO 43** 1 ff.
- Funktionen **MAR 35** 2
- Hierarchisierung **MAR 35** 6 ff.
- Kategorienzwang **MAR 35** 11, 31 ff.
- Konsultation von Experten **MAR 35** 47 f.
- Kontrolle der Einwände **MAR 35** 79 f.
- Legitimation **MAR 35** 3
- materielle Grenzen **MAR 35** 22 ff.
- MiFIR **MiFIR 50** 1
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 42** 1
- Primärrecht **MAR 35** 7
- prozedurale Kontrolle **MAR 35** 49 ff.
- Rahmen der Ermächtigung **MAR 35** 42 f.
- Rechtsschutz **MAR 35** 83 f.
- Rechtswirkung der Einwände **MAR 35** 77 f.
- Sekundärrecht **MAR 35** 8 f.
- Soft Law **MAR 35** 21
- technische Regulierungsstandards **MAR 35** 19 f.
- Wesentlichkeitsvorbehalt **MAR 35** 23 ff., 37
- Widerruf der Befugnisübertragung **MAR 35** 57 ff.; *s. auch dort*
- Delisting**
- nachwirkender Rechtsverlust **WpHG 44** 91
- Rechtsverlust **WpHG 44** 70 ff.
- Delivery-versus-Payment EMIR 50** 16 ff.
- atomic settlement **EMIR 50** 21
- Begriff **EMIR 50** 19
- Distributed Ledger Technologie **EMIR 50** 20
- Gegenparteiausfallrisiko **EMIR 50** 18
- Deltafaktor WpHG 38** 231
- Demokratieprinzip ESMA-VO 3** 4 ff.
- Agenturen **ESMA-VO 3** 9
- EuGH **ESMA-VO 3** 7 f.
- Legitimationskonkurrenz **ESMA-VO 3** 9
- Legitimationsniveau **ESMA-VO 3** 34 ff.
- Legitimationsstruktur, duale **ESMA-VO 3** 5
- Legitimationssubjekte **ESMA-VO 3** 6
- Öffentlichkeit **ESMA-VO 3** 31
- Partizipation **ESMA-VO 3** 30
- Depotgeschäft WpHG 63** 47
- Derivate MiFIR 8** 7
- Anlageempfehlungen **MAR 20** 16.2
- Anlagepolitik CCP **EMIR 47** 10 ff.
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19** 15
- Emittentenhaftung **WpHG 97** 33 f.; **WpHG 98** 18
- Handlungsausschluss/-ausschluss **WpHG 73** 11 f.
- MAR **MAR 2** 2.4, 3.5
- Matched Principal Trading **WpHG 75** 6
- MiFIR **MiFIR 1** 1.3
- Positionslimits **WpHG 54** 1 ff.; *s. auch dort*
- Positionsmanagement der ESMA **MiFIR 45** 1 ff.; *s. auch dort*, 7

– signifikanter Kursverfall **Leerverkaufs-VO** 23 22 f.
Derivatehändler WpHG 67 12
Designated Sponsor MAR 5 191
Deutsche Bundesbank
 – automatisierter Datenabruf der BaFin **WpHG** 17 35 ff.
 – Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG** 14 11, 20
 – Zusammenarbeit mit der BaFin **WpHG** 17 20 f.
Devisengeschäfte WpHG 63 47
Dienstrecht
 – Insiderdelikte **MAR** 14 56
 – Marktmissbrauch **WpHG** 119 221
Differenzgeschäfte
 – Mitteilungspflichten **WpHG** 38 125
 – Stimmrechtszurechnung **WpHG** 38 63
Directors' Dealings WpHG 26 1 ff.
 – Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 120 134
Direktbankensysteme
 – best-execution-Pflicht **WpHG** 82 7
direkter elektronischer Zugang WpHG 77 1 ff.
 – Ablehnung **WpHG** 77 7
 – Anwendungsbereich **WpHG** 77 3
 – Aufbewahrungspflicht **WpHG** 77 19
 – Aufzeichnungspflichten **WpHG** 77 19
 – BaFin **WpHG** 77 17 f.
 – direkter Marktzugang **WpHG** 77 3
 – Due-Diligence-Prüfung **WpHG** 77 6
 – Echtzeitüberwachung **WpHG** 77 12
 – Eignung des Kunden **WpHG** 77 6 ff.
 – EU/EWR-Wertpapierfirmen **WpHG** 77 5
 – geförderter Zugang **WpHG** 77 3
 – Handelsplätze **WpHG** 77 5
 – Handelsschwellen **WpHG** 77 11
 – Kontrollpflichten **WpHG** 77 1
 – Kreditschwellen **WpHG** 77 11
 – Marktmissbrauch **WpHG** 77 15
 – marktstörende Handelsbedingungen **WpHG** 77 15
 – Mitteilungspflichten **WpHG** 77 17 f.
 – nachgeordneter Zugang **WpHG** 77 4
 – Nachhandelskontrolle **WpHG** 77 12
 – Pflichtverletzungen **WpHG** 77 20
 – schriftlicher Vertrag **WpHG** 77 9 f.
 – Schwellenwerte **WpHG** 77 11
 – Überprüfung, regelmäßige **WpHG** 77 8
 – Überwachung des Kundenhandels **WpHG** 77 12 ff.
 – Überwachungspflichten **WpHG** 77 1
 – Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG** 77 3
 – Zweck **WpHG** 77 3
Disclaimer WpHG 64 8
Diskriminierungsverbot
 – Datenticker **WpHG** 59 46 ff.
 – Produktintervention **WpHG** 15 22
 – Schiedsvereinbarungen **WpHG** 101 20
Disziplinarrecht WpHG 21 88
Dividendenrecht WpHG 44 44
DLT-Marktinfrastrukturen MiFIR 26 62 ff.
DLT-Pilotregelung WpHG 72 5
Doppelprüfungen WpHG 107 12
doppelte Handelsmeldungen WpHG 58 100
Drag-along-Klausel WpHG 38 200 200 ff.

Dreipersonenverhältnis PRIIP-VO 12 1 ff.
Drittstaat WpHG 2 6
Drittstaatemittenten
 – berichtsbefreite Emittenten **WpHG** 118 7 ff.
 – Insiderlisten **MAR** 18 16
Drittstaaten MiFIR 46 3
Drittstaaten-CCP EMIR 25 1 ff.
 – AML/ATF-Defizite **EMIR** 25 22
 – Anerkennungsantrag **EMIR** 25 25 f.
 – Anerkennungsgebühren **EMIR** 25d 5
 – Anerkennungsmechanismus **EMIR** 25 1
 – Anerkennungs Voraussetzungen, allgemeine **EMIR** 25 17 ff.
 – Anerkennungs Voraussetzungen, zusätzliche **EMIR** 25 39 ff.
 – Äquivalenzentscheidung **EMIR** 25 17 f., 55 ff.; *s. auch dort*
 – Aufsichtsgebühren **EMIR** 25d 6 ff.
 – Aufsichtskollegium **EMIR** 25c 1 ff.
 – Aufsichtskollegium, Berufsgeheimnis **EMIR** 25c 9
 – Aufsichtskollegium, Einrichtung **EMIR** 25c 2 ff.
 – Aufsichtskollegium, Vereinbarung **EMIR** 25c 8
 – Aufsichtskollegium, Zusammensetzung **EMIR** 25c 5 f.
 – Aufsichtsmaßnahmen **EMIR** 25i 1 ff.
 – Beaufsichtigung im Drittstaat **EMIR** 25 19 f.
 – Beschränkung des Marktzugangs **EMIR** 25 9 ff.
 – besonders systemrelevante ~ **EMIR** 25 47 ff.
 – Beteiligung von Stellen (**EMIR** 25 27
 – Brexit **EMIR** 25 4, 29
 – CCP-Aufsichtsausschuss **EMIR** 25c 7
 – Einschränkung der Ermittlungsbefugnisse **EMIR** 25e 2
 – EMIR Targeted Review **EMIR** 25 6.2 f.
 – Entzug der Anerkennung **EMIR** 25p 2 ff.; *s. auch dort*
 – Ermessen **EMIR** 25 24
 – ESMA **EMIR** 25 28
 – EU-Marktzugang **EMIR** 25 1
 – Gebühren, jährliche **EMIR** 25d 6 ff.
 – Geldbußen **EMIR** 25j 1 ff.; *s. auch dort*
 – Informationssersuchen **EMIR** 25f 1 ff.; *s. auch dort*
 – Kooperationseinwilligung **EMIR** 25 44 ff.
 – Kooperationsvereinbarung **EMIR** 25 21
 – location policy **EMIR** 25 3
 – Rechtsanwaltsprivileg **EMIR** 25e 3 ff.
 – Sanktionen **EMIR** 25i 2
 – schwarze Liste **EMIR** 25 22
 – systemrelevante ~ **EMIR** 25 29 ff.
 – Tier 1-CCP **EMIR** 25 23
 – Tier 2-CCP **EMIR** 25 23
 – Tier 2-CCP-Anerkennung **EMIR** 25 39 ff.
 – Tier 3-CCP **EMIR** 25 23, 47 ff.; *s. auch dort*
 – Tiering-System **EMIR** 25 5, 29 ff.; *s. auch dort*
 – Umqualifikation **EMIR** 25 37 f.
 – Untersuchungen **EMIR** 25g 2 ff.; *s. auch dort*
 – Untersuchungsbeauftragter **EMIR** 25i 7 ff.; *s. auch dort*
 – Vergleichbarkeitsprüfung **EMIR** 25a 1 ff.; *s. auch dort*
 – Verzeichnis **EMIR** 25 28

- Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 25h** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zentralbanken **EMIR 25** 41
- Zulassung im Drittstaat **EMIR 25** 19 f.
- Zwangsgelder **EMIR 25k** 1 ff.; *s. auch dort*
- Drittstaatenunternehmen MiFIR 46** 1;
WpHG 2 6; **WpHG 91** 1 ff.
- Anlageempfehlungen **WpHG 85** 8
- Anlagetätigkeiten **MiFIR 46** 4
- Äquivalenzprüfung **MiFIR 46** 12
- Aufbewahrungspflichten **MiFIR 46** 37
- Auflagen **WpHG 91** 16 f.
- Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25** 7
- Befreiungsentscheidung **WpHG 91** 13 ff.
- Befreiungsvoraussetzungen **WpHG 91** 8 ff.
- begrenzter Kundenkreis **MiFIR 46** 6
- Begriff **MiFIR 46** 2
- Datenaufbewahrungspflichten **MiFIR 46** 37
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 59** 10
- Drittstaaten **MiFIR 46** 3
- EU-Marktzugang **MiFIR 46** 1
- Garantiegeberpflichten **WpHG 30** 8
- geeignete Gegenparteien **MiFIR 46** 27;
WpHG 91 3
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26** 7 f.
- Gleichbehandlung **MiFIR 46** 15
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 46** 12;
MiFIR 47 1 ff.; *s. auch dort*
- Hauptverwaltung **MiFIR 46** 13
- hypothetische Qualifikation **MiFIR 46** 2
- Informationspflichten **MiFIR 46** 23 ff.
- Kleinanleger **MiFIR 46** 7
- Kooperationspflichten **MiFIR 46** 38 f.
- Kooperationsvereinbarung **MiFIR 46** 14
- Marktzugang ohne Gleichwertigkeitsbeschluss
MiFIR 46 21 f.
- Meldepflichten **MiFIR 46** 34 ff.
- **MiFIR MiFIR 1** 3
- passive Dienstleistungsfreiheit **MiFIR 46** 26
- professionelle Kunden **MiFIR 46** 27; **WpHG 91** 3
- Ratingagenturen **Rating-VO 2** 5
- Register **MiFIR 48** 1 ff.
- Registrierung **MiFIR 46** 5 ff.
- Registrierungsverfahren **MiFIR 46** 16 ff.
- Registrierungsvoraussetzungen **MiFIR 46** 11 ff.
- Schiedsgericht **MiFIR 46** 30 ff.
- Streitigkeiten **MiFIR 46** 30 ff.
- technische Durchführungsstandards **MiFIR 46** 43 ff.
- technische Regulierungsstandards **MiFIR 46** 40 ff.
- Tochterunternehmen **WpHG 35** 60 ff.
- Übergangsregelungen **MiFIR 54** 1 ff.
- Überwachung der Melde-/Verhaltenspflichten
WpHG 88 17 ff.
- vorübergehende Verbote/Beschränkungen
MiFIR 49 1 ff.
- Wertpapierdienstleistungen **MiFIR 46** 4
- Wertpapierfirma **MiFIR 24** 26
- Wertpapiernebenleistungen **MiFIR 46** 9
- Widerruf der Registrierung **MiFIR 49** 5 ff.; *s. auch dort*
- Zweigniederlassung **MiFIR 46** 7 f.
- Drittvergütungsverbot WpHG 64** 80 ff.
- Annahme **WpHG 64** 83
- Ausnahme **WpHG 64** 85 ff.
- Dritter **WpHG 64** 82
- Herausgabeanspruch **WpHG 64** 88
- monetäre Vorteile **WpHG 64** 81
- nichtmonetäre Vorteile **WpHG 64** 81
- Zusammenhang mit der Honorar-Anlageberatung
WpHG 64 84
- DS-GVO**
- Aufzeichnungspflichten **WpHG 83** 4
- Informationsaustausch **WpHG 109a** 9
- Zusammenarbeit mit Drittstaatenbehörden
WpHG 18 85
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden
WpHG 18 21
- Dual Enforcement MAR 15** 36
- duale Legitimation ESMA-VO 3** 5, 12, 19
- Due-Diligence-Prüfung**
- Clearing-Kunden **WpHG 78** 5
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77** 6
- Durchführungsrechtssetzung MAR 36** 1 ff.
- Abgrenzung **MAR 36** 13 ff.
- Ausübung der Durchführungsbefugnis **MAR 36** 29 ff.
- Bedarf einheitlicher Bedingungen **MAR 36** 19 ff.
- Beratungsverfahren **MAR 36** 38
- Berufungsausschuss **MAR 36** 40
- Bestimmtheit der Durchführungsbefugnis
MAR 36 25 ff.
- delegierte Rechtssetzung **MAR 36** 14
- direkte Durchführung **MAR 36** 5 f.
- Ermessensspielraum **MAR 36** 34
- Europäischer Wertpapierausschuss **MAR 36** 41 f.
- exekutive Funktion **MAR 36** 2
- Hierarchisierung **MAR 36** 8 ff.
- Hinweisrechte des Parlaments/Rates **MAR 36** 43
- Komitologie-VO **MAR 36** 35 ff.
- Kontrolle der Kommission **MAR 36** 35 ff.
- materielle Grenzen **MAR 36** 18 ff.
- Primärrecht **MAR 36** 8, 11
- Prüfverfahren **MAR 36** 39
- Rahmen der Ermächtigung **MAR 36** 30 ff.
- Rechtsschutz **MAR 36** 44 f.
- Sekundärrecht **MAR 36** 8 ff.
- Soft Law **MAR 36** 17
- technischen Durchführungsstandards **MAR 36** 15 f.
- Wesentlichkeitsvorbehalt **MAR 36** 23 f.
- Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen WpHG 14a** 1 ff.
- Anordnung von Maßnahmen **WpHG 14a** 6
- Bekanntmachung **WpHG 14a** 8, 15
- Börsen **WpHG 14a** 13
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 14a** 14, 17
- Einzelfallgesetz, verbotenes **WpHG 14a** 2
- europaweit einheitliche ~ **WpHG 14a** 5 ff.
- Handelsuntersagung/-aussetzung **WpHG 14a** 11 f., 15
- Handelsverbot **WpHG 14a** 4, 9
- öffentlich-rechtliche Rechtsträger **WpHG 14a** 13
- Sofortiger Vollzug **WpHG 14a** 18
- Verwaltungsakte **WpHG 14a** 7
- Zweck **WpHG 14a** 4

Durchsetzungsbefugnisse BaFin WpHG 6 6, 72 ff.

- Berufstätigkeitsuntersagung **WpHG 6 93 ff.**
 - Beschlagnahme von Vermögenswerten **WpHG 6 100 ff.**
 - Börsen **WpHG 6 87**
 - Börsenträger **WpHG 6 87**
 - Einstellungsverlangen Handlungen/Verhaltensweisen **WpHG 6 73 ff.**
 - Führungsaufgabenuntersagung **WpHG 6 93 ff.**
 - Geschäftsuntersagung **WpHG 6 90 ff.**
 - Handelsuntersagung/-aussetzung **WpHG 6 78 ff., 98 f.**
 - MAR **WpHG 6 90 ff.**
 - MiFIR **WpHG 6 86**
 - Product Governance **WpHG 6 88**
 - Produktfreigabeverfahren **WpHG 6 88 f.**
 - Produktinterventionsmaßnahme **WpHG 6 86; s. auch dort**
 - Prospektpflicht **WpHG 6 82**
 - Prospekt-VO-Verstöße **WpHG 6 81 ff.**
 - Störerauswahl **WpHG 6 75**
- Durchsuchungsbefugnis WpHG 6 115 f.**
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107 57**

EBA ESMA-VO 2 18 ff.; WpHG 19 2

- Produktintervention **MiFIR 41 1 ff.**
- strukturierte Einlagen **MiFIR 39 1**
- übermäßiger Rückgriff auf Ratings **Rating-VO 5b 1**
- Zuständigkeitsverteilung **MiFIR 39 1**

ECSP-VO ESMA-VO 1 67

- Anlagebasisinformationsblatt **WpHG 32c 1 f., 19 f., 31 ff.; s. auch dort**
- Anleger **WpHG 32c 3**
- Anlegerschutz **WpHG 32c 2**
- Anwendungsbereich **WpHG 32b 3**
- Erlaubnis Antrag **WpHG 32b 22 ff.**
- Forum **WpHG 32c 21**
- Informationspflichten **WpHG 32c 2, 4 f.**
- Kenntnisprüfung **WpHG 32c 9 ff.**
- Kollisionsnorm **WpHG 32c 39**
- laufende Beaufsichtigung **WpHG 32b 38 f.**
- Marketingmitteilungen **WpHG 32c 2**
- Offenlegung von Ausfallquoten **WpHG 32c 2, 6 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120b 1 ff.**
- Risikokategorien **WpHG 32c 7**
- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32b 4 ff.; s. auch dort**

Effektengiroverkehr WpHG 33 65**Effektivität der Gefahrenabwehr WpHG 6 36****Efficient Capital Markets Hypothesis MAR 7 126****EG-Beaufsichtigungs-RL ESMA-VO 1 42**

- eigene Aktien des Emittenten **WpHG 40 27 ff.**
- Ad hoc-Publizität **WpHG 40 36**
- Gesamtzahl der Stimmrechte **WpHG 41 7**
- Insiderinformation **WpHG 40 36**
- Medienbündel **WpHG 40 33**
- Rückkauf **WpHG 40 35 f.**
- Schwellenberührung **WpHG 40 29**
- Tochterunternehmen **WpHG 40 28**
- Veröffentlichung gegenüber der Hauptversammlung **WpHG 40 34 ff.**

– Veröffentlichungsart **WpHG 40 33**– Veröffentlichungsfrist **WpHG 40 31**– Zulassung zum Handel **WpHG 40 30****Eigengeschäft**– organisiertes Handelssystem **WpHG 75 7 f.**– Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 34****Eigengeschäfte**– Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 134****Eigengeschäfte von Führungskräften MAR 19 1 ff.**– Ad hoc-Publizität **MAR 17 170**– Angaben in der Meldung **MAR 19 60 ff.**– Auktionsaufsicht **MAR 19 70**– Auktionsobjekte **MAR 19 17**– Ausnahme von der Meldepflicht **MAR 19 34 ff.**– BaFin **MAR 19 20 ff., 39 ff.**– Barausgleich **MAR 19 16**– Berichtigung der Meldung **MAR 19 30**– Bezugsrechte **MAR 19 15**– delegierte Rechtsakte **MAR 19 104 f.**– Derivate **MAR 19 15**– Dokumentationspflichten **MAR 19 52**– Eigengeschäfte **MAR 19 18 ff.**– Emissionszertifikate **MAR 19 17**– Emittenten **MAR 19 12**– Empfänger der Meldung **MAR 19 20 ff.**– erfasste Emittenten **MAR 19 49 ff.**– erfasste Geschäfte **MAR 19 62 ff.**– Frist **MAR 19 23 f.**– Geschäft **MAR 19 19**– Handelsverbot im geschlossenen **MAR 19**– 71 ff.; *s. auch dort*– Insiderhandel **MAR 19 1**– Liste der Meldepflichtigen **MAR 19 55 ff.**– Meldepflichten **MAR 19 1 ff.**– meldepflichtige Eigengeschäfte **MAR 19 14 ff.**– meldepflichtige Personen **MAR 19 10 ff.**– Optionen **MAR 19 15**– Personen in enger Beziehung **MAR 19 11**– Schwellenwertanhebung **MAR 19 69 f.**– Schwellenwerte **MAR 19 26 ff., 64 ff.**– technische Durchführungsstandards **MAR 19 106**– Unterrichtung der Führungspersonen **MAR 19 52 ff.**– Verletzung der Meldepflicht **MAR 19 31 ff.**– Veröffentlichung durch den Emittenten **MAR 19 43 ff.**– Versteigerer **MAR 19 70**– Versteigerungsplattformen **MAR 19 70**– verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 46**– Vornahme der Meldung **MAR 19 29**– Zweck der Meldung **MAR 19 1 f.****Eigengeschäftsmitteilung WpHG 26 28 ff.**– Führungskräfte **WpHG 26 30**– Haftung **WpHG 26 37 ff.**– Sanktionen **WpHG 26 36**– Unternehmensregister **WpHG 26 28 ff.**– Unverzüglichkeit **WpHG 26 32****Eigenhandel**– best-execution-Pflicht **WpHG 82 7**– multilaterales Handelssystem **WpHG 74 10**– organisiertes Handelssystem **WpHG 75 2 ff.**– Prioritätsprinzip **WpHG 69 26 f.**

- systematische Internalisierung **MiFIR 14** 7 f.; **WpHG 79** 3
- Unternehmensgruppe **WpHG 75** 3
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63** 33
- Eigenkapitalanforderungen CCP**
- Abdeckung von Kreditrisiken **EMIR 16** 17
- Abwicklung **EMIR 16** 2, 8
- Banklizenz **EMIR 16** 18
- Berechnungssystematik **EMIR 16** 15
- dauerhaft geltende Anforderungen **EMIR 16** 8 ff.
- Eigenkapitalanforderungen **EMIR 16** 8
- Kreditinstitute **EMIR 16** 9
- Meldeschwellen **EMIR 16** 13
- Mindestanfangskapital **EMIR 16** 6 f.
- Mindesthöhe **EMIR 16** 12
- strengere mitgliedstaatliche Anforderungen **EMIR 16** 19 ff.
- technische Regulierungsstandards **EMIR 16** 16
- Umstrukturierung **EMIR 16** 2, 8
- Eigenkapitalinstrumente WpHG 59** 37.1
- Eigentumsvorbehalt WpHG 33** 80 f.
- Eignung zur Kursbeeinflussung MAR 12** 50
- allgemeiner Marktzustand **MAR 7** 165
- Analystenschätzungen **MAR 7** 174
- Arbitragegeschäfte **MAR 7** 116
- betroffene Finanzinstrumente **MAR 7** 158
- betroffene Gattung **MAR 7** 159 ff.
- Beurteilungszeitpunkt **MAR 7** 175 ff.
- Bewertungsrelevanz **MAR 7** 148 ff.
- Bezugspunkte der Wahrscheinlichkeitsbewertung **MAR 7** 138 ff.
- branchenspezifische Betrachtung **MAR 7** 162
- Einproduktunternehmen **MAR 7** 163
- Einzelkriterien **MAR 7** 157 ff.
- Emissionszertifikate **MAR 7** 200 ff.
- Emittentenleitfaden **MAR 7** 167 ff.
- emittentenspezifische Betrachtung **MAR 7** 162
- Erheblichkeit **MAR 7** 117
- Erheblichkeit bei Volatilitätsinformationen **MAR 7** 153 ff.
- ESMA **MAR 7** 172
- Fehlinformationen des Kapitalmarkts **MAR 7** 141
- Feststellung **MAR 7** 178 ff.
- Filterfunktion **MAR 7** 115
- fundamentalwertbezogene Umstände **MAR 7** 120
- Gesamtwürdigung **MAR 7** 157
- Geschäftskennzahlen **MAR 7** 170
- Großkonzern **MAR 7** 163
- Handelsanreiz **MAR 7** 148
- handelsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 30 ff.; **WpHG 119** 77
- informationsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 74
- irrationale Markterwartungen **MAR 7** 142
- Kursentwicklung **MAR 7** 148 ff.
- Kursreaktion bei Bekanntgabe **MAR 7** 180 f.
- Probability/Magnitude-Gedanke **MAR 7** 143
- Prüfung von Finanzberichten **MAR 7** 174
- quantitative Schwankungen **MAR 7** 156
- Rating-Entscheidungen **MAR 7** 172
- Schwellenwerte **MAR 7** 119
- Sondervorteil **MAR 7** 149
- Spürbarkeitskriterium **MAR 7** 148
- verständiger Anleger **MAR 7** 113 f., 117 ff., 121 ff.; *s. auch dort*
- Volatilitätsinformationen **MAR 7** 153 ff.
- Wahrscheinlichkeit der Kursreaktion **MAR 7** 136 f.
- Zuliefererunternehmen **MAR 7** 163
- Zweistufen-Betrachtung **MAR 7** 167
- Zwischenschritte **MAR 7** 143
- Einbindung ausländischer Stellen WpHG 18** 58 ff.
- Eingriffsbefugnisse BaFin WpHG 6** 6, 53 ff.
- Auskunftsverweigerungsrechte, gesetzliche **WpHG 30** 19 ff.
- öffentliche Warnungen **WpHG 6** 54 ff.; *s. auch dort*
- OTC-Derivate **WpHG 30** 17 ff.
- Selbstvornahme von Veröffentlichungen/Mitteilungen **WpHG 6** 64 ff.; *s. auch dort*
- Verschwiegenheitspflichten, gesetzliche **WpHG 30** 19 ff.
- Einlagengeschäft WpHG 84** 1 ff.
- getrennte Verwahrung **WpHG 84** 5 f.
- Grenzen bei Verwahrung **WpHG 84** 7 f.
- Lieferdisposition **WpHG 84** 10
- Pflichtverletzungen **WpHG 84** 17 f.
- Schutz der Eigentumsrechte **WpHG 84** 9 f.
- Schutz der Kundengelder **WpHG 84** 5 f.
- Schutz vor unbefugter Verwendung **WpHG 84** 12 f.
- **Schwarmfinanzierungsdienstleister WpHG 32b** 31
- Sicherheitenstellung **WpHG 84** 14 ff.
- Unternehmensgruppe **WpHG 84** 7 f.
- Verwahrung von Wertpapieren **WpHG 84** 11
- Vollrechtsübertragung **WpHG 84** 14 f.
- Wertpapierleihgeschäfte **WpHG 84** 16
- Einrichtung der Union ESMA-VO 5** 3 ff.
- Begriff **ESMA-VO 5** 5 ff.
- Exekutivagenturen **ESMA-VO 5** 17
- Organautonomie **ESMA-VO 5** 9
- primäre Organisationsebene **ESMA-VO 5** 13
- quartäre Organisationsebene **ESMA-VO 5** 16
- sekundäre Organisationsebene **ESMA-VO 5** 14
- sonstige Stellen der Union **ESMA-VO 5** 11
- tertiäre Organisationsebene **ESMA-VO 5** 15
- Einschusszahlungen EMIR 38** 16 ff.; **EMIR 41** 1 ff.
- BaFin **EMIR 41** 17 ff.
- Barmittel **EMIR 46** 20
- Berechnung **EMIR 41** 4 ff.
- EMIR 3.0 **EMIR 41** 21 f.
- Forderungsveränderungen **EMIR 41** 5 ff.
- Häufigkeit der Leistung **EMIR 41** 14
- Höhe **EMIR 41** 4
- Initial Margin **EMIR 41** 2
- Konfidenzintervall **EMIR 41** 5 ff.
- Kontentrennung **EMIR 39** 20 ff.
- Liquidationsperiode **EMIR 41** 8 f.
- Portfolio-Margining **EMIR 41** 15 f.
- Prozyklizität **EMIR 41** 10 ff.
- Schwellenwerte **EMIR 41** 14
- Sicherheitenstellung **EMIR 41** 1 ff.
- Transparenz **EMIR 38** 11
- Variation Margin **EMIR 41** 2
- Verrechnungsverbot **EMIR 39** 20 ff.

- Einspruchsverfahren WpHG 121 6**
- Einwilligung MAR 14 33**
- Einzelanlageschwellen WpHG 65 7 ff.; s. auch dort**
 - Abschluss der Verantwortlichkeit **WpHG 65 18 f.; WpHG 65a 13**
 - Bankguthaben **WpHG 65 10**
 - Barvermögen **WpHG 65 10**
 - Finanzinstrumente **WpHG 65 10**
 - Gesamtbetrag **WpHG 65 7**
 - monatliches Nettoeinkommen **WpHG 65 11**
 - Prüfpflicht **WpHG 65 14**
 - Vermittlungsverbot **WpHG 65 14**
- Einzelfallgesetz, verbotenes WpHG 14a 2**
- Einziehung**
 - Bruttoprinzip **MAR 15 39**
 - Insiderdelikte **WpHG 119 219**
 - Marktmanipulation **MAR 15 39 ff.; WpHG 119 218**
 - Marktmissbrauch **WpHG 119 210, 215 ff.**
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 155**
- EIOPA ESMA-VO 2 21 ff.; PRIIP-VO 16 1 ff.; WpHG 19 2**
 - PRIIP **PRIIP-VO 15 3f.**
 - Produktintervention **PRIIP-VO 16 1 ff.; PRIIP-VO 18 1 ff.; s. auch dort**
 - übermäßiger Rückgriff auf Ratings **Rating-VO 5b 1**
 - Vermittler-/Koordinationsrolle **PRIIP-VO 18 1**
- elektronische Informationsverarbeitungs- dienste MAR 18 28**
- elektronische Kommunikation WpHG 83 9**
- elektronische Wertpapiere WpHG 33 64 f.**
- ELTIF-VO ESMA-VO 1 59**
- EMIR ESMA-VO 1 51**
 - Anordnungsbefugnisse BaFin **EMIR 22 23**
 - Anwendungsbereich **EMIR 1 3 ff.**
 - Aufsichtsbefugnisse der Behörden **EMIR 22 10 f.**
 - BaFin **EMIR 22 21 ff.**
 - Begriffsbestimmungen **EMIR 2 1 f.**
 - Bekanntmachung der Sanktionen **EMIR 12 9 ff.**
 - Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123 14 f.**
 - Berichtspflichten **EMIR 12 5 f.**
 - Clearingmitglieder **EMIR 1 3**
 - Clearingpflicht **WpHG 31 1**
 - EMIR 3.0 **EMIR 37 14 ff.**
 - EMIR-Refit **EMIR 36 2**
 - Entwicklungsbanken **EMIR 1 7 f.**
 - Ermittlungsbefugnisse BaFin **EMIR 22 22**
 - ESMA **WpHG 18 11**
 - EU-Listing Act **EMIR 1 9**
 - finanzielle Gegenparteien **EMIR 1 3**
 - Finanzstabilisierungsfazilität **EMIR 1 7**
 - Garantiegeberpflichten **WpHG 30 7**
 - Geldbußen **EMIR 12 7**
 - Interoperabilitätsvereinbarungen **EMIR 1 5**
 - naming and shaming **EMIR 12 9 ff.**
 - nichtfinanzielle Gegenparteien **EMIR 1 4; WpHG 32 1 ff.; s. auch dort**
 - öffentliche Stellen **EMIR 1 7.2**
 - Ordnungswidrigkeiten **EMIR 12 4**
 - OTC-Derivate **WpHG 30 1 ff.; WpHG 32 18 ff.**
 - Personen/Einrichtungen, adressierte **EMIR 2 1**
 - Regelungsgegenstand **EMIR 1 1**
 - Sanktionen **EMIR 12 1 ff.; EMIR 22 12 ff.**
 - Sanktionenregister **EMIR 12 12**
 - staatlichen/supranationale Einrichtungen **EMIR 1 6 ff.**
 - Stabilitätsmechanismus **EMIR 1 7**
 - Tätigkeiten, regulierte **EMIR 2 1**
 - Transaktionsregister **EMIR 1 3**
 - Untersuchungsbefugnisse der Behörden **EMIR 22 10 f.**
 - Veröffentlichung der zuständigen Behörden **EMIR 22 20 ff.**
 - Verträge **EMIR 2 1**
 - Verwaltungsmaßnahmen **EMIR 22 12 ff.**
 - zentrale Gegenparteien **EMIR 1 3**
 - zuständige Behörde **EMIR 22 1 ff.**
 - Zweck **EMIR 1 2**
- EMIR 3.0**
 - Clearingmitglieder **EMIR 37 14 ff.**
 - Einschusszahlungen **EMIR 41 21 f.**
- EMIR Refit EMIR 36 2**
 - Clearingpflicht **WpHG 31 3**
- EMIR Targeted Review EMIR 25 6.2 f.**
- Emissionsrating Rating-VO 1 10 ff.**
- Emissionszertifikate MAR 2 2.5; MAR 3 3; MiFIR 8 6; WpHG 26 11**
 - Auktion **MAR 7 193**
 - Auktionsclearingpreis **MAR 12 164**
 - Begriff **MAR 7 195**
 - Datenticker **WpHG 59 37.2**
 - Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19 17**
 - Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 7 200 ff.**
 - Emittentenhaftung **WpHG 97 34; WpHG 98 15**
 - Erwerb/Verkauf vor der Versteigerung **MAR 12 159 ff., 163**
 - europäisches Emissionshandelssystem **MAR 7 192**
 - Finanzinstrumente **WpHG 119 6**
 - Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119 184 ff.; s. auch dort**
 - Insiderinformationen **MAR 7 191, 196 ff.; WpHG 119 124, 148**
 - Insiderrecht **MAR 7 26**
 - MAR **MAR 6 20 ff.**
 - Marktmanipulation **WpHG 119 57**
 - Marktsondierung **MAR 11 34, 57**
 - marktübergreifende Manipulation **MAR 12 160**
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 58 ff.**
 - Positionslimits **WpHG 54 12**
 - Scalping **MAR 12 141**
 - Sekundärmarkt **MAR 7 193**
 - Zusammenarbeit der Inlandsbehörden **WpHG 17 30 ff.**
 - zuständige Behörde **MAR 25 38 f.**
- Emissionszertifikatemarktteilnehmer**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17 442 ff.**
 - Aktualisierung/Berichtigung der Ad hoc-Mitteilung **MAR 17 463**
 - Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 465 ff.**
 - Begriff **MAR 17 455.2**

- berechnete Weitergabe von Insiderinformationen **MAR 17** 464
- Energiegroßhandelsmärkte **MAR 17** 444
- Insiderlisten **MAR 18** 14 f.
- Konzerne **MAR 17** 451
- Modalitäten der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 461 ff.
- Mutterunternehmen **MAR 17** 455 ff.
- offenzulegende Insiderinformationen **MAR 17** 453 ff.
- Schwellenwerte **MAR 17** 456
- verbundene Unternehmen **MAR 17** 455.3
- Veröffentlichungsanforderungen **MAR 17** 461
- Veröffentlichungspflicht **MAR 17** 449 ff.
- Emittenten WpHG 2** 7 ff.
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 48 ff.
- Aufklärungspflicht **MAR 18** 101
- Begriff **WpHG 97** 15; **MAR 3** 10.7
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 106** 5 ff.
- Datenschutz **WpHG 48** 22 ff.
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19** 12
- Emittentenhaftung **WpHG 97** 1 ff.; **WpHG 98** 1 ff.; *s. auch dort*; *s. auch dort*
- Entsprechenserklärung **WpHG 29** 26 ff.; *s. auch dort*
- Finanzanalysten **WpHG 85** 33
- Gläubigerversammlung **WpHG 48** 39 ff.
- Gleichbehandlung der Wertpapierinhaber **WpHG 48** 10 ff.
- Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung **WpHG 97** 104 ff.; *s. auch dort*
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 115** 1 ff.; *s. auch dort*
- Herkunftsstaatprinzip **WpHG 4** 3
- Hinterlegungsscheine **WpHG 48** 42 f.
- Information der Wertpapierinhaber **WpHG 48** 15 ff.
- Inlandsemittenten **WpHG 2** 7.3
- Insiderliste **Rating-VO 10** 36
- Insiderlisten **MAR 18** 1 ff.; *s. auch dort*, 11 ff.
- Investorenerklärung **WpHG 43** 52 ff.
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114** 1 ff.; *s. auch dort*
- Konzernfinanzberichterstattung **WpHG 117** 1 ff.; *s. auch dort*
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 122
- Marktsondierung **MAR 11** 47 ff.
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 38 f., 55
- MTF-Emittenten **WpHG 2** 7.4
- Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42** 9 ff., 21
- öffentlich zur Verfügung stehende Wertpapiere **WpHG 48** 19 ff.
- öffentliche ~ **WpHG 2** 7.6
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 48** 45
- OTF-Emittenten **WpHG 2** 7.5
- Pflichtenkatalog **WpHG 48** 1 ff.
- Pflichtverletzungen **WpHG 48** 44 ff.
- Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a** 30
- Regelpublizität **WpHG 114** 1 ff.
- Rückkaufprogramme **MAR 5** 18
- Schadensersatz **WpHG 48** 48 ff.
- Stimmrechtsvollmachten **WpHG 48** 33 ff., 36 ff.
- unterjährige Finanzinformationen **WpHG 115** 28
- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG 5** 1 ff., 3 f.
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 33** 38 f., 43; **WpHG 40** 1 ff.; *s. auch dort*, 9; **WpHG 49** 1 ff.
- Wahl des Herkunftsstaates **WpHG 4** 4, 8, 13
- Zahlstelle **WpHG 48** 27 ff.
- Zahlungsbericht **WpHG 116** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zwischenlagebericht **WpHG 115** 18 f.
- Emittentenhaftung WpHG 97** 1 ff.; **WpHG 98** 1 ff.
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 485 ff.
- Aktientausch **WpHG 97** 26
- Aktionäre **WpHG 97** 31 f.
- Aktualisierung einer Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97** 41
- Anlagestimmung **WpHG 98** 41
- Anlegerschutz **WpHG 97** 8; **WpHG 98** 4
- Anlegervertrauen **WpHG 97** 51; **WpHG 98** 33
- Anspruchsberechtigte **WpHG 97** 24 ff.; **WpHG 98** 16 ff.
- Anspruchsumfang **WpHG 97** 86 ff.; **WpHG 98** 50 ff.
- Anspruchsvoraussetzungen **WpHG 97** 15 ff.; **WpHG 98** 12 ff.
- Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97** 40, 43
- Berichtigung einer Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97** 41
- Beweiserleichterungen **WpHG 98** 40
- Beweislast **WpHG 97** 81 ff.; **WpHG 98** 48 f.
- Derivate **WpHG 97** 33 f.; **WpHG 98** 18
- Emissionszertifikate **WpHG 97** 23; **WpHG 98** 15
- Emittent, ausländischer **WpHG 97** 16
- Entwicklung **WpHG 97** 1 ff.; **WpHG 98** 1 ff.
- Erwerber **WpHG 97** 24 ff.; **WpHG 98** 15
- EuGVVO **WpHG 97** 140
- Exkulpation **WpHG 97** 69 ff.
- Fahrlässigkeit **WpHG 97** 63 ff.; **WpHG 98** 44
- Fallgruppen **WpHG 97** 2
- Finanzinstrumente **WpHG 97** 19
- fraud-on-the-market-Theorie **WpHG 97** 56; **WpHG 98** 35
- Haftung der BaFin **WpHG 97** 138; **WpHG 98** 84
- Haftung der Leitungsorganmitglieder **WpHG 97** 116 ff.; **WpHG 98** 70 ff.; *s. auch dort*
- Haftung wegen Schutzgesetzverletzung **WpHG 97** 101 ff.; **WpHG 98** 57 ff.
- Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung **WpHG 97** 104 ff.; **WpHG 98** 65 ff.; *s. auch dort*
- Haftungsadressat **WpHG 97** 15 ff.; **WpHG 98** 12 ff.
- Haftungsausschluss **WpHG 97** 78 ff.; **WpHG 98** 46 f.
- Handelsplätze **WpHG 97** 17
- Informationspflichtverletzung **WpHG 97** 35 ff.; **WpHG 98** 19 ff.
- inhaltlich fehlerhafte Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97** 45
- inhaltliche Unrichtigkeit **WpHG 98** 22
- Innenregress **WpHG 97** 116 ff.; **WpHG 98** 70 ff.

- Insiderinformationen **WpHG 97 36; WpHG 98 19 ff.**
- Insolvenzverwalter **WpHG 97 22; WpHG 98 15**
- Kapitalanleger-Musterverfahren **WpHG 97 141 ff.; WpHG 98 87 ff.**
- Kausalität **WpHG 97 51 ff.; WpHG 98 33 ff.**
- Kenntnis des Anlegers **WpHG 97 78 ff.**
- Kenntnis des Emittenten **WpHG 97 47 ff.**
- Konkurrenzen **WpHG 97 99 ff.; WpHG 98 56 ff.**
- Kursdifferenzschaden **WpHG 97 57 ff., 89, 92 ff.; WpHG 98 35, 37, 53**
- Leitungsorganmitglieder **WpHG 97 20, 116 ff.; WpHG 98 14, 70**
- LugÜ **WpHG 97 140**
- nicht ordnungsgemäße Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97 44**
- Preisbildung **WpHG 97 9**
- Preiskausalität **WpHG 98 36**
- Pressemitteilung **WpHG 97 42**
- Pressemitteilungen **WpHG 98 8**
- Prognosen **WpHG 98 23**
- Prospekthaftung **WpHG 97 1**
- rechtmäßiges Alternativverhalten **WpHG 97 60**
- Rechtsirrtum **WpHG 97 73**
- Rechtsnatur **WpHG 97 10 ff.; WpHG 98 6 f.**
- Rechtswidrigkeit **WpHG 97 61 ff.; WpHG 98 43**
- Schadensberechnung **WpHG 97 90 ff.; WpHG 98 52**
- Schadensminderung **WpHG 97 96**
- schuldhafte Fehlerhaftigkeit **WpHG 98 45**
- Sorgfaltsmaßstab **WpHG 97 63 ff.; WpHG 98 44**
- teilweise unterlassene Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97 46**
- Unterlassen der Veröffentlichung **WpHG 97 38 ff.**
- unvollständige Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 98 28 ff.**
- Unwahrheit der Insiderinformation **WpHG 98 21 ff.**
- Veräußerer **WpHG 97 29 ff.; WpHG 98 17**
- Verjährung **WpHG 97 97 f.; WpHG 98 54 f.**
- Verschulden **WpHG 97 63 ff.; WpHG 98 44 ff.**
- Verschuldensvermutung **WpHG 97 64**
- verspätete Ad-hoc-Mitteilung **WpHG 97 43**
- Vertragsabschlusschaden **WpHG 97 54 ff., 89, 91; WpHG 98 34, 37, 52**
- Vorabmitteilungspflicht **WpHG 97 39**
- Vorsatz **WpHG 97 63; WpHG 98 44**
- Vorteilsanrechnung **WpHG 97 95 f.**
- Werturteile **WpHG 98 23**
- Wissenszurechnung **WpHG 97 75 ff.**
- zivilrechtliche ~ **WpHG 97 3**
- Zuständigkeit **WpHG 97 139 f.; WpHG 98 85 ff.**
- Zweck **WpHG 97 8 f.; WpHG 98 4 f.**
- Emittentenleitfaden WpHG 45 2 ff.**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 29**
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 7 167 ff.**
- Marktmanipulation **MAR 15 5**
- Rechtsverlust **WpHG 44 28**
- verständiger Anleger **MAR 7 124**
- Emittentenrating Rating-VO 1 10 ff.**
- Empfehlung MAR 8 64 ff.**
- Empfehlungs-/Verleitungsverbot MAR 8 1 ff., 61 ff.; MAR 14 14 ff.**
- Empfehlung **MAR 8 64 ff.**
- Empfehlungsadressat **MAR 8 75**
- Finalität **MAR 8 76**
- Gefährdungsdelikt **MAR 8 61**
- Handeln für eine juristische Person **MAR 8 105 ff.**
- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119 185, 198 ff.**
- Jedermann delikt **MAR 8 77**
- juristische Personen **MAR 8 105 ff.**
- Kausalitätsvermutung **MAR 8 72 ff.**
- Kenntnis der Insiderinformation **MAR 8 82 ff.; s. auch dort**
- Leichtfertigkeit **MAR 8 78**
- mittelbare Täterschaft **MAR 8 80**
- Rechtsfolgen **MAR 8 78**
- Spector Photo Group-Rechtsprechung **MAR 8 72 ff.**
- Täterkreis **MAR 8 103 f.**
- Täterschaft **MAR 8 80**
- Teilnahme **MAR 8 81**
- Ursachenzusammenhang **MAR 8 71**
- Verantwortung der juristischen Person **MAR 8 107 ff.**
- Verleiten **MAR 8 68 f.**
- Versuch **MAR 8 79**
- Willensbildung des Adressaten **MAR 8 76**
- Zweck **MAR 8 62**
- Empfehlungsverbot WpHG 64 58**
- empty voting WpHG 38 87**
- Energiegroßhandelsprodukte MAR 3 6 f.; MAR 7 195**
- Marktmanipulation **WpHG 119 56**
- zuständige Behörde **MAR 25 34**
- Enforcement-Verfahren MAR 17 172**
- eng verbundene Person MAR 3 10, 10.9**
- ENISA-Urteil ESMA-VO 1 14**
- Entsendungsrechte WpHG 35 20**
- Entsprechenserklärung WpHG 29 26 ff.**
- Adressaten der Erklärungspflicht **WpHG 29 28**
- Aufsichtszuständigkeit **WpHG 29 27**
- fehlende ~ **WpHG 29 33 f.**
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 115 20**
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114 21**
- strukturierte Finanzinstrumente **WpHG 29 30**
- Übermittlung **WpHG 29 31**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 1 ff.; s. auch dort**
- Entwicklungsbanken EMIR 1 7 f.**
- Entzug der Anerkennung EMIR 25p 2 ff.**
- Entzugsgründe **EMIR 25p 2 ff.**
- Ermessen **EMIR 25p 11**
- mangelnde Kooperation der Drittstaatenbehörde **EMIR 25p 9**
- Rechtsschutz **EMIR 25p 15**
- rechtswidrige Anerkennung **EMIR 25p 3**
- Untätigkeit **EMIR 25p 2**
- Verfahren **EMIR 25p 12 ff.**
- Verstoß gegen Anerkennung **EMIR 25p 4 ff.**
- Verzicht **EMIR 25p 2**

- Wegfall der Äquivalenzentscheidung **EMIR 25p 10**
- Erbengemeinschaft WpHG 33 45**
- Ermächtigungstreuhand WpHG 38 35**
- Ermittlungsbefugnisse BaFin WpHG 6 6, 103 ff.**
 - Auskunftersuchen **WpHG 6 104 ff.**
 - Auskunftsverweigerungsrechte, gesetzliche **WpHG 6 118**
 - Aussageverweigerungsrechte, gesetzliche **WpHG 6 118**
 - Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 35**
 - Betretungsbefugnis **WpHG 6 111 ff.**
 - Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107 57 ff.**
 - CCP **EMIR 22 22**
 - Durchsuchungsbefugnis **WpHG 6 115 f.**
 - elektronische Daten **WpHG 6 107**
 - Ladung **WpHG 6 105**
 - Nemo tenetur-Prinzip **WpHG 6 119**
 - personenbezogene Daten **WpHG 6 120**
 - Überwachungswillen **WpHG 6 106**
 - Vernehmung **WpHG 6 105**
 - Verschwiegenheit der Maßnahmenadressaten **WpHG 12 1 ff.; s. auch dort**
 - Verschwiegenheitspflichten, gesetzliche **WpHG 6 118**
 - Vorlageersuchen **WpHG 6 104 ff.**
- Ermittlungsverfahren BaFin WpHG 122 1**
- Ersuchen ausländischer Stellen WpHG 18 43 ff.**
 - Amtshilfe **WpHG 18 45**
 - BaFin als ersuchende Stelle **WpHG 18 66 ff.**
 - Durchführungs-VO 2017/980 **WpHG 18 47**
 - Informationsübermittlung **WpHG 18 43, 46, 49**
 - Informationsübermittlung, Erforderlichkeit **WpHG 18 52**
 - Informationsverschaffung **WpHG 18 50**
 - Überwachungsaufgaben **WpHG 18 53**
 - Untersuchungen **WpHG 18 43, 46, 48**
- Erweiterungsantrag CCP EMIR 15 1 ff.**
 - Ausweitung der Geschäftstätigkeit **EMIR 15 14 ff.**
 - Eröffnung einer Niederlassung **EMIR 15 18**
 - ESMA-Gutachten **EMIR 15 6**
 - ESMA-Q&A **EMIR 15 6**
 - gemeinsames Risikoprofil **EMIR 15 7**
 - Indikatoren **EMIR 15 8**
 - räumlicher ~ **EMIR 15 4, 14 ff.**
 - sachlicher ~ **EMIR 15 3**
 - technische Regulierungsstandards **EMIR 15 10 ff., 19 f.**
- Erwerb MiFIR 25 9**
- Erwerbsangebote MAR 11 79, 82**
- Erwerbsmöglichkeit durch Erklärung WpHG 34 77 ff.**
 - Anwendungsbereich **WpHG 34 80**
 - Beteiligungspublizität **WpHG 34 78**
 - dingliche Optionen **WpHG 34 81**
 - Einwendungen **WpHG 34 85**
 - Fallgruppen **WpHG 34 81 ff.**
 - objektiven Bedingungen/Befristungen **WpHG 34 83**
 - Optionsschuldverschreibungen, **WpHG 34 89**
 - Potestativbedingung **WpHG 34 82**
 - Rücktrittsrechte **WpHG 34 85**
- schuldrechtliche Erwerbsrechte **WpHG 34 86 ff.**
- Wandelschuldverschreibungen **WpHG 34 89**
- ESFS ESMA-VO 2 1 ff., 7 ff.**
- EBA **ESMA-VO 2 18 ff.**
- EIOPA **ESMA-VO 2 21 ff.**
- ESMA **ESMA-VO 2 17**
- ESRB **ESMA-VO 2 12 ff.**
- Europäische Bankenaufsichtsbehörde **ESMA-VO 2 18 ff.**
- Europäischer Ausschuss für Systemrisiken **ESMA-VO 2 12 ff.**
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 2 24**
- Grundsatz loyaler Zusammenarbeit **ESMA-VO 2 27 ff.**
- Netzwerk **ESMA-VO 2 3 ff.**
- Pflicht zu Aufsicht **ESMA-VO 2 34 f.**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 42 24**
- Rechenschaftspflicht **ESMA-VO 3 1 ff.**
- Ziele **ESMA-VO 2 9 f.**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 2 11 ff.**
- zuständige Behörde **ESMA-VO 2 25**
- ESG Activism WpHG 34 188**
- ESG-Faktoren**
 - Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 10 23**
 - ESMA **ESMA-VO 8 15**
- ESMA ESMA-VO 1 1 ff.; WpHG 18 7 ff.; WpHG 19 2**
 - abgeleitete Rechtsakte **ESMA-VO 1 69 f.**
 - Abrundungskompetenz **ESMA-VO 1 23**
 - Abschirmungsfunktion **ESMA-VO 5 22**
 - Abwicklungsausschusses **ESMA-VO 6 27**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17 24**
 - AIFM-RL **ESMA-VO 1 46**
 - Amtshilfersuchen **Leerverkaufs-VO 37 14 ff.**
 - angemessene Regulierung/Risikoaufsicht **ESMA-VO 1 116 f.**
 - Angleichung der Aufsicht **ESMA-VO 1 120 f.**
 - Anlegerschutz-RL **ESMA-VO 1 37**
 - Antwortpflicht **ESMA-VO 3 52 ff.**
 - APA **MiFIR 27g 21 ff., 58, 12.1**
 - ARM **MiFIR 27g 21 ff., 12.1; MiFIR 27i 20**
 - Aufgabe der Binnenstruktur **ESMA-VO 6 5 f.**
 - Aufgaben **ESMA-VO 8 3 ff.; WpHG 18 8; WpHG 19 6**
 - Aufgabenwahrnehmung **ESMA-VO 8 13**
 - Aufsicht **ESMA-VO 8 3 ff.**
 - Aufsicht der Aufsicht **WpHG 19 5**
 - Aufsichtsarbitrage **ESMA-VO 1 113 f.**
 - Aufsichtsbefugnisse in spezifischen Finanzsektoren **WpHG 19 7**
 - Aufsichtshandbuch **ESMA-VO 8 5**
 - Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25 26 f., 73**
 - Ausdifferenzierung der Ziele **ESMA-VO 1 100 ff.**
 - Ausschuss für Verbraucherschutz und Finanzinnovationen **ESMA-VO 6 25**
 - Befugnisse **ESMA-VO 8 18 f.**
 - Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 11 8 ff.**
 - Benchmark-VO **ESMA-VO 1 62**
 - Beratender Ausschuss **ESMA-VO 1 135; ESMA-VO 6 23**
 - Berichtspflichten **Rating-VO 39a 1 f.**
 - Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 17 48 ff.; s. auch dort**

- Beschwerdeausschuss **ESMA-VO 6 21;**
ESMA-VO 58 1 ff.; *s. auch dort*
- Betrugsbekämpfungsmaßnahmen **ESMA-VO 66 1 ff.**
- Binnenstruktur **ESMA-VO 6 1 f., 4 ff.**
- CCP-Aufsichtsausschuss **ESMA-VO 6 28**
- CRD IV **ESMA-VO 1 52**
- CSDR **ESMA-VO 1 57**
- CTP **MiFIR 27g 21 ff.;** **MiFIR 27h 29**
- Datenbereitstellungsdienste **MiFIR 27g 11;**
WpHG 58 13 ff., 34
- Datenschutz **MAR 28 1**
- Datenticker **MiFIR 27g 21 ff.**
- Datenverarbeitung **MAR 28 3**
- De-Larosière-Bericht **ESMA-VO 1 2**
- Delegationsverbot **ESMA-VO 1 9;** *s. auch dort*
- Demokratieprinzip **ESMA-VO 3 4 ff.**
- demokratische Legitimation **ESMA-VO 3 3 ff., 30 ff.**
- dezentrale Agentur **ESMA-VO 5 17 ff.**
- Drittstaaten **ESMA-VO 5 41**
- Drittstaaten-CCP **EMIR 25 28**
- duale Legitimation **ESMA-VO 3 19**
- ECSP-VO **ESMA-VO 1 67**
- EG-Beaufsichtigungs-RL **ESMA-VO 1 42**
- eigene Verantwortung **ESMA-VO 5 33**
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 7 172**
- Eingriffsbefugnisse **ESMA-VO 17 1;** *s. auch Unionsrechtsverstoß*
- Einrichtung der Union **ESMA-VO 5 3 ff.**
- ELTIF-VO **ESMA-VO 1 59**
- EMIR **ESMA-VO 1 51;** **WpHG 18 11**
- Endlastungsfunktion **ESMA-VO 5 19**
- Errichtung **ESMA-VO 1 4 ff.;** **WpHG 18 7**
- ESFS **ESMA-VO 2 17**
- ESG-Faktoren **ESMA-VO 8 15**
- ESMA-Empfehlung **ESMA-VO 16 1 ff.;**
ESMA-VO 17 30 ff.; *s. auch dort*
- ESMA-Leitlinien **ESMA-VO 16 1 ff.;** *s. auch dort*
- ESMA-Q&A **ESMA-VO 16b 1 ff.**
- ESMA-Stellungnahmen **ESMA-VO 16a 1 ff.**
- Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung **ESMA-VO 66 1 ff.**
- EuSEF-VO **ESMA-VO 1 54**
- EuVECA-VO **ESMA-VO 1 53**
- Exekutivdirektor **ESMA-VO 6 20;** **ESMA-VO 51 1 ff.;** *s. auch dort*
- Exekutivorgan **ESMA-VO 6 19 f.**
- Fachaufsicht **ESMA-VO 3 18**
- Finalitäts-RL **ESMA-VO 1 38**
- Finanzaufsichtsarchitektur der EU **WpHG 19 7 f.**
- Finanzdienstleistungs-Fernabsatz-RL **ESMA-VO 1 41**
- Finanzinstrumente **MiFIR 39 1**
- Finanzkrise **ESMA-VO 1 1**
- Finanzregelung **ESMA-VO 65 1**
- Finanzsicherheiten-RL **ESMA-VO 1 40**
- Finanzstabilität **ESMA-VO 1 91 ff.**
- Finanztätigkeiten **ESMA-VO 9 12 ff.**
- Fragerecht **ESMA-VO 3 52**
- Funkzionieren der Finanzmärkte **ESMA-VO 1 104 ff.**
- Geldmarktfonds-VO **ESMA-VO 1 63**
- Geldwäsche-RL **ESMA-VO 1 60**
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 6 24;** **ESMA-VO 54 1 ff.;** *s. auch dort*
- Geschäftsfähigkeit **ESMA-VO 5 43 f.**
- gleiche Wettbewerbsbedingungen **ESMA-VO 1 115**
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 37**
- Good Practice **ESMA-VO 8 13**
- Handelsdatenerfassung **MiFIR 22 1 ff.;** *s. auch dort*
- Haushalt ESMA **ESMA-VO 62 1 ff.;** *s. auch dort*
- Hinweisgebungsverfahren **ESMA-VO 17a 1 ff.**
- horizontale Koordinierung **ESMA-VO 6 6**
- IFD **ESMA-VO 1 65**
- IFR **ESMA-VO 1 65**
- Informationsersuchen **EMIR 25f 1 ff.;** *s. auch dort*
- institutionell-funktionelle Legitimation **ESMA-VO 3 27 ff.**
- Instrumente mit vergleichbarer Wirkung **WpHG 38 85**
- internationale Interessenvertretung **ESMA-VO 3 72 ff.**
- internationale Koordinierung **WpHG 18 8 f.**
- internationalen Koordinierung **ESMA-VO 1 111 f.**
- interne Ausschüsse **ESMA-VO 6 27**
- interne Untersuchungen **ESMA-VO 66 3 f.**
- Jahresbericht **ESMA-VO 3 49 ff.**
- Kohärenzgebot **ESMA-VO 1 130 ff.**
- Kommission **ESMA-VO 3 23**
- Kooperation mit Untersuchungsausschuss **ESMA-VO 3 55 ff.**
- Kooperationsvereinbarung **MAR 26 9 ff.**
- Koordinierungsfunktion **ESMA-VO 5 20**
- körperschaftliche Verantwortung **ESMA-VO 5 29**
- Kriseneingriffsbefugnis **ESMA-VO 18 1 ff.;** *s. auch dort*
- Leerverkaufs-VO **ESMA-VO 1 50;** **WpHG 18 11**
- Makroaufsicht **ESMA-VO 1 2**
- MAR **ESMA-VO 1 55;** **WpHG 18 11**
- MAR Review **MAR 18 113 ff.**
- Marktbeobachtung **ESMA-VO 8 8;** **ESMA-VO 32 1 ff.**
- Marktsondierung **MAR 11 20 ff., 127 ff.**
- Marktüberwachung **MiFIR 39 1**
- Meldepflichten **MAR 4 7**
- Meroni-Doktrin **ESMA-VO 1 29 ff.**
- MiFID II **ESMA-VO 1 47**
- MiFIR **ESMA-VO 1 56**
- Mikroaufsicht **ESMA-VO 1 2**
- mitteilungspflichtige Instrumente **WpHG 38 126 ff.**
- Mittel für die Zielerreichung **ESMA-VO 1 122 ff.**
- mittelbare Verantwortung **ESMA-VO 5 32**
- Mittelbedarf **Leerverkaufs-VO 47 1 ff.**
- nachhaltigkeitsbezogene Aktivitäten **ESMA-VO 8 17**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 27 1 ff.**
- Notfallmaßnahmen der ~ **Leerverkaufs-VO 28 1 ff.**
- OGAW-RL **ESMA-VO 1 44**
- Organbegriff **ESMA-VO 6 7 ff.**

- Organe **ESMA-VO 6** 12 ff., 16 ff.
- Organisationskompetenz **ESMA-VO 1** 24 ff.
- Organisationsrecht **ESMA-VO 5** 26
- Organisationsstruktur **ESMA-VO 5** 1, 12 ff.
- Organisationsverfassung **ESMA-VO 5** 27
- Peer Review-Ausschüsse **ESMA-VO 6** 26
- Peer Reviews **ESMA-VO 8** 7; **ESMA-VO 30** 1 ff.; *s. auch dort*
- Personal **Leerverkaufs-VO 47** 1 ff.
- personelle Legitimation **ESMA-VO 3** 22 ff.
- plurinationale Rechtsperson **ESMA-VO 5** 39 ff.
- Positionslimits **WpHG 54** 22
- Positionsmangement der ESMA **MiFIR 45** 1 ff.; *s. auch dort*
- PRIIP-VO **ESMA-VO 1** 58
- Produktintervention **ESMA-VO 9** 18 ff.; **MiFIR 40** 1 ff.
- Prospekt-VO **ESMA-VO 1** 48
- Prozessfähigkeit **ESMA-VO 5** 45 f.
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 3** 25; **ESMA-VO 6** 17; **ESMA-VO 40** 1 ff.; *s. auch dort*
- Rating-VO **ESMA-VO 1** 45
- Rechenschaft **ESMA-VO 3** 37 ff.
- Rechenschaft gegenüber dem Parlament **ESMA-VO 3** 64 ff.
- Rechenschaftsforen **ESMA-VO 3** 44 ff.
- Rechenschaftspflicht **ESMA-VO 1** 129; **ESMA-VO 3** 2
- Rechenschaftssubjekte **ESMA-VO 3** 41 ff.
- Rechenschaftsumfang **ESMA-VO 3** 49 ff.
- rechtliche Verantwortung **ESMA-VO 5** 31
- Rechtssetzungs-/Konkretisierungsinstitution **WpHG 19** 5
- Rechtsfähigkeit **ESMA-VO 5** 42
- Rechtsgrundlage **ESMA-VO 1** 21 ff.
- Rechtspersönlichkeit **ESMA-VO 5** 23 ff.
- Rechtsstellung **ESMA-VO 5** 1 ff.
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27** 3, 31 ff., 34 ff.
- Register der Drittstaatenunternehmen **MiFIR 48** 1 ff.
- Registrierspflicht **Rating-VO 14** 36 f.; **Rating-VO 16** 1 ff.
- Regulierungsbehörde **ESMA-VO 8** 4
- Rolle der ~ **WpHG 19** 5
- Sachkompetenz **ESMA-VO 1** 24 ff.
- sachliche Legitimation **ESMA-VO 3** 14 ff.
- schriftlicher Bericht **ESMA-VO 3** 67 ff.
- Selbstständigkeit **ESMA-VO 5** 35 ff.
- Single Rule Book **ESMA-VO 8** 6
- Sitz **ESMA-VO 7** 1 ff., 7 ff.
- Sitzabkommen **ESMA-VO 7** 9
- Stellungnahme der Kommission **ESMA-VO 17** 39 ff.; *s. auch dort*
- Stellungnahme des Kollegiums **EMIR 19** 6 f.
- Steuerung durch Ziele **ESMA-VO 1** 82 ff.; *s. auch dort*
- supranationale Legitimation **ESMA-VO 3** 23
- systematische Internalisierung **MiFIR 14** 24; **MiFIR 19** 1 ff.; **WpHG 79** 13
- Tätigkeitsbereich **ESMA-VO 1** 35 ff.
- technische Durchführungsstandards **ESMA-VO 15** 1 ff.
- technische Regulierungsstandards **ESMA-VO 10** 1 ff.; **MAR 5** 195 ff.; **MiFIR 1** 5; *s. auch dort*
- Transaktionsregister **WpHG 30** 4
- Transparenz **ESMA-VO 8** 21
- Transparenz-RL **ESMA-VO 1** 43
- Übergangsmaßnahmen **Rating-VO 40a** 1 f.
- Übergangsregelungen **MiFIR 54a** 1 ff.
- übermäßiger Rückgriff auf Ratings **Rating-VO 5b** 1
- Überwachung der Wertpapierfirmen **MiFIR 24** 21 f.
- Umfang der Befugnis **ESMA-VO 1** 29 ff.
- Unabhängigkeit **ESMA-VO 1** 126 ff.
- Unionshaushalt **ESMA-VO 3** 20
- Unionsrechtsakte **ESMA-VO 1** 36 ff., 49 ff.
- Unionsrechtsverstoß **ESMA-VO 17** 1 ff.; *s. auch dort*
- unterstützender Tätigkeitsbereich **ESMA-VO 1** 74 ff.
- Untersuchungen **EMIR 25g** 2 ff.; *s. auch dort*
- Verantwortungssubjekt **ESMA-VO 5** 29
- Verbesserung des Binnenmarktes **ESMA-VO 1** 102 f.
- Verbesserung des Kunden-/Anlegerschutzes **ESMA-VO 1** 118 f.
- Verbraucherschutz **ESMA-VO 9** 4 ff.
- Vertriebsregeln-VO **ESMA-VO 1** 64
- Verfahrensaussetzungsgarantien **ESMA-VO 9a** 1 ff.
- Vergleichbarkeitsprüfung **EMIR 25a** 3, 21 ff.
- Verhältnismäßigkeit **ESMA-VO 1** 133 f.
- verkörperte Verantwortung **ESMA-VO 5** 28 ff.
- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 19** 1 ff.; *s. auch dort*
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 19** 10
- vertikaler Austausch **ESMA-VO 6** 6
- vertrauliches Gespräch **ESMA-VO 3** 70
- Vertretungsbefugnis **ESMA-VO 5** 47 f.
- Verwaltungslegitimation **ESMA-VO 3** 11
- Verwaltungsrat **ESMA-VO 6** 18
- Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 25h** 1 ff.; *s. auch dort*
- Vorsitzender ESMA **ESMA-VO 6** 19; **ESMA-VO 48** 1 ff.; *s. auch dort*
- Warnungen **ESMA-VO 9** 14
- Weisungsrechte **ESMA-VO 3** 16, 18
- Wertpapier-RL **ESMA-VO 1** 39
- Whistleblower-RL **ESMA-VO 17a** 6 ff.
- Whistleblowers' Corner **ESMA-VO 17a** 4
- Whistleblowing **ESMA-VO 17a** 1 ff.
- White List **WpHG 34** 178
- Wirksamkeit des Finanzsystems **ESMA-VO 1** 97 ff.
- Wirtschaftsprüfer **MiFIR 54b** 1
- Zentralisierung der Durchführung **ESMA-VO 5** 21
- zulässige Marktpraxis **MAR 13** 11 f.
- Zulassung einer CCP **EMIR 17** 18 f.
- Zulassungsentzug **CCP EMIR 20** 19
- Zusammenarbeit mit der BaFin **WpHG 19** 1 ff.
- Zusammenarbeit mit der EBA **ESMA-VO 1** 71 ff.
- Zusammensetzung **ESMA-VO 6** 1 ff.
- Zuständigkeitsverteilung **MiFIR 39** 1
- Zwangsgelder **EMIR 25k** 1 ff.; *s. auch dort*
- ESMA-Empfehlung ESMA-VO 16** 1 ff.; **ESMA-VO 17** 30 ff.
- Adressaten **ESMA-VO 16** 8

- Begründungspflicht **ESMA-VO 17 34**
- Bericht **ESMA-VO 16 6**
- Comply or Explain **ESMA-VO 16 9**
- Einigung **ESMA-VO 17 38**
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 56 6**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 17 35**
- Rechtsnatur **ESMA-VO 17 31**
- Rechtsschutz **ESMA-VO 17 37**
- Unverbindlichkeit **ESMA-VO 17 31**
- Verfahren **ESMA-VO 16 4f.**
- Wirkung **ESMA-VO 17 36**
- Wirkungen **ESMA-VO 16 9ff.**
- Zweck **ESMA-VO 16 1**
- Tier 3-CCP **EMIR 25 48f.**
- ESMA-Leitlinien ESMA-VO 16 1ff.**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 24ff.**
- Adressaten **ESMA-VO 16 8**
- Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 10 1**
- berechtigtes Emittenteninteresse **MAR 17 34f.**
- Bericht **ESMA-VO 16 6**
- Comply or Explain **ESMA-VO 16 9**
- Geeignetheitserklärung **WpHG 64 61**
- Geeignetheitsprüfung **WpHG 64 44**
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 56 6**
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26 5**
- praktische Bedeutung **ESMA-VO 16 12ff.**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 43 6ff.**
- Ratingagenturen **Rating-VO 1 51**
- Verfahren **ESMA-VO 16 4f.**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 20**
- Wirkungen **ESMA-VO 16 9ff.**
- Zweck **ESMA-VO 16 1**
- ESMA-Q&A ESMA-VO 16b 1ff.**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 28**
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 8 3**
- Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 10 1**
- Erweiterungsantrag **CCP EMIR 15 6**
- praktische Bedeutung **ESMA-VO 16b 9f.**
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 1 11**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 16b 6**
- Ratingagenturen **Rating-VO 1 52**
- Zuwendungsverbot **WpHG 70 1, 6**
- ESMA-Stellungnahmen ESMA-VO 16a 1ff.**
- ESMA-Urteil ESMA-VO 1 18**
- ESMA-VO**
- Finanzmarktteilnehmer **ESMA-VO 4 1ff.**
- Organbegriff **ESMA-VO 6 12ff.**
- Positionsmanagement der ESMA **MiFIR 45 5f.**
- Produktintervention **MiFIR 40 4**
- Vertragsverletzungsverfahren **ESMA-VO 1 78ff.**
- Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 25 29**
- zuständige Behörde **ESMA-VO 4 13ff.**
- ESRB ESMA-VO 2 12ff.; Leerverkaufs-VO 28 9; WpHG 19 3**
- Rating **Rating-VO 5b 4**
- EU-Listing Act**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 16ff.**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 295ff., 419**
- EMIR **EMIR 1 9**
- Insiderlisten **MAR 18 121ff.**
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG 76 3**
- Marktsondierung **MAR 11 24f., 39**
- multilaterales Handelssystem **72 15**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 72 15**
- Rückkaufprogramme **MAR 5 51**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 25 3.4**
- Zwischenschritte **MAR 17 19, 200f.**
- EURIBOR MAR 12 80**
- europäische Aufsichtsbehörden WpHG 19 2**
- Ratingagenturen **WpHG 29 2**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 55**
- Europäische Bankenaufsichtsbehörde ESMA-VO 2 18ff.**
- Europäische Ratingplattform Rating-VO 1 46; Rating-VO 11a 1ff.**
- Ausnahmen **Rating-VO 11a 6**
- Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 11 9**
- Ziele **Rating-VO 11a 4**
- Europäischer Ausschuss für Systemrisiken ESMA-VO 2 12ff.**
- Europäischer Pass WpHG 32b 34ff.**
- Europäischer Wertpapierausschuss MAR 36 41f.; Rating-VO 38 1**
- Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung ESMA-VO 66 1ff.**
- Vor-Ort-Prüfungen **ESMA-VO 66 5**
- EU-Sanktionsliste**
- Unzuverlässigkeitsfiktion **WpHG 2a 3**
- EuSEF-VO ESMA-VO 1 54**
- EuVECA-VO ESMA-VO 1 53**
- EU-Verwaltungsgesellschaften WpHG 35 41ff.**
- Exchange for Physical MiFIR 9 12**
- Execution-only-Geschäfte WpHG 63 211ff.**
- Exekutivagenturen ESMA-VO 5 17**
- Exekutivdirektor ESMA-VO 6 20; ESMA-VO 51 1ff.**
- Amtsenthebung **ESMA-VO 51 8**
- Amtszeit **ESMA-VO 51 6f.**
- Amtszeitverlängerung **ESMA-VO 51 7**
- Arbeitsprogramm **ESMA-VO 53 5ff.**
- Aufgaben **ESMA-VO 53 2ff.**
- Bericht **ESMA-VO 53 11**
- Entwürfe **ESMA-VO 53 8ff.**
- Ernennung **ESMA-VO 51 4f.**
- Haushaltsplan **ESMA-VO 53 10**
- interne Verwaltungsorganisation **ESMA-VO 53 4**
- Leistungsbeurteilung **ESMA-VO 51 7**
- Leitungsfunktion **ESMA-VO 53 2**
- Mehrfachhut **ESMA-VO 52 3**
- Personalangelegenheiten **ESMA-VO 53 12ff.**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 51 4**
- Rechtsstellung **ESMA-VO 51 2f.**
- Unabhängigkeit **ESMA-VO 52 2ff., 7ff.**
- Verhaltenskodex **ESMA-VO 52 9**
- Vorlagen für Verwaltungsrat **ESMA-VO 53 8f.**
- Exkulpation WpHG 97 69ff.**
- Expertenhaftung Rating-VO 35a 6ff., 123ff.**
- Exploration WpHG 64 43**
- Aufzeichnungspflichten **WpHG 83 6**
- Explorationspflicht WpHG 63 203ff.; WpHG 64 46ff.**
- Anlageziele **WpHG 64 46**
- Erforderlichkeit **WpHG 64 47ff.**
- finanzielle Verhältnisse **WpHG 64 46**
- Form der Einholung **WpHG 64 50**

- Fragebögen **WpHG 64 30**
- Gegenstand **WpHG 64 46.1**
- Inhalt **WpHG 64 46 ff.**
- Kunden **WpHG 64 46**
- Kundengespräch **WpHG 64 50**
- Schutzbedürftigkeit des Kunden **WpHG 64 49**
- Verhältnismäßigkeit **WpHG 64 47 ff.**
- Exportversicherungsagenturen Rating-VO 2 18 f.**

Face-to-Face-Geschäfte MAR 8 44

Fahrlässigkeit

- Ad hoc-Publizität **MAR 17 125**
- Emittentenhaftung **WpHG 97 63 ff.; WpHG 98 44**
- Geldbußen **Rating-VO 36a 14 ff.**
- nachwirkender Rechtsverlust **WpHG 44 85**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 19, 14.2; WpHG 120b 45**
- Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a 7, 37 f.**

faktischer Konzern

- Marktsondierung **MAR 11 64**
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10 38**

Family Offices WpHG 30 17

- Mitteilungspflichten **WpHG 33 51**

Fehlerbegriff

- normativ-subjektiver ~ **WpHG 109 10 f.**
- objektiver ~ **WpHG 109 9**

Fehlerbekanntmachung WpHG 109 2 f., 16 ff.

- Absehen von der ~ **WpHG 109 27 ff.**
- Bagatellfehler **WpHG 109 29**
- Börsenpflichtblatt **WpHG 109 23**
- Datenlöschung **WpHG 109 24 ff.**
- elektronisches Informationsverbreitungssystem **WpHG 109 23**
- Korrektur, stille **WpHG 109 31**
- Modalitäten **WpHG 109 18 ff.**
- Rechtsschutz **WpHG 109 33**
- Unternehmen **WpHG 109 20**
- Unternehmensregister **WpHG 109 18, 22**
- unverzügliche ~ **WpHG 109 21**
- Veröffentlichungsmedien **WpHG 109 22**
- Zweck **WpHG 109 17**

fellow customer risk EMIR 39 17

- Festgeschäfte WpHG 38 106**
- Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38 66**

Festpreisgeschäfte

- best-execution-Pflicht **WpHG 82 7, 23**
- Honorar-Anlageberatung **WpHG 64 91**

Feststellung des Krisenfalls ESMA-VO 18 7 ff.

- Aufhebung **ESMA-VO 18 17**
- Beschlussinhalt **ESMA-VO 18 13 f.**
- Beschlusswirkung **ESMA-VO 18 15**
- Durchführung **ESMA-VO 18 8 ff.**
- Meroni-Kriterien **ESMA-VO 18 7**
- Rechtsschutz **ESMA-VO 18 18**
- Überprüfung **ESMA-VO 18 16**

Finalitäts-RL ESMA-VO 1 38

Finanzanalysen WpHG 85 20 ff., 25

- Anlageempfehlungen **MAR 20 3; WpHG 85 1**

- Einflussnahme des Emittenten **WpHG 85 33**
- Market Maker **WpHG 85 29**

Finanzanalysten

- Anlageempfehlungen **MAR 20 25 f.**
- Anstellungsverträge **WpHG 85 28**
- Beobachtungslisten **WpHG 85 31**
- Emittenten **WpHG 85 33**
- Frontrunning **WpHG 85 29**
- Informationsvorsprünge **WpHG 85 29**
- Interessenkonflikte **WpHG 85 28 ff.**
- Mandantenakquisitionen **WpHG 85 31.1**
- Organisationspflichten **WpHG 80 15.4 f.**
- Road Show **WpHG 85 31.1**
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10 42**
- Verbotslisten **WpHG 85 31**

Finanzbehörden WpHG 21 13, 77 ff.

Finanzberichterstattung

- Handelsverbot im geschlossenen **MAR 19 78 ff.**
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG 76 15 f.**

Finanzdienstleistungs-Fernabsatz-RL ESMA-VO 1 41

finanzielle Abhängigkeit Rating-VO 6 12

finanzielle Gegenparteien

- EMIR **EMIR 1 3**
- OTC-Derivate **WpHG 31 1**

finanzielle Sanktionen MAR 30 57 ff.

- Abschreckungseffekt **MAR 30 59**
- Bedeutung **MAR 30 57 ff.**
- erzielte Gewinne **MAR 30 62**
- Finanzkraft **MAR 31 14**
- gegen juristische Personen **MAR 30 66 ff.**
- gegen natürliche Personen **MAR 30 65 f.**
- Gleichheitssatz **MAR 30 58.1**
- Kappungsgrenzen **MAR 30 69**
- Maximalbetrag **MAR 30 62 ff.**
- Obergrenzen **MAR 30 69**
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 24 6**
- Verhältnismäßigkeit **MAR 30 59**
- vermiedene Verluste **MAR 30 62**

Finanzinnovationen ESMA-VO 57 14

Finanzinstitute MAR 3 10, 10.4

- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 413**
- eigene Kreditrisikobewertungen **Rating-VO 5a 8 ff.**
- professionelle Kunden **WpHG 67 12**
- übermäßiger Rückgriff auf Ratings **Rating-VO 5a 1 ff.; Rating-VO 5b 1 ff.**

Finanzinstrumente MAR 3 3

- Ad hoc-Publizität **MAR 17 67 f.**
- angemessene Informationen **WpHG 63 161**
- Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25 8; WpHG 27 6**
- Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 23 26 ff.**
- best-execution-Pflicht **WpHG 82 6**
- Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a 1 ff.**
- Einzelanlageschwellen **WpHG 65 10**
- Emissionszertifikate **WpHG 119 6**
- Emittentenhaftung **WpHG 97 19**
- Entschepenserklärung **WpHG 29 26 ff.; s. auch dort**
- ESMA **MiFIR 39 1**
- fortlaufende Überprüfung **WpHG 80 81 ff.**

- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26** 1 ff.; *s. auch dort*, 9
- Handlungsaussetzung/-ausschluss **WpHG 73** 1 ff.; *s. auch dort*
- Handelsverbot **WpHG 14a** 4, 9
- Hochstufung von Privatkunden **WpHG 67** 35
- Insiderdelikte **WpHG 119** 151
- Insiderinformationen **WpHG 119** 123
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG 76** 11 f.
- Kosteninformation **WpHG 63** 183
- MAR **MAR 2** 2
- Marking the Close **MAR 12** 124
- Marktmanipulation **WpHG 119** 44, 48
- Marktsondierung **MAR 11** 34
- Marktüberwachung **MiFIR 39** 1
- Meldepflichten **MAR 4** 1 ff.
- Mitteilungspflichten **WpHG 38** 1
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18** 41
- Product Governance **WpHG 63** 112; *s. auch dort*
- Produktintervention **WpHG 15** 1 f.
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27** 14 ff.
- Rückkaufprogramme **MAR 5** 13
- Scalping **MAR 12** 141
- Schiedsvereinbarungen **WpHG 101** 82
- Sicherheitenstellung **EMIR 46** 21 ff., 37 ff.
- Überwachungspflichten **MAR 16** 11
- Verringerung von Positionen/Forderungen **WpHG 9** 7 ff.
- Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102** 1 ff.; *s. auch dort*
- Finanzkommissionsgeschäft WpHG 63** 32
 - best-execution-Pflicht **WpHG 82** 7
 - Execution-only-Geschäfte **WpHG 63** 211 ff.
- Finanzmärkte ESMA-VO 1** 106 ff.; **ESMA-VO 4** 7 ff.
 - Effizienz **ESMA-VO 1** 109; **ESMA-VO 4** 10
 - Integrität **ESMA-VO 1** 107; **ESMA-VO 4** 9
 - ordnungsgemäßes Funktionieren **ESMA-VO 1** 110
 - Stabilität **ESMA-VO 4** 8
 - Transparenz **ESMA-VO 1** 108
- Finanzmarktkrise**
 - Ratingagenturen **Rating-VO 1** 23 f.; **Rating-VO 6** 54
 - Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a** 1
 - Zusammenarbeit mit der ESMA **WpHG 19** 1
- Finanzmarktteilnehmer ESMA-VO 4** 1 ff.
 - wichtige ~ **ESMA-VO 4** 5 ff.
- Finanzportfolioverwalter WpHG 87** 50 ff.
 - Sachkunde **WpHG 87** 52
 - Zuverlässigkeit **WpHG 87** 55
- Finanzportfolioverwaltung WpHG 63** 38
 - angemessene Informationen **WpHG 63** 172
 - Auskehrpflicht **WpHG 64** 106
 - Berichtspflichten **WpHG 63** 220
 - best-execution-Pflicht **WpHG 64** 115; **WpHG 82** 8
 - Drittzuwendungen **WpHG 64** 97
 - Finanzportfolioverwalter **WpHG 87** 50 ff.; *s. auch dort*
 - Geeignetheitsklärung **WpHG 64** 110 ff.
 - Geeignetheitsprüfung **WpHG 64** 43 ff.; *s. auch dort*, 95
 - geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen **WpHG 64** 101 ff.
 - Nachhaltigkeitsrisiken **WpHG 64** 109
- Offenlegungspflichten, nachhaltigkeitsbezogene **WpHG 64** 109
- Pflichtverletzungen **WpHG 64** 116 ff.
- Tochterunternehmen **WpHG 35** 37, 39 f.
- Verhaltenspflichten, besondere **WpHG 64** 94 ff.
 - Zuwendungsverbot **WpHG 64** 96 ff.
- Finanzsicherheiten-RL ESMA-VO 1** 40
- Finanzstabilisierungsfazilität EMIR 1** 7
- Finanztätigkeit/-praxis WpHG 15** 19
- Finanztermingeschäfte**
 - Abschluss **WpHG 99** 17
 - Begriff **WpHG 99** 9; **WpHG 101** 30
 - Börsentermingeschäfte **WpHG 99** 1.1 f.
 - Gewerbsmäßigkeit **WpHG 99** 13
 - Informationspflichten **WpHG 99** 4.1
 - kaufmännische Organisation **WpHG 99** 14
 - Optionsscheine **WpHG 99** 11
 - Schiedsvereinbarungen **WpHG 101** 28 ff.
 - Spieleinwand **WpHG 99** 1 ff., 8
 - Unternehmen **WpHG 99** 12 ff.
 - Verbot **WpHG 100** 7
 - verbotene ~ **WpHG 100** 1 ff.; *s. auch dort*
 - Verbotsvorbehalt **WpHG 100** 2
 - Vermittlung des Abschlusses **WpHG 99** 18
 - Zinssatz-Swap-Verträge **WpHG 99** 5.1
- Finfluencer MAR 12** 142
- FIRDS-Datenbank MiFIR 27** 33
- firm quotes MiFIR 14** 30
- Flash Crashes EMIR 42** 5
- Formkaufleute WpHG 101** 67
- Forum WpHG 32c** 21
- Forward WpHG 38** 105
 - Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38** 66
- Forward Rate WpHG 38** 123
- FRANDT-DelVO EMIR 36** 3
- FRANDT-Prinzip EMIR 36** 1
- fraud-on-the-market-Theorie WpHG 97** 56
 - Emittentenhaftung **WpHG 98** 35
- freie Anlageberater/-vermittler WpHG 3** 2
- freie Berufe WpHG 3** 2
- Freiverkehr WpHG 63** 41
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17** 53
 - Instrumente mit Aktienbezug **WpHG 38** 52
- Fremdkapitalinstrumente MiFIR 8** 3 ff.
- Fronting-Bank-Modell WpHG 32b** 6
- Frontrunning MAR 7** 206 ff.; **WpHG 69** 11 f.; **WpHG 85** 29
 - Market-Maker **MAR 9** 44
- Führungsaufgabenuntersagung WpHG 6** 93 ff.
- Funktionenverdoppelung Leerverkaufs-VO 18** 10 ff.
- Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes WpHG 63** 7
 - alloкатive Effizienz **WpHG 63** 7
 - Informationseffizienz **WpHG 63** 9
 - institutionelle Effizienz **WpHG 63** 8
 - operationale Effizienz **WpHG 63** 10
- Future WpHG 38** 105
 - Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38** 66
- GameStop-Phänomen MAR 12** 158; **WpHG 119** 91.1
- Garantenpflicht**
 - Insiderdelikte **WpHG 119** 177

- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119** 203
- Marktmanipulation **WpHG 119** 110 ff.
- Garantiegeberpflichten WpHG 30** 6 ff.
- Bürgschaften **WpHG 30** 6
- Drittstaatenunternehmen **WpHG 30** 8
- EMIR **WpHG 30** 7
- Umfang **WpHG 30** 9 f.
- Gatekeeping Rating-VO 1** 18 ff.
- Gattungskauf WpHG 44** 34 ff.
- Vorratskauf **WpHG 44** 36
- Gebot WpHG 119** 196
- geeignete Gegenparteien WpHG 63** 28; **WpHG 67** 19 ff.; **WpHG 68** 1 ff.
- Abschlussvermittlung **WpHG 68** 3
- Anlagevermittlung **WpHG 68** 3
- Art. 71 DelVO (EU) 2017/565 **WpHG 68** 18 ff.
- Befreiungen von Wohlverhaltensregeln **WpHG 68** 3
- Begriff **MAR 9** 41
- Berichtspflichten **WpHG 63** 217; **WpHG 68** 13
- best-execution-Pflicht **WpHG 68** 7, 12
- DelVO (EU) 2017/565 **WpHG 68** 13
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46** 27; **WpHG 91** 3
- Finanzkommissionsgeschäft **WpHG 68** 3
- für Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 68** 3
- geborene ~ **WpHG 67** 20
- Geeignetheitsprüfung **WpHG 64** 54
- gekorene ~ **WpHG 67** 21
- Handeln in Ausübung der Funktion **MAR 9** 42 ff.
- Herabstufung **WpHG 67** 23
- Herabstufung gemäß Vereinbarung **WpHG 68** 14 ff.
- Herabstufungsantrag **WpHG 68** 19 ff.
- Hochstufung **WpHG 68** 23
- Informationspflichten **WpHG 68** 10
- Insiderhandelsverbot **MAR 9** 36 ff.
- Kommunikationsanforderungen **WpHG 68** 17
- Kostenoffenlegung **WpHG 68** 9
- MiFIR **MiFIR 1** 3
- Product Governance **WpHG 63** 116
- Überwachung der Wertpapierfirmen **MiFIR 24** 8
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 68** 5 ff.
- Wertpapiernebenleistungen **WpHG 68** 3
- Zivilrecht **WpHG 68** 2
- Geeignetheitserklärung WpHG 64** 59 ff.
- Anwendungsbereich **WpHG 64** 62 f.
- Beratungsprotokoll **WpHG 64** 59
- ESMA-Leitlinien **WpHG 64** 61
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 64** 110 ff.
- Form **WpHG 64** 69
- Inhalt **WpHG 64** 64 f.
- Privatkunde **WpHG 64** 63
- regelmäßige ~ **WpHG 64** 70, 110 ff.
- Zeitpunkt **WpHG 64** 66 ff.
- Zivilprozess **WpHG 64** 71
- Zweck **WpHG 64** 60
- Geeignetheitsprüfung WpHG 64** 43 ff.
- Anlageziele **WpHG 64** 53
- äquivalente Produkte **WpHG 64** 55
- Begriff **WpHG 64** 52
- Empfehlungsverbot **WpHG 64** 58
- ESMA-Leitlinien **WpHG 64** 44
- Exploration **WpHG 64** 43
- Explorationspflicht **WpHG 64** 46 ff.; *s. auch dort*
- finanzielle Verhältnisse **WpHG 64** 53
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 64** 95
- geeignete Gegenparteien **WpHG 64** 54
- Immobilier-Verbraucherdarlehensverträge **WpHG 66** 1 ff.
- professionelle Kunden **WpHG 64** 54
- Umschichtung von Finanzinstrumenten **WpHG 64** 57
- Gegenlaufen WpHG 69** 11, 14
- Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung WpHG 32** 22.1
- Gegenseitigkeitsprinzip MiFIR 47** 5
- Geheimhaltungsinteressen WpHG 21** 35 ff.
- Geheimhaltungspflichten WpHG 109a** 10
- Geheimnisschutz MAR 22** 1
- Geld-/Währungspolitik MAR 6** 4
- Geldanlagen EMIR 47** 27 ff.
- Kreditinstitute **EMIR 47** 31
- Übernachtgelder **EMIR 47** 32
- Währungsrisiko **EMIR 47** 30
- Wertpapierpensionsgeschäfte **EMIR 47** 32
- Zentralbanken **EMIR 47** 35 f.
- Geld-Brief-Spanne MiFIR 3** 15; **MiFIR 8** 8
- Geldbußen**
- Abschreckungswirkung der Sanktionen **EMIR 12** 8
- Änderungsermächtigung **EMIR 25o** 2
- Anhörung **EMIR 25l** 2 f.; **Rating-VO 36c** 1 f.
- Anpassung **Rating-VO 36a** 22
- Bemessung **EMIR 25j** 12 ff.
- Bemessung des Grundbetrags **EMIR 25j** 16 f.
- Beschwerde **EMIR 25n** 2
- Drittstaaten-CCP **EMIR 25j** 1 ff.
- EMIR **EMIR 12** 7
- Ermessen **EMIR 25j** 8 ff.
- erschwerende/mildernde Faktoren **Rating-VO 36a** 20 ff.
- EuGH **Rating-VO 36e** 1
- Fahrlässigkeit **Rating-VO 36a** 14 ff.
- Grundbetrag **Rating-VO 36a** 19
- Grundbetragsobergrenze **EMIR 25j** 12
- Kappungsgrenze **EMIR 25j** 20
- Konkurrenzen **EMIR 25j** 21
- Maßgeblicher Umsatz **EMIR 25j** 13 ff.
- Mindestgeldbuße **EMIR 25j** 20
- Mitteilungspflichten **EMIR 25m** 7
- Modifikation des Grundbetrags **EMIR 25j** 18 f.
- naming and shaming **Rating-VO 36d** 1
- Nichtigkeitsklage **EMIR 25n** 3
- Offenlegung **Rating-VO 36d** 1
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 24** 8 ff.
- Ratingagenturen **Rating-VO 36a** 1 ff.; **WpHG 29** 16 f.
- Rechtskontrolle **EMIR 25n** 2
- Rechtsschutz **EMIR 25n** 2

- Rechtsträger **PRIIP-VO** 24 9 ff.
- Strafe **Rating-VO** 36d 2
- strafrechtliche Verfahrensgarantien **EMIR 25m** 5
- Überzeugungsgrad **Rating-VO** 36a 12 f.
- unbeschränkte Nachprüfung **EMIR 25n** 4 f.
- Unwerturteil **Rating-VO** 36d 2
- Verfahren **EMIR 25j** 11
- Verjährung **Rating-VO** 36a 23 ff.
- Veröffentlichung von Entscheidungen **EMIR 25m** 2 f.
- Verschulden **EMIR 25j** 5 ff.
- Verschuldenshaftung **Rating-VO** 36a 2
- Verstoß **EMIR 25j** 2 ff.
- Verwaltungssanktion **EMIR 25m** 6
- Verwendung **EMIR 25m** 10
- Vollstreckung **EMIR 25m** 8 f.
- Vollstreckungsklausel **Rating-VO** 36d 3
- Vorsatzfiktion **Rating-VO** 36a 4 ff.
- Zumessungskriterien **Rating-VO** 36a 19 ff.
- Zurechnung **Rating-VO** 36a 8 ff.
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG** 18 61
- Zwangsvollstreckung **Rating-VO** 36d 4
- Geldkurs MiFIR** 3 15; **MiFIR** 8 8
- Geldmarktfonds-VO** **ESMA-VO** 1 63
- Geldmarktinstrumente** **MAR** 2 2.2
- **EMIR** **EMIR** 1 5.2
- Sicherheitenstellung **EMIR** 46 30 ff.
- signifikanter Kursverfall **Leerverkaufs-VO** 23 19 f.
- Geldpolitik** **MAR** 6 14
- Geldwäsche-RL** **ESMA-VO** 1 60
- Gemeinsame Agrarpolitik** **MAR** 6 7, 21 ff.
- Gemeinsame Fischereipolitik** **MAR** 6 7, 21 ff.
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden** **ESMA-VO** 2 24; **ESMA-VO** 6 24; **ESMA-VO** 54 1 ff.
- Aufgaben **ESMA-VO** 2 26; **ESMA-VO** 54 5 ff.
- Befugnisse **ESMA-VO** 54 5 ff., 10
- Beobachter **ESMA-VO** 55 3
- Beschlussfassung **ESMA-VO** 55 11
- ESA-Reform **ESMA-VO** 54 3
- ESMA-Empfehlung **ESMA-VO** 56 6
- ESMA-Leitlinien **ESMA-VO** 56 6
- Finanzkonglomerate **ESMA-VO** 54 6
- Geldwäschebekämpfung **ESMA-VO** 54 9
- gemeinsame Maßnahmen/Beschlüsse **ESMA-VO** 56 4 ff.
- gemeinsame Positionen **ESMA-VO** 56 1 ff.
- Geschäftsordnung **ESMA-VO** 54 4
- Kontrolle **ESMA-VO** 55 12 ff.
- Mitglieder **ESMA-VO** 55 1 f.
- Organisation **ESMA-VO** 54 11 ff.
- Rechtspersönlichkeit **ESMA-VO** 54 11
- Rechtsschutz **ESMA-VO** 55 14
- Ressourcen **ESMA-VO** 54 13
- Sitzungen **ESMA-VO** 55 8 ff.
- technische Durchführungsstandards **ESMA-VO** 56 5
- technische Regulierungsstandards **ESMA-VO** 56 5
- Unterausschuss **ESMA-VO** 57 1 ff.; *s. auch dort*
- Verantwortlichkeit **ESMA-VO** 55 12 ff.
- Verfahren **ESMA-VO** 56 9
- Vorsitzender **ESMA-VO** 55 4 ff.
- Zusammensetzung **ESMA-VO** 55 1 ff.
- Zweck **ESMA-VO** 54 1
- General-Clearing-Mitglied** **WpHG** 78 1 ff.
- algorithmischer Handel **WpHG** 78 3
- Begriff **WpHG** 78 2
- Due-Diligence-Prüfung **WpHG** 78 5
- Kundenanforderungen **WpHG** 78 6
- Offenlegung von Informationen **WpHG** 78 7 f.
- Organisationspflichten **WpHG** 78 4 ff.
- Pflichtverletzungen **WpHG** 78 11
- schriftlicher Vertrag **WpHG** 78 9 f.
- Gentlemen's Agreements** **WpHG** 38 94, 175
- geregelter Markt** **MAR** 2 3 f.; **WpHG** 2 5
- gleichwertiger Drittstaatsmarkt **EMIR** 2a 1 ff.
- Handelspflichten für Wertpapierfirmen **MiFIR** 23 4
- Marktmanipulation **WpHG** 119 51
- OTC-Derivate **EMIR** 2a 1
- Gerichte** **MAR** 18 30
- Gerichtsstand** **PRIIP-VO** 11 27
- Gesamtentgelt** **WpHG** 82 16 f.
- Gesamtzahl der Stimmrechte** **WpHG** 41 1 ff.
- Aktienrecht **WpHG** 41 4
- BaFin **WpHG** 41 20 ff.
- Bedeutung **WpHG** 41 4 f.
- Bezugsaktien **WpHG** 41 14 ff.
- eigene Aktien des Emittenten **WpHG** 41 7
- Instrumente **WpHG** 41 7
- Kapitalerhöhungen/-herabsetzungen **WpHG** 41 8
- Kapitalmarktrecht **WpHG** 41 5
- Kontrollschwelle **WpHG** 41 5
- Pflichten des Meldepflichtigen **WpHG** 41 17 ff.
- Schwellenberührung **WpHG** 41 2
- Vereinfachungen **WpHG** 41 14 ff.
- Veröffentlichungsfrist **WpHG** 41 10 f.
- Veröffentlichungsinhalt **WpHG** 41 12
- Veröffentlichungspflichten **WpHG** 41 6 ff.
- Veröffentlichungsweg **WpHG** 41 13
- Zu-/Abnahme **WpHG** 41 8
- Zulassung zum Handel **WpHG** 41 9
- Geschäft** **MiFIR** 25 9
- Geschäftsfähigkeit** **ESMA-VO** 5 43
- Geschäftsherrenhaftung**
- Insiderdelikte **MAR** 14 45 f.; **WpHG** 119 180
- Marktmanipulation **WpHG** 119 112
- Geschäftskennzahlen** **MAR** 7 60 f.
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR** 7 170
- Geschäftsleiter** **WpHG** 81 1 ff.
- Angemessenheit der Unternehmensstrategie **WpHG** 81 29
- Begriff **WpHG** 81 7 f.
- Beseitigung von Mängeln **WpHG** 81 30
- Binnenhaftung **WpHG** 81 21, 35, 45; **WpHG** 97 116 ff.; **WpHG** 98 70 ff.
- Compliance-Berichte **WpHG** 81 38 f.
- Eignung/Umsetzung der strategischen Ziele **WpHG** 81 25 ff.
- Geschäftspolitik **WpHG** 81 13 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 120 81 ff.

- Organisationspflichten **WpHG 80 23;**
WpHG 81 6
- Pflichten **WpHG 81 6, 9 ff., 22 ff.**
- Produkte **WpHG 81 15**
- Produktfreigabeverfahren **WpHG 81 36 ff.**
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32b 25**
- Strategie **WpHG 81 26**
- Überwachung **WpHG 81 24**
- Unternehmensführungsregelungen **WpHG 81 28**
- Unzuverlässigkeitsfiktion **WpHG 2a 4**
- Verbot von Führungsaufgaben **MAR 30 76**
- Vergütungsregelungen **WpHG 81 16 ff.**
- Wertpapierdienstleistungen **WpHG 81 14**
- Wertpapiernebenleistungen **WpHG 81 14**
- Zugang zu Informationen **WpHG 81 33 ff.**
- Geschäftsmeldungen MiFIR 26 1 ff.**
- ARM **MiFIR 26 1, 41, 43**
- Auftrag **MiFIR 26 27**
- Ausnahmen **MiFIR 26 62 ff.**
- BaFin **MiFIR 26 38**
- Berichtspflichten **MiFIR 52 5 f.**
- DLT-Marktinfrastrukturen **MiFIR 26 62 ff.**
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 26 7 f.**
- Einverständniserklärung **MiFIR 26 29**
- Erwerb **MiFIR 26 12**
- ESMA-Leitlinien **MiFIR 26 5**
- Finanzinstrumente **MiFIR 26 9**
- Geschäft **MiFIR 26 11**
- Geschäftstypen **MiFIR 26 23**
- Handelskapazität **MiFIR 26 22.1**
- Handelsplatzbetreiber **MiFIR 26 2, 33 ff.**
- Inhalt **MiFIR 26 20 ff.**
- Kundenidentifizierung **MiFIR 26 25**
- Legal Entity Identifier **MiFIR 26 25 f.**
- Marktmissbrauch **MiFIR 26 4**
- mehrere Meldungen **MiFIR 26 22**
- Meldefristen **MiFIR 26 51 f.**
- meldepflichtige Geschäfte **MiFIR 26 11 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 26 58 ff.**
- Pilot Regime **MiFIR 26 62 ff.**
- Sicherheitsmechanismen **MiFIR 26 47 ff.**
- Übermittlung **MiFIR 26 28**
- Übermittlung von Aufträgen **MiFIR 26 26 ff.**
- Verantwortlichkeit **MiFIR 26 45**
- Veräußerung **MiFIR 26 13**
- Verfahren **MiFIR 26 46 ff.**
- Vermeidung von Nicht-/Doppelmeldungen **MiFIR 26 31 f.**
- Warenderivate **MiFIR 26 24**
- Wechsel des Eigentums **MiFIR 26 14**
- Wertpapierdienstleistungen **MiFIR 26 17 ff.**
- Wertpapierfirmen **MiFIR 26 6**
- zuständige Behörde **MiFIR 26 36 ff., 53 ff.**
- Zweck **MiFIR 26 3**
- Zweigniederlassungen **MiFIR 26 7 f., 42**
- Geschäftsordnung**
- Aufsichtskollegium **EMIR 18 33 ff.**
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 54 4**
- interne Ausschüsse **ESMA-VO 41 6, 19**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 42 19 ff.;**
ESMA-VO 44 14 f.
- unabhängige Gremien **ESMA-VO 41 19**

- Verwaltungsrat **ESMA-VO 45 8; ESMA-VO 45a 5 f.;** **ESMA-VO 47 13**
- Geschäftspolitik WpHG 81 13 ff.**
- Geschäftsuntersagung WpHG 6 90 ff.**
- Gesellschaftervereinbarungen WpHG 38 155**
- Gesellschaftsrecht WpHG 33 5 f.**
- gespaltene Auslegung**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 30**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 39**
- Gewinnabführungsvertrag WpHG 38 205**
- Gewinnabschöpfung MAR 17 475**
- Gläubigerversammlungsbeschluss WpHG 52 6 f.**
- Gleichwertigkeitsbeschluss MiFIR 47 1 ff.**
- Ad-hoc-Überprüfung **MiFIR 49 29**
- Äquivalenzprinzip **MiFIR 47 5**
- Ermessen **MiFIR 47 18 f.**
- ESMA **MiFIR 47 37**
- ESMA-Bericht **MiFIR 47 37, 40**
- europäische Rechtsakte **MiFIR 47 3**
- EU-Zweigniederlassung **MiFIR 47 28 ff.**
- Gegenseitigkeitsprinzip **MiFIR 47 5**
- Gleichwertigkeitsprüfung **MiFIR 47 9 ff.;** *s. auch dort*
- Informationsaustausch **MiFIR 47 27**
- Inhalt **MiFIR 47 2 ff.**
- Kapitaladäquanz-VO **MiFIR 47 3**
- Komitologie-VO **MiFIR 47 7**
- Kooperationsvereinbarung **MiFIR 47 25 ff.**
- **MiFID II MiFIR 47 3**
- MiFIR **MiFIR 47 3**
- Monitoringsystem **MiFIR 47 35**
- operative Bedingungen **MiFIR 47 23**
- Organisationspflichten **MiFIR 47 3**
- Prüfverfahren **MiFIR 47 7**
- Rechtsnatur **MiFIR 47 6**
- Registrierungs Voraussetzungen **MiFIR 46 12**
- Rücknahme **MiFIR 47 31 ff.;** **MiFIR 49 31**
- Suspendierung **MiFIR 47 34**
- systemrelevante Leistungen **MiFIR 47 20 ff.**
- Übergangsregelungen **MiFIR 47 24**
- Überprüfung **MiFIR 47 39;** **MiFIR 49 29 ff.**
- Überwachung **MiFIR 47 35 ff.**
- wirksame Beaufsichtigung **MiFIR 47 4**
- Wohlverhaltensregeln **MiFIR 47 3**
- Zweck **MiFIR 47 1**
- Gleichwertigkeitsprüfung MiFIR 47 9 ff.**
- Beurteilungskriterien **MiFIR 47 15**
- Beurteilungsspielraum **MiFIR 47 12**
- Ermessensleitlinien **MiFIR 47 10**
- Gleichwertigkeitsfeststellung **MiFIR 47 12**
- Kapitalanforderungen **MiFIR 47 15**
- Organisationspflichten **MiFIR 47 15**
- Verhältnismäßigkeit **MiFIR 47 14**
- Wohlverhaltensregeln **MiFIR 47 15**
- GmbH & Co. KG WpHG 65 15**
- Gold EMIR 46 52 ff.**
- Gold Plating WpHG 34 14, 40**
- Greenshoe-Option**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5 152, 150.2**
- Mitteilungspflichten **WpHG 38 187 ff.**
- Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **WpHG 36 21**
- Grundrechte**
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23 7**

- Produktintervention **WpHG 15 6**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 2**
- Grundsatz loyaler Zusammenarbeit ESMA-VO 2 27 ff.**
- Gütergemeinschaft WpHG 33 45**
- Haftung der Leitungsorganmitglieder WpHG 97 116 ff.; WpHG 98 70 ff.**
- Aufsichtsratsmitglieder **WpHG 97 119**
- D&O-Versicherung **WpHG 97 121; WpHG 98 74**
- deliktsrechtliche Ansprüche **WpHG 97 128 ff.; WpHG 98 79 ff.**
- Ermäßigung/Erlass **WpHG 97 117 ff.; WpHG 98 72 f.**
- gegenüber den Anlegern **WpHG 97 122 ff.; WpHG 98 76 ff.**
- Haftung wegen Schutzgesetzverletzung **WpHG 97 135 ff.**
- Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung **WpHG 97 129 ff.**
- Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung WpHG 97 104 ff.**
- Kausalität **WpHG 97 111**
- Kursdifferenzschaden **WpHG 97 113**
- Sittenwidrigkeit **WpHG 97 109 f.**
- Unterlassen **WpHG 97 104**
- Vertragsabschlusschaden **WpHG 97 113**
- Voraussetzungen **WpHG 97 107 ff.**
- Vorstand **WpHG 97 104**
- haircuts EMIR 46 64 ff.**
- Halbjahresfinanzbericht WpHG 115 1 ff.**
- Ausnahme **WpHG 115 3**
- berichtsbefreite Emittenten **WpHG 118 1 ff.; s. auch dort**
- Berichtszeitraum **WpHG 115 6**
- Bilanzzeit **WpHG 115 20**
- Emittenten von Schuldtiteln **WpHG 115 3**
- Entsprechenserklärung **WpHG 115 20**
- Hinweisbekanntmachung **WpHG 115 11**
- Inhalt **WpHG 115 13 ff.**
- prüferische Durchsicht **WpHG 115 21 ff.**
- Sprache **WpHG 115 10**
- staatlich garantierte Schuldtitel **WpHG 118 6**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 1 ff.; s. auch dort, 8, 18, 25**
- Unternehmensregister **WpHG 115 12**
- verkürzter Abschluss **WpHG 115 14 ff.**
- Veröffentlichung **WpHG 115 7**
- Veröffentlichungsfrist **WpHG 115 8 f.**
- Verpflichtete **WpHG 115 2**
- Zuständigkeit **WpHG 115 5**
- Zweck **WpHG 115 1**
- Halten für fremde Rechnung WpHG 34 53 ff.**
- American Depository Receipts **WpHG 34 67**
- Call-Optionen **WpHG 34 63**
- Contracts for Difference **WpHG 34 63**
- Einfluss auf die Stimmrechtsausübung **WpHG 34 55**
- Fallgruppen **WpHG 34 58 ff.**
- Holding-Strukturen **WpHG 34 64**
- Ketten-Wertpapierdarlehen **WpHG 34 59**
- Pensionsgeschäfte **WpHG 34 60**
- Securities Lending **WpHG 34 60**
- soft parking **WpHG 34 61**
- Total Return Equity Swaps **WpHG 34 63**
- Vermögensverwaltungsgesellschaften **WpHG 34 64 f.**
- vertragliche Gestaltungen **WpHG 34 57**
- Verwaltungstreuhand **WpHG 34 58**
- Vorerwerbe durch Banken **WpHG 34 62**
- Vorschaltgesellschaften **WpHG 34 65**
- warehousing **WpHG 34 61**
- Wertpapierdarlehen **WpHG 34 59**
- Handel MAR 5 16**
- Handelsauftrag MAR 12 18 ff.**
- Handelsaussetzung/-ausschluss WpHG 73 1 ff.**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 482 f.; WpHG 73 9**
- an anderen Handelsplätzen **WpHG 73 17 f.**
- Anlegerinteressen, entgegenstehende **WpHG 73 13 ff.**
- Ausschluss **WpHG 73 4**
- Aussetzung **WpHG 73 4**
- BaFin **WpHG 73 17 f.**
- Befugnis des Betreibers **WpHG 73 2 f.**
- Derivate **WpHG 73 11 f.**
- Ermessen **WpHG 73 2, 5**
- EU-weites Verfahren **WpHG 73 19 f.**
- Funktionieren des Marktes **WpHG 73 13 ff.**
- Leistungsbestimmungsrecht **WpHG 73 3**
- Marktmanipulation **MAR 15 45 ff.**
- Marktmissbrauch **WpHG 73 9**
- Mitteilungspflichtigen **WpHG 73 16**
- Nichtveröffentlichung von Insiderinformationen **WpHG 73 9**
- Pflichtverletzungen **WpHG 73 21**
- Regelbeispiele **WpHG 73 7 ff.**
- regelwidriges Finanzinstrument **WpHG 73 8**
- Sanktionen **WpHG 73 21**
- Schutz des Publikums **WpHG 73 6**
- Sicherung eines ordnungsgemäßen Handels **WpHG 73 5**
- Veröffentlichung eines Übernahmeangebots **WpHG 73 10**
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 73 16**
- Voraussetzungen **WpHG 73 4 ff.**
- Vorbehalt **WpHG 73 13**
- handelsbasierte Marktmanipulation MAR 13 8**
- Handelsbuch WpHG 36 8 ff.**
- Absicht der Geschäftsführung **WpHG 36 13**
- Begriff **WpHG 36 11 ff.**
- Einzelfälle **WpHG 36 14**
- Nichtnutzung/-ausübung der Stimmrechte **WpHG 36 17**
- Stimmrechtsgrenze **WpHG 36 16**
- Zweckbestimmung **WpHG 36 13**
- Handelsdatenerfassung MiFIR 22 1 ff.**
- Aktualisierung **MiFIR 22 2**
- APA **MiFIR 22 2 f.**
- CTP **MiFIR 22 2 f.**
- Datenticker **MiFIR 22 2 f.**
- Handelsplätze **MiFIR 22 2 f.**
- Veröffentlichung **MiFIR 22 4**
- Zulieferungen **MiFIR 22 2**
- Handelsgesellschaften WpHG 101 67**
- handelsgestützte Marktmanipulation MAR 12 11 ff.; WpHG 119 64 ff.**
- Auffangtatbestand **WpHG 119 74**
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 12 30 ff.; WpHG 119 77**

- Geschäft **MAR 12 14**
- Handelsauftrag **MAR 12 18 ff.**
- Kursmanipulationseignung **MAR 12 30 ff.**
- Kursniveau **MAR 12 30 ff., 37 f.; WpHG 119 68 ff.**
- legitime Gründe **WpHG 119 71**
- Manipulationsabsicht **MAR 12 36**
- Marktäuschungseignung **MAR 12 23 ff.**
- Marktvolumen **MAR 12 35**
- Preisbildung **WpHG 119 67**
- Signale **MAR 12 23 f.; WpHG 119 66 f.**
- sonstige Täuschungshandlungen **WpHG 119 74 ff.**
- subjektives Element **MAR 12 39**
- Tatbestandsausschluss **WpHG 119 71**
- Tathandlungen **MAR 12 14 ff.**
- Täuschung **MAR 12 23 ff.; WpHG 119 67**
- Täuschungswahrscheinlichkeit **MAR 12 25**
- Unterlassen **MAR 12 13**
- verständiger Anleger **MAR 12 26 ff.**
- Versuch **MAR 12 41**
- zulässige Marktpraxis **WpHG 119 71**
- Handelskapazität MiFIR 26 22.1**
- Handelsobergrenzen WpHG 80 32**
- Handelspflichten für Wertpapierfirmen MiFIR 23 1 ff.**
- Ausnahme **MiFIR 23 17 ff., 25 ff.**
- dark pools **MiFIR 23 27.1**
- Gefährdung des Kundeninteresses **MiFIR 23 11 ff.**
- geregelter Markt **MiFIR 23 4**
- Handelsplätze **MiFIR 23 4**
- Preisbildungsmechanismus **MiFIR 23 25**
- Prozess der Kursfestsetzung **MiFIR 23 25 ff.**
- Sanktionen **MiFIR 23 28**
- systematische Internalisierung **MiFIR 23 4, 18 ff.**
- Tätigen von Handelsgeschäften **MiFIR 23 5 ff.**
- Transparenz **MiFIR 23 2**
- volume-weighted average price **MiFIR 23 26.2**
- Weisungen des Kunden **MiFIR 23 14**
- Weiterleitung von Aufträgen **MiFIR 23 8 ff.**
- Zusammenführung von Kundenaufträgen **MiFIR 23 27 ff.**
- Zweck **MiFIR 23 2**
- Handelsplatzbetreiber**
- Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25 28 ff.**
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26 2, 33 ff.**
- Meldepflichten **MAR 4 2 ff.**
- Pflichten von ~n **MAR 16 6 ff.; s. auch dort**
- Pflichten von Handelsplatzbetreibern **MAR 16 6 ff.; s. auch dort**
- Positionsmeldungen **WpHG 57 7 ff.**
- Handelsplätze MAR 2 3, 3.4; MAR 3 4; MiFIR 25 28; WpHG 2 5; WpHG 72 1**
- angemessene Informationen **WpHG 63 179**
- Aufsichtskollegium **EMIR 18 14**
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77 1 ff.; s. auch dort**
- Emittentenhaftung **WpHG 97 17**
- Handelaussetzung/-ausschluss **WpHG 73 1 ff.; s. auch dort**
- Handelsdatenerfassung **MiFIR 22 2 f.**
- Handelspflichten für Wertpapierfirmen **MiFIR 23 4**
- Market-Making-Strategie **WpHG 80 46**
- Marking the Close **MAR 12 125**
- Positionslimits **WpHG 55 3 ff.**
- Positionsmeldungen **WpHG 57 4**
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27 1 ff.; s. auch dort, 8**
- Rückkaufprogramme **MAR 5 69 ff., 16.2**
- Transparenz **MiFIR 3 1 ff.; s. auch dort**
- Übergangsregelungen **MiFIR 54 4 ff.**
- Handelsplatzpflicht WpHG 32 35 ff.**
- MiFIR I **WpHG 32 35**
- Handelstage WpHG 47 1 ff.**
- Begriff **WpHG 47 5 ff.**
- Fristberechnung **WpHG 47 6 ff.**
- Kalender der ~ **WpHG 47 8**
- Kalender des Herkunftsstaats **WpHG 47 5**
- Mitteilungspflichten **WpHG 47 3 f.**
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 47 4**
- Handelsüberwachungsstellen**
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23 5**
- Zusammenarbeit mit der BaFin **WpHG 17 25**
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 42**
- Handelsuntersagung/-aussetzung WpHG 6 78 ff., 98 f.**
- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 22 ff.**
- Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a 11 f., 15**
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 25, 34**
- Handelsverbot WpHG 14a 4, 9**
- Handelsverbot im geschlossenen Zeitraum MAR 19 71 ff.**
- Anwendungsbereich **MAR 19 72 f.**
- Ausnahmen **MAR 19 100 ff.**
- Beginn des geschlossenen Zeitraums **MAR 19 81 ff.**
- Ende des geschlossenen Zeitraums **MAR 19 89 ff.**
- erfasste Finanzinstrumente **MAR 19 76**
- erfasste Geschäfte **MAR 19 74 f.**
- Finanzberichterstattung **MAR 19 78 ff.**
- geschlossener Zeitraum **MAR 19 77 ff.**
- Insiderhandelsverbot **MAR 19 97 ff.**
- Marktmanipulation **MAR 19 97 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **MAR 19 93**
- Schutzgesetz **MAR 19 95**
- Unterbrechung des geschlossenen Zeitraums **MAR 19 88**
- Handelsvolumen OTC-Derivate**
- Ausübungspreis **WpHG 32 13**
- Gesamtnominalvolumen **WpHG 32 8 ff.**
- Geschäftsjahr **WpHG 32 9**
- Nominalbetrag **WpHG 32 13**
- Portfoliokomprimierung **WpHG 32 10**
- Referenzbetrag **WpHG 32 13**
- Schwellenwerte **WpHG 32 9 ff.**
- Verrechnung gegenläufiger Positionen **WpHG 32 16 ff.**
- Handlungsermessens WpHG 6 36**
- handlungsgestützte Marktmanipulation MAR 12 42 ff.**
- Abgrenzung **MAR 12 53 ff.**
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 12 50**
- Kursmanipulationseignung **MAR 12 50**
- subjektives Element **MAR 12 51 f.**

- Tatbestandsalternativen **MAR 12 53**
- Tathandlungen **MAR 12 44 ff.**
- Täuschung **MAR 12 46**
- Täuschungswahrscheinlichkeit **MAR 12 47**
- Unterlassen **MAR 12 43**
- Hauptversammlungsbeschluss WpHG 2**
1 ff.
- Haushalt ESMA ESMA-VO 62 1 ff.**
- Ausführung **ESMA-VO 64 1**
- Ausgaben **ESMA-VO 62 11 f.**
- Ausgeglichenheit **ESMA-VO 62 13 f.**
- Bericht **ESMA-VO 64 5**
- Beteiligung der EU-Organe **ESMA-VO 63 4 ff.**
- Einnahmequellen **ESMA-VO 62 4 ff.**
- Entgelte **ESMA-VO 62 10**
- Endlastungsverfahren **ESMA-VO 64 10**
- EU-Kommission **ESMA-VO 63 5 f.**
- Europäische Rat **ESMA-VO 63 7**
- Europäisches Parlament **ESMA-VO 63 7**
- freiwillige Beiträge **ESMA-VO 62 9**
- Gebühren **ESMA-VO 62 7 f.**
- Kontrolle **ESMA-VO 64 2 ff.**
- Pflichtbeiträge **ESMA-VO 62 4 f.**
- Programmplanungsdokument **ESMA-VO 63 1 ff.**
- Rechnungsabschluss, endgültiger **ESMA-VO 64 6**
- Rechnungsabschluss, vorläufiger **ESMA-VO 64 3**
- Rechnungsführungsinformationen **ESMA-VO 64 4**
- Vorbereitungshandlungen **ESMA-VO 63 1 ff.**
- Vorhaben mit erheblichen Ausgaben **ESMA-VO 63 8 ff.**
- Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan **ESMA-VO 62 6**
- Hausprodukte WpHG 64 21, 78, 89 ff.**
- Herausgabe marktbezogener Daten WpHG 8 1 ff., 5 ff.**
- Adressaten **WpHG 8 6**
- Börsen **WpHG 8 6**
- elektronische Form **WpHG 8 8**
- MAR **WpHG 8 5**
- Marktbetreiber **WpHG 8 6**
- MiFID II **WpHG 8 5**
- MiFIR **WpHG 8 5**
- standardisierte Form **WpHG 8 8**
- Veröffentlichungsbefugnis **WpHG 8 9 f.**
- Warenderivate **WpHG 8 11 ff.**
- Zugriff bei Spot-Marktteilnehmern **WpHG 8 11 ff.**
- zur Aufgabenerfüllung **WpHG 8 7**
- Zweck **WpHG 8 1**
- Herausgabe von Kommunikationsdaten WpHG 7 1 ff.**
- Adressaten eines Herausgabeverlangens **WpHG 7 3**
- Datenbeschaffungspflichten **WpHG 7 22**
- Erforderlichkeit der Überwachung **WpHG 7 23 ff.**
- Erforschung des Sachverhalts **WpHG 7 16**
- Grundrechtseingriff **WpHG 7 2**
- Herausgabepflicht **WpHG 7 9 ff., 19 ff.**
- informationelle Selbstbestimmung **WpHG 7 16**
- Intermediäre **WpHG 7 20**
- Kommunikationsdaten **WpHG 7 11 ff., 21 f.**
- qualifizierter Anfangsverdacht **WpHG 7 15**
- Richtervorbehalt **WpHG 7 17**
- strafprozessuale Telekommunikationsüberwachungen **WpHG 7 17 f.**
- Telekommunikationsbetreiber **WpHG 7 10**
- Telekommunikationsdienste **WpHG 7 10**
- Telekommunikationsnetze **WpHG 7 10**
- Überwachung der MAR **WpHG 7 6**
- Überwachung der MiFID II **WpHG 7 7**
- Verdacht von Verstößen **WpHG 7 14**
- Herkunftsmitgliedstaat WpHG 2 6**
- anlasslose Prüfung **WpHG 61 9**
- Begriff **WpHG 59 9.4**
- Datenticker **WpHG 59 31**
- MiFID II **WpHG 59 9.4**
- Prüfung der Organisationspflichten **WpHG 60 8 ff.**
- Herkunftsstaat WpHG 4 3 ff.; s. auch dort**
- Herkunftsstaatsprinzip WpHG 4 1 ff.**
- Emittenten **WpHG 4 3**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 55**
- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG 5 1 ff.**
- Wahl des Herkunftsstaates **WpHG 4 3 ff.; s. auch dort**
- hidden ownership WpHG 38 9**
- Instrumente mit vergleichbarer Wirkung **WpHG 38 87**
- hinkende Verordnung MAR 1 3; MAR 38 5**
- Hinterlegungsscheine WpHG 48 42 f.**
- Hinterlegungsscheininhaber WpHG 33 54**
- Hinweisgeberschutzgesetz WpHG 58 45**
- Hinweisgeberverfahren WpHG 58 39 ff., 67 ff.; s. auch Whistleblowing, 111**
- BaFin **WpHG 58 46**
- Begriff **WpHG 58 43, 67.1**
- Beurteilungsspielraum bei der Umsetzung **WpHG 58 44, 67.2**
- Datenticker **WpHG 59 55**
- ESMA **ESMA-VO 17a 1 ff.**
- Hinweisgeberschutzgesetz **WpHG 58 45**
- Kontroll-/Sanktionsregime **WpHG 58 46 ff.**
- Meldekanäle der ESMA **ESMA-VO 17a 3 ff., 10 f.**
- Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 60 41**
- Prüfung, jährliche **WpHG 58 47**
- Whistleblowers' Corner **ESMA-VO 17a 4**
- Hochfrequenzhandel MAR 3 13, 13.2; MAR 12 128**
- Aufzeichnungspflichten **WpHG 80 40**
- Big Data **MAR 12 130**
- Handelsplätze **MAR 12 133**
- künstliche Intelligenz **MAR 12 130**
- Marktmanipulation **WpHG 119 93**
- Stören/Verzögern des Handels **MAR 12 135 ff.**
- subjektives Element **MAR 12 138**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 33**
- Hochstufung von Privatkunden WpHG 67 28 ff.**
- Antrag **WpHG 67 28 f.**
- Bankguthaben **WpHG 67 35**
- Beruf am Kapitalmarkt **WpHG 67 36**
- Bestätigung durch den Kunden **WpHG 67 38**

- Bewertung der Kundenfähigkeiten **WpHG 67 32**
- Entscheidung **WpHG 67 29**
- Festlegung **WpHG 67 28, 30**
- Finanzinstrumente **WpHG 67 35**
- Geschäfte von erheblichem Umfang **WpHG 67 34**
- Kundeninformation **WpHG 67 38**
- objektive Kriterien **WpHG 67 33 ff.**
- Holding-Strukturen**
- Mitteilungspflichten **WpHG 38 167 ff.**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 64**
- Holzeinschlag in Primärwäldern WpHG 116 2.1**
- Erklärung über den Status **WpHG 116 10 ff.**
- homo oeconomicus WpHG 63 29**
- Honorar-Anlageberatung WpHG 64 13**
- Anforderungen **WpHG 80 61**
- Angabe des Ortes der ~ **WpHG 80 63**
- Bezeichnungsschutz **WpHG 64 93; WpHG 94 1 ff.; s. auch dort, 8**
- Drittvergütungsverbot **WpHG 64 80 ff.; s. auch dort**
- Festpreisgeschäfte **WpHG 64 91**
- Hausprodukte **WpHG 64 78, 89 ff.**
- Informationspflichten **WpHG 64 74, 89 f.**
- Interessenkonflikte **WpHG 80 62**
- Internetseite **WpHG 80 63**
- Organisationspflichten **WpHG 64 92; WpHG 80 60 ff.**
- Pflichtverletzungen **WpHG 64 116 ff.**
- Produktgruppen **WpHG 64 79**
- Produktpalette **WpHG 64 76 ff.**
- Unabhängigkeit **WpHG 80 60**
- Verhaltenspflichten, besondere **WpHG 64 72 ff.**
- Weitergabe von finanziellen Zuwendungen **WpHG 80 67 ff.**
- Zuwendungsverbot **WpHG 64 80 ff.**
- horizontale Aggregation WpHG 36 46**
- hypothetische Qualifikation MiFIR 46 2**

- IBIP PRIIP-VO 4 5**
- PRIIP **PRIIP-VO 4 6**
- IFD ESMA-VO 1 65**
- IFG**
- allgemein zugängliche Quellen **WpHG 21 72**
- amtliche Informationen **WpHG 21 65**
- Amtsgeheimnis **WpHG 21 68**
- Anspruchsteller **WpHG 21 61 ff.**
- Behörden des Bundes **WpHG 21 61**
- Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse **WpHG 21 71**
- geistiges Eigentum **WpHG 21 71**
- laufendes Verwaltungsverfahren **WpHG 21 69**
- personenbezogene Daten **WpHG 21 70**
- rechtliche Ausschlussgründe **WpHG 21 67 ff.**
- Rechtsmissbrauch **WpHG 21 64**
- Urkundenunterdrückung **WpHG 21 66**
- Vereitelung des Informationszugangs **WpHG 21 66**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 6, 60 ff.**
- Verwaltungsaufwand **WpHG 21 73**
- IFR ESMA-VO 1 65**
- Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge**
- Angemessenheitsprüfung **WpHG 66 1 ff.**
- Berichtspflichten **WpHG 66 1 ff.**

- Geeignetheitsprüfung **WpHG 66 1 ff.**
- Mitarbeiter **WpHG 87 12, 92 f.**
- Independent Investigation Officer EMIR 25i 7**
- indicative quotes MiFIR 14 30**
- Influencer WpHG 86 4**
- Informanten MAR 21 10.3**
- Information MAR 7 39 ff.; WpHG 119 127**
- Anlageempfehlungen **MAR 20 12 ff.**
- Gerüchte **MAR 7 49 ff.**
- Informationsgesamtheit **MAR 7 44 ff.**
- Journalistenprivileg **MAR 21 8**
- Mosaiktheorie **MAR 7 45**
- unwahre ~ **MAR 7 47**
- information overload WpHG 63 29.1**
- informationelle Selbstbestimmung**
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23 7**
- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 30**
- Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123 3**
- Informationsasymmetrien**
- Berichtspflichten **MiFIR 52 7 f.**
- Informationsaustausch WpHG 109a 1 ff.**
- Abschlussprüferaufsichtsstelle **WpHG 109a 2**
- allseitiger ~ **WpHG 109a 3**
- Anhaltspunkte für Rechnungslegungsverstöße **WpHG 109a 6**
- Aufsichtskollegium **EMIR 18 29 ff.**
- Berufsgeheimnisschutz **MAR 27 1 ff.; s. auch dort**
- Bundesministerien **WpHG 109a 2**
- DS-GVO **WpHG 109a 9**
- elektronischer ~ **WpHG 109a 8**
- fernmündlicher ~ **WpHG 109a 8**
- Geheimhaltungspflichten **WpHG 109a 10**
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 27**
- Kooperationsvereinbarung **Leerverkaufs-VO 38 4; MAR 26 7**
- mündlicher ~ **WpHG 109a 8**
- nachgeordnete Behörden **WpHG 109a 2**
- nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen **WpHG 109a 5**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 35 5 ff.; Leerverkaufs-VO 36 6 ff.**
- öffentliches Interesse **WpHG 109a 7**
- personenbezogene Daten **WpHG 109a 9**
- physische Datenträger **WpHG 109a 8**
- Reichweite **WpHG 109a 4 ff.**
- Verschwiegenheitspflichten **WpHG 109a 10**
- Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 103 7**
- Zurechnung wegen abgestimmten Verhaltens **WpHG 34 179**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 25 4 ff.**
- Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 24 3 ff.**
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 71 ff.**
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17 16 ff.**
- Informationsaustausch mit der ESMA MAR 33 1 ff.**
- Abgrenzung **MAR 33 4**
- aggregierte Informationen **MAR 33 8**

- anlassbezogene Informationspflicht **MAR 33** 11 ff.
- Anonymisierung der Informationen **MAR 33** 9
- Gegenstand **MAR 33** 3
- jährliche Übermittlung **MAR 33** 8 ff.
- naming and shaming **MAR 33** 14
- Register der Wertpapierfirmen **MAR 33** 14 f.
- technische Durchführungsstandards **MAR 33** 1
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 33** 3
- Informationsbarrieren MAR 9** 25
 - Rückkaufprogramme **MAR 5** 85 ff.
- Informationersuchen EMIR 25f** 1 ff.
 - Adressat **EMIR 25f** 4 f.
 - Auskunftsverweigerung **EMIR 25f** 13
 - Beschlossersuchen **EMIR 25f** 10 f.
 - Durchführung **EMIR 25f** 7
 - einfaches ~ **EMIR 25f** 7 ff.
 - Ermessen **EMIR 25f** 6
 - Information der Drittstaatenbehörde **EMIR 25f** 14
 - Mindestinhalt **EMIR 25f** 7
 - Rechtsschutz **EMIR 25f** 15 f.
 - Untersuchungsverfahren **ESMA-VO 17** 25 ff.
 - Verantwortlichkeit für die Antwort **EMIR 25f** 12 f.
 - Voraussetzungen **EMIR 25f** 2 ff.
 - Vorlagegegenstand **EMIR 25f** 2 f.
 - Wahrheitspflicht **EMIR 25f** 9
- informationsgestützte Marktmanipulation MAR 12** 56 ff.; **WpHG 119** 80 ff.
 - Bagatellfälle **MAR 12** 56
 - Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 12** 74
 - Information **MAR 12** 62
 - Journalistenprivileg **MAR 12** 60; **MAR 21** 14.2
 - kommunikatives Verhalten **MAR 12** 57
 - Kursmanipulationseignung **MAR 12** 74
 - Marktäuschungseignung **MAR 12** 69 ff.
 - Scalping **MAR 12** 139 ff.; *s. auch dort*
 - Signale, unrichtige/irreführende **MAR 12** 58, 69 ff.
 - soziale Medien **MAR 12** 66
 - Tatsachenbezug **MAR 12** 62
 - Unterlassen **MAR 12** 61
 - Verbreiten der Information **MAR 12** 64 ff.
 - Verbreitung von Informationen **MAR 12** 58
 - Verbreitungsweg **MAR 12** 66
- Informationspflichten WpHG 63** 125 ff.
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17** 1 ff.; *s. auch dort*
 - Aktualität der Informationen **WpHG 63** 138
 - angemessene Informationen **WpHG 63** 157 ff.; *s. auch dort*
 - Angemessenheitsprüfung **WpHG 63** 200 ff.; *s. auch dort*, 209
 - Anlageberatung **WpHG 64** 14 ff.
 - Anlegerleitbild **WpHG 63** 133
 - Ausnahmen **WpHG 63** 198 ff.
 - Berichtspflichten **WpHG 63** 215 ff.; *s. auch dort*
 - best-execution-Pflicht **WpHG 82** 29 f.
 - CCP **EMIR 31** 1 ff.
 - Darstellung von Risiken **WpHG 63** 139
 - Darstellung von Wertentwicklungen **WpHG 63** 142 ff.
 - Drittquellen **WpHG 63** 129
 - Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46** 23 ff.
 - durchschnittlich verständigen Anleger **WpHG 63** 133
 - eindeutige Informationen **WpHG 63** 134
 - Emittentenhaftung **WpHG 97** 1 ff.; **WpHG 98** 1 ff.; *s. auch dort*; *s. auch dort*
 - Finanztermingeschäfte **WpHG 99** 4.1
 - geeignete Gegenparteien **WpHG 68** 10
 - Grundsätze **WpHG 63** 132
 - Honorar-Anlageberatung **WpHG 64** 74, 89 f.
 - Informationsaustausch mit der ESMA **MAR 33** 1 ff.; *s. auch dort*
 - irreführende Informationen **WpHG 63** 136
 - Kooperationsvereinbarung **MAR 26** 5
 - Kunden **WpHG 63** 127; **WpHG 67** 2 ff.
 - Kundenkommunikation **WpHG 64a** 1 f.
 - Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 119 ff.
 - Lauterkeitsrecht **WpHG 63** 131
 - Marketingmitteilungen **WpHG 63** 151 ff.; **WpHG 85** 34
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 43; **WpHG 120a** 26 ff.
 - PEPP-Verbot **WpHG 120a** 38
 - Querverkäufe **WpHG 63** 199
 - Risiken **WpHG 63** 139
 - Sprache **WpHG 63** 137
 - verbundene Geschäfte **WpHG 63** 199
 - vergleichende Informationen **WpHG 63** 141
 - verständliche Informationen **WpHG 63** 135
 - Werbung **WpHG 63** 151 ff.
 - Wertentwicklung **WpHG 63** 142 ff.; *s. auch dort*
 - Zugänglichmachen **WpHG 63** 128
 - Zusammenwirken von Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 71** 9
 - zuständige Behörde **MAR 22** 6 ff.
 - Zuwendungsverbot **WpHG 70** 10
 - Informationspflichtverletzung WpHG 97** 15; **WpHG 98** 19
 - Informationsverschaffungspflichten WpHG 19** 18
 - Informationsweitergabeverbot WpHG 12** 14.
 - informed traders MiFIR 3** 3
 - Inhaber bedeutender Beteiligungen**
 - CCP **EMIR 30** 1 ff.; **EMIR 31** 5 ff.
 - Investorenerklärung **WpHG 43** 1 ff.; *s. auch dort*
 - Mitteilungspflichten **WpHG 33** 14
 - Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42** 1 ff.; *s. auch dort*
 - Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32b** 25
 - Stimmrechte **WpHG 33** 14
 - Inhaber von Instrumenten WpHG 38** 24 ff.
 - Acting in Concert **WpHG 38** 38 f.
 - Beherrschungsmöglichkeit **WpHG 38** 31
 - Bevollmächtigter **WpHG 38** 36 ff.
 - Ermächtigungstreuhand **WpHG 38** 35
 - Instrumente **WpHG 38** 41
 - mittelbarer ~ **WpHG 38** 29 ff., 36 ff.
 - Mutterunternehmen **WpHG 38** 29
 - Parallelerwerb **WpHG 38** 39
 - Termingeschäfte **WpHG 38** 26
 - Tochterunternehmen **WpHG 38** 29
 - Treuhandverhältnis **WpHG 38** 29, 32

- unmittelbarer ~ **WpHG 38 28**
- Verwaltungstreuhand **WpHG 38 32 ff.**
- Vollmachtstreuhand **WpHG 38 35**
- Zugriffsmöglichkeit auf die Aktien **WpHG 38 25**
- Zurechnung wegen abgestimmten Verhaltens **WpHG 38 38 f.**
- Inhaberaktien WpHG 33 63**
- Inhaltssittenwidrigkeit MAR 14 59**
- Initial Margin EMIR 41 2**
- Inlandsemittenten WpHG 2 7.3**
- Befreiungen **WpHG 46 1 ff., 12 ff.**
- Begriff **WpHG 46 3**
- Erklärung über den Status **WpHG 116 10 ff.**
- EU/EWR-Herkunftsstaat **WpHG 46 4**
- Gleichwertigkeitskriterien **WpHG 46 8**
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 115 1 ff.; s. auch dort**
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114 1 ff.; s. auch dort, 4**
- Konzernfinanzberichterstattung **WpHG 117 1 ff.; s. auch dort**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 96 ff.**
- Sanktionen **WpHG 116 15**
- Sitz im Drittland **WpHG 46 3 ff.**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 23**
- unterjährige Finanzinformationen **WpHG 115 28**
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40 6, 27 ff.; WpHG 41 1 ff.; WpHG 50 1 ff.**
- Zahlungsbericht **WpHG 116 1 ff.; s. auch dort**
- Zwischenlagebericht **WpHG 115 18 f.**
- Innenprovisionen WpHG 70 13**
- Insider**
- permanente ~ **MAR 18 57 ff.; s. auch dort**
- Insiderdelikte MAR 14 1 ff.; WpHG 119 121 ff.; s. auch dort**
- Anfechtung des Geschäfts **MAR 14 60 f.**
- arbeitsrechtliche Sanktionen **MAR 14 66**
- aufsichtsrechtliche Sanktionsmaßnahmen **MAR 14 69**
- BaFin **MAR 14 68 ff.**
- Beeinflussungsabsicht **WpHG 119 175**
- Begehungsformen **MAR 14 43 ff.**
- Bereicherung **MAR 14 54**
- Berufsverbot **MAR 14 56**
- Blanketttatbestände **MAR 14 3**
- Chinese Walls **WpHG 119 158.1**
- deliktische Haftung **MAR 14 63 ff.**
- Dienstrecht **MAR 14 56**
- Einziehung **WpHG 119 219**
- Empfehlung/Verleitung zu Insidergeschäften **WpHG 119 160 ff.**
- Empfehlungs-/Verleitungsverbot **MAR 14 14 ff.**
- Entwicklung **MAR 14 5 ff.**
- externer Rechtsrat **MAR 14 41 ff.**
- Finanzinstrumente **WpHG 119 151**
- Garantpflicht **WpHG 119 177**
- Geschäftsherrenhaftung **MAR 14 45 f.; WpHG 119 180**
- gesellschaftsrechtliche Organhaftung **MAR 14 67**
- Haftung des Vorgesetzten **MAR 14 55**
- Informationsbarrieren **WpHG 119 158.1**
- Inhaltssittenwidrigkeit **MAR 14 59**
- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119 184 ff.; s. auch dort**
- Insiderhandelsverbot **MAR 14 11 ff.**
- Insiderinformationen **WpHG 119 123 ff.; s. auch dort**
- Insider-Richtlinie **MAR 14 7**
- Journalistenprivileg **WpHG 119 171**
- Konkurrenzen **WpHG 119 207**
- Leichtfertigkeit **MAR 14 26 ff.**
- MAR **MAR 14 9**
- Market-Make **WpHG 119 158.1**
- Marktmissbrauchs-RL **MAR 14 8**
- Modalitätenäquivalenz **WpHG 119 177**
- naming and shaming **MAR 14 70**
- Offenlegungsverbot **MAR 14 18 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **MAR 14 26 ff.**
- ordnungswidrigkeitsrechtliche Sanktionen **MAR 14 50**
- Pensionsgeschäfte **WpHG 119 154**
- rechtfertigende Pflichtenkollision **MAR 14 34**
- rechtfertigender Notstand **MAR 14 35**
- Rechtsrat, externer **MAR 14 41 ff.**
- Rechtswidrigkeit **MAR 14 31 ff.**
- Rücktritt **MAR 14 49**
- Schadensersatz **MAR 14 62 ff.**
- Schenkungen **WpHG 119 154**
- Schuld **MAR 14 31**
- statische Verweisung **WpHG 119 15**
- strafrechtliche Sanktionen **MAR 14 50**
- Straftaten **MAR 14 24 f.**
- Tatbestand **MAR 14 10 ff.**
- Tatbestandsausschluss **WpHG 119 158 ff.**
- Tatbestandsirrtum **MAR 14 38 f.; WpHG 119 174**
- Täterschaft **MAR 14 43**
- Tathandlungen **WpHG 119 149 ff.**
- Tätigen eines Insidergeschäfts **WpHG 119 150 ff.**
- Tätigkeitsdelikt **WpHG 119 11**
- Teilnahme **MAR 14 43**
- Umstandssittenwidrigkeit **MAR 14 59**
- unrechtmäßige Offenlegung **WpHG 119 165 ff.**
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 14 18 ff.**
- Unterlassen **MAR 14 44 ff.; WpHG 119 176 ff.**
- Verantwortlichkeit von juristischen Personen **MAR 14 51 ff.**
- Verbotsirrtum **MAR 14 40 ff.; WpHG 119 174**
- Versuch **MAR 14 47 f.; WpHG 119 181 ff.**
- verwaltungsrechtliche Rechtsfolgen **MAR 14 68 ff.**
- Vorsatz **MAR 14 24 f.; WpHG 119 172 f.**
- Wertpapierleihe **WpHG 119 154**
- Wirksamkeit des Insidergeschäfts **MAR 14 57**
- zivilrechtliche Rechtsfolgen **MAR 14 57 ff.**
- Insiderdelikte Emissionszertifikate WpHG 119 184 ff.**
- Allgemeindelikt **WpHG 119 190**
- Empfehlungs-/Verleitungsverbot **WpHG 119 185, 198 ff.**
- Garantpflicht **WpHG 119 203**
- Gebot **WpHG 119 196 f.**
- Handelsverbot **WpHG 119 185**
- Insiderinformationen **WpHG 119 192 ff.**

- Leichtfertigkeit **WpHG 119 202**
- Offenlegungsverbot **WpHG 119 185**
- Primärinsider **WpHG 119 191**
- Primärmarkt **WpHG 119 184**
- Sekundärmarkt **WpHG 119 184**
- Täterkreis **WpHG 119 190**
- Tathandlungen **WpHG 119 195 ff.**
- Tatobjekt **WpHG 119 187 ff.**
- Unterlassen **WpHG 119 203**
- Versuch **WpHG 119 204**
- Vorsatz **WpHG 119 201**
- Weitergabe der Information **WpHG 119 200**
- Insidergeschäft MAR 8 5, 18; MAR 14 1**
- Stornierungsverbot **MAR 8 21 ff.**
- Insiderhandel**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 4**
- Ausnahme **MAR 5 6 ff.**
- Bereichsausnahme **MAR 5 10**
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 17 12**
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19 1**
- Eigengeschäftsmitteilung **WpHG 26 28 ff.; s. auch dort**
- Empfehlungs-/Verleitungsverbot **MAR 8 1 ff.; s. auch dort**
- Handlungsausschließung/-ausschluss **WpHG 73 9**
- Insiderhandelsverbot **MAR 8 1 ff.; s. auch dort**
- Insiderinformationenübermittlung **WpHG 26 1 ff.; s. auch dort**
- Investorenklärung **WpHG 43 66**
- leichtfertiger ~ **MAR 8 96 ff.; s. auch dort**
- Rückkaufprogramme **MAR 5 174**
- Scalping **MAR 12 140**
- Verschwiegenheit der Maßnahmenadressaten **WpHG 12 1, 13**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 7**
- WpAV **WpHG 26 34**
- Insiderhandelsverbot MAR 8 1 ff., 5 ff.; MAR 14 11 ff.**
- Auftragsänderung **MAR 8 24**
- Auftragsausführung für Dritte **MAR 9 37, 47 ff.**
- Ausnahmetatbestände **MAR 9 1 ff.**
- bedingter Erwerb/Veräußerung **MAR 8 13 f.**
- Chinese Walls **MAR 9 25**
- Compliance Management System **MAR 9 19**
- Compliance-Anforderungen **MAR 9 17 ff.**
- Compliance-Funktion **MAR 9 31**
- direktes/indirektes Handeln **MAR 8 19 f.**
- eigene Entschlüsse **MAR 9 78 ff.**
- Eigentumserwerb **MAR 8 9**
- Einflussnahme der juristischen Person **MAR 9 32 ff.**
- Erfüllung von Verbindlichkeiten **MAR 9 51 ff.**
- Erwerb kraft Gesetzes **MAR 8 16 f.**
- Erwerb von Finanzinstrumenten **MAR 8 8 ff.**
- Feststellung eines rechtswidrigen Grundes **MAR 9 81 ff.**
- Freigabe **MAR 9 31**
- für eigene/fremde Rechnung **MAR 8 18**
- geeignete Gegenparteien **MAR 9 36 ff.**
- Handeln für eine juristische Person **MAR 8 105 ff.**
- Handeln in Ausübung der Funktion **MAR 9 42 ff.**
- Handelsverbot im geschlossenen **MAR 19 97 ff.**
- Informationsbarrieren **MAR 9 25**
- innerhalb der Handelsabteilung **MAR 9 28**
- Insidergeschäft **MAR 8 5**
- juristische Personen **MAR 8 105 ff.**
- Kenntnis der Insiderinformation **MAR 8 82 ff.; s. auch dort**
- Klärung **MAR 9 31**
- Konfliktbewältigung **MAR 9 30**
- legitime Handlungen **MAR 9 1 ff.**
- Market-Maker **MAR 9 36 ff.**
- Marktsondierung **MAR 11 4**
- Nutzung der Insiderinformation **MAR 8 26 ff.; s. auch dort**
- öffentliche Übernahmeangebote **MAR 9 58 ff.; s. auch dort**
- Organisationsmaßnahmen bei juristischen Personen **MAR 9 8 ff., 22**
- rechtsgeschäftliche Erwerbsfälle **MAR 8 11 ff.**
- Repo-Geschäfte **MAR 8 11**
- Safe Harbour-Regelungen **MAR 9 1, 15 f.**
- Schuldvertrag **MAR 8 9 f.**
- Sicherungsübereignung **MAR 8 15**
- Spector Photo Group-Rechtsprechung **MAR 9 6**
- Stornierungsverbot **MAR 8 21 ff.**
- Täterkreis **MAR 8 103 f.**
- Umsatzgeschäft **MAR 8 12**
- Unterlassen von Handel **MAR 8 25**
- Verantwortung der juristischen Person **MAR 8 107 ff.**
- Veräußerung von Finanzinstrumenten **MAR 8 8 ff.**
- Verpfändung **MAR 8 15**
- verschärfte Verantwortlichkeit **MAR 9 11 ff.**
- Vertraulichkeitsbereiche **MAR 9 25**
- Wall Crossing **MAR 9 26**
- Wertpapierleihe **MAR 8 12**
- Wertpapierpensionsgeschäfte **MAR 8 11**
- Insiderinformationen MAR 7 38; WpHG 119 123 ff.**
- Abonnementrating **Rating-VO 10 26 ff.**
- Ad hoc-Publizität **MAR 7 100; MAR 17 68 ff.**
- Analysen **MAR 7 53 ff.**
- Anlegerpublikum, breites **MAR 7 101 ff.**
- bankaufsichtliche Maßnahmen **MAR 17 81**
- Begriff **MAR 7 32; MAR 17 68; WpHG 97 36**
- Bekanntheitsgrad der Information **MAR 7 99 ff.; WpHG 119 140 ff.**
- Bewertungen **MAR 7 53 ff.**
- Bezug zu Finanzinstrumenten **MAR 7 110 ff.; WpHG 119 136, 138**
- Cleansing **MAR 11 118 ff.; s. auch dort**
- Compliance-Verstoß **MAR 17 77.1**
- Doppelrelevanz **MAR 7 193**
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 7 113 ff.; WpHG 119 143 ff.; s. auch dort**
- eingetretene Umstände/Ereignisse **MAR 7 64 f.**
- Eintrittswahrscheinlichkeit **MAR 7 68 f.**
- Emissionszertifikate **MAR 7 191 ff., 196 ff.; WpHG 119 124, 148**
- Emittentenbezug **MAR 7 110 ff.; WpHG 119 136 f.**

- Emittentenhaftung **WpHG 97** 1 ff.; **WpHG 98** 1 ff.; *s. auch dort; s. auch dort*
- Empfehlungen **MAR 7** 57; **WpHG 119** 135
- Empfehlungs-/Verleitungsverbot **MAR 8** 1 ff.; *s. auch dort, 61 ff.; s. auch dort*
- Erwartung der Offenlegung **MAR 7** 186 ff.
- Fernsehsender **MAR 7** 104
- Finanzinstrumente **WpHG 119** 123
- Frontrunning **MAR 7** 206 ff.
- Gerüchte **WpHG 119** 133
- Geschäftskennzahlen **MAR 7** 60 f.
- gestreckte Sachverhalte **MAR 7** 78 ff.
- grenzüberschreitende Bezüge **MAR 7** 108
- handelsbezogene ~ **MAR 7** 203 ff.
- Information **MAR 7** 39 ff.; **WpHG 119** 127
- Informationsmedien **MAR 7** 102 ff.
- innere Umstände **WpHG 119** 132
- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119** 192 ff.
- Insiderhandelsverbot **MAR 8** 1 ff.; *s. auch dort*
- Insiderlisten **MAR 18** 1 ff.; *s. auch dort*
- Internetseiten **MAR 7** 104
- Klagezulassungsverfahren **MAR 17** 77.2
- Klimarisiken **MAR 17** 69.1
- Kreditratings **MAR 17** 69
- Kursbeeinflussungspotenzial **MAR 17** 71
- Kursspezifität **MAR 7** 92 ff.
- Lafonta-Entscheidung **MAR 7** 96 ff.
- Marktsondierung **MAR 11** 2, 89 f.
- Meinungen **MAR 7** 52 ff.; **WpHG 119** 127
- mögliche Auswirkungen **MAR 7** 70
- Nachhaltigkeit **MAR 17** 77.4
- Nutzung der ~ **MAR 8** 26 ff.; *s. auch dort*
- Offenlegung von Empfehlungen/Verleitungen **MAR 10** 53 ff.
- öffentlich unbekannt ~ **MAR 7** 99 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 126 f., 132
- Pillar-2-Requirements **MAR 17** 82
- Pläne **MAR 7** 58 f.
- präzise ~ **MAR 7** 62 ff., 71 ff., 96 ff.; **WpHG 119** 127 f.
- Pressekonferenzen **MAR 7** 107
- private Ratings **Rating-VO 10** 30 ff.
- Probability/Magnitude-Gedanke **MAR 7** 70, 84
- Prognosen **MAR 7** 59; **WpHG 119** 134
- Publikumsöffentlichkeit **MAR 7** 101 ff.; **WpHG 119** 141
- Rating **Rating-VO 10** 24 ff.
- Rating-Entscheidungen **MAR 7** 109
- Ratschläge **WpHG 119** 135
- reine Marktdaten **WpHG 119** 139
- Schadensersatzklage **MAR 17** 77.3
- Soziale Medien **MAR 7** 105
- Tageszeitungen **MAR 7** 104
- Tatsachen **MAR 7** 40 ff.; **WpHG 119** 127
- taxonomiekonforme Mittelverwendung **MAR 17** 69.1
- Tipps **MAR 7** 57
- Unmittelbarkeit der ~ **MAR 17** 84 ff.; *s. auch dort*
- unrechtmäßige Offenlegung **WpHG 119** 165 ff.
- unrechtmäßige Offenlegung von ~ **MAR 10** 1 ff.; *s. auch dort*
- Verschiebung des Dividendenzahlungsbeschlusses **MAR 17** 75 ff.
- verständiger Anleger **MAR 17** 72 ff.
- Warenderivate **MAR 7** 182 ff, 185 ff.; **WpHG 119** 124, 148
- Waren-Spot-Kontrakte **MAR 7** 182; **WpHG 119** 124
- Werturteile **MAR 7** 52 ff.; **WpHG 119** 127, 134
- Zeitpunkt **MAR 17** 76 ff.
- Zugänglichkeitsmachung **MAR 7** 101
- zukünftige Umstände/Ereignisse **MAR 7** 66 ff.; **WpHG 119** 129
- Zwischenschritte **MAR 7** 71 ff.; **MAR 17** 78 ff.; *s. auch dort*
- Marktsondierung **MAR 11** 31 f.
- Insiderinformationenübermittlung WpHG 26** 1 ff.
- Emissionszertifikate **WpHG 26** 11
- Haftung **WpHG 26** 37 ff.
- Inlandsemittenten **WpHG 26** 9
- MTF-Emittenten **WpHG 26** 10
- OTF-Emittenten **WpHG 26** 10
- Sanktionen **WpHG 26** 35
- Unternehmensregister **WpHG 26** 25
- Unverzüglichkeit **WpHG 26** 26 f.
- Vorabmitteilung **WpHG 26** 6
- Vorabmitteilungspflicht **WpHG 26** 12 ff.; *s. auch dort*
- Zukunftsfinanzierungsgesetz **WpHG 26** 7
- Zweck **WpHG 26** 5 f.
- Insiderlisten MAR 18** 1 ff.
- Abschreckungsfunktion **MAR 18** 9
- Aktienanalysten **MAR 18** 32
- Aktualisierungspflicht **MAR 18** 90 ff.
- Angaben zur Person **MAR 18** 79 f.
- anlassbezogene ~ **MAR 18** 45 ff.
- Anwendungsbereich **MAR 18** 10 ff.
- Assistenten **MAR 18** 76
- Aufbau **MAR 18** 63
- Aufbewahrung **MAR 18** 98
- Aufklärungspflicht **MAR 18** 100 ff.; *s. auch dort*
- Aufnahmegrund **MAR 18** 82
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 284
- aufzunehmende Informationen **MAR 18** 78 ff.
- aufzunehmende Personen **MAR 18** 67 ff.
- Auktionsaufsicht **MAR 18** 15
- BaFin **MAR 18** 96 f.
- Beginn der Listenführungspflicht **MAR 18** 49 ff.
- Compliance-Funktion **MAR 18** 40
- Datumsformat **MAR 18** 85
- Delegation **MAR 18** 41 f.
- Dienstleister **MAR 18** 21 f.
- Drittstaatenemittenten **MAR 18** 16
- Durchsetzungsfunktion **MAR 18** 9
- einheitliche ~ **MAR 18** 47 f., 63
- Eintragung von Dienstleistern **MAR 18** 71
- elektronische ~ **MAR 18** 64 ff.
- elektronische Informationsverarbeitungsdienste **MAR 18** 28
- Emissionszertifikatemarktteilnehmer **MAR 18** 14 f.
- Emittenten **MAR 18** 11 ff.
- Ende der Listenführungspflicht **MAR 18** 56

- EU-Listing Act **MAR 18** 121 ff.
- Format **MAR 18** 64 ff.
- Führung der ~ **MAR 18** 40 ff.
- Führungspersonen **MAR 18** 74
- Funktion **MAR 18** 82
- Gerichte **MAR 18** 30
- handelnde Personen **MAR 18** 21 ff.
- Inhalt **MAR 18** 67 ff.
- Insiderinformation mit Emittentenbezug **MAR 18** 45 ff.
- Insolvenzverwalter **MAR 18** 26
- Investor-Relations-Agenturen **MAR 18** 28
- Journalisten **MAR 18** 32
- KMU-Emittenten **MAR 18** 17 ff., 37, 88 f.
- Konzern **MAR 18** 20
- Konzernsachverhalte **MAR 18** 72 f.
- Kreditinstitute **MAR 18** 27
- Kurzzeit-Eintragung **MAR 18** 49
- Lieferanten **MAR 18** 32
- Listenführungspflicht **MAR 18** 43 f.
- Listenführungspflichtige **MAR 18** 10 ff.
- listenführungspflichtige Dienstleister **MAR 18** 25 ff.
- Löschung **MAR 18** 99
- MAR Review **MAR 18** 113 ff.
- Mutterunternehmen **MAR 18** 33
- Nicht-EU-Dienstleister **MAR 18** 35
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 133
- Organisationsaufgabe **MAR 18** 9
- Organmitglieder **MAR 18** 74
- Organmitglieder des Emittenten **MAR 18** 31
- permanente Insider **MAR 18** 57 ff.; s. auch dort, 77, 87
- Polizei **MAR 18** 30
- Private Equity Unternehmen **MAR 18** 39
- Qualifizierung **MAR 18** 61
- Ratingagenturen **MAR 18** 28; **Rating-VO 10** 34
- Rechtsabteilung **MAR 18** 40
- Rechtsanwälte **MAR 18** 25
- Rechtsquellen **MAR 18** 8
- Regelungshistorie **MAR 18** 1 ff.
- Sanktionen **MAR 18** 110 ff.
- Schattenliste **MAR 18** 54 f.
- SecureMail **MAR 18** 96
- Sprache **MAR 18** 86
- Staatsanwaltschaften **MAR 18** 30
- Steuerberater **MAR 18** 25
- Strafverfolgungsfunktion **MAR 18** 9
- Tochterunternehmen **MAR 18** 33
- Übermittlungspflicht **MAR 18** 96 f.
- Übersetzungsbüro **MAR 18** 28
- Überwachungsaufgabe **MAR 18** 9
- Uhrzeitformat **MAR 18** 85
- Unternehmensberater **MAR 18** 25
- Verantwortlichkeit **MAR 18** 40 ff.
- Versteigerer **MAR 18** 15
- Versteigerungsplattformen **MAR 18** 15
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30** 46
- vorsorgliche ~ **MAR 18** 52 f.
- Wirtschaftsprüfer **MAR 18** 25
- Zugang zu der Insiderinformation **MAR 18** 83 f.
- Zweck **MAR 18** 9
- Insiderrecht MAR 7** 1 ff.
- Anlegerschutz **MAR 7** 3 ff.
- Corporate Governance **MAR 7** 7
- Emissionszertifikatehandel **MAR 7** 26
- Emittentenschutz **MAR 7** 7
- Entstehungsgeschichte **MAR 7** 18 f.
- Europäisches ~ **MAR 7** 20 ff.
- Geltungsgründe **MAR 7** 2
- Insiderrichtlinien **MAR 7** 20
- Kapitalmarktintegrität **MAR 7** 11
- Liquidität **MAR 7** 15
- Markteffizienz **MAR 7** 12 ff.
- Markteintrittskosten **MAR 7** 16
- Marktmissbrauchs-VO **MAR 7** 24
- Primärsinsider **MAR 7** 31
- Regelungszweck **MAR 7** 1 ff.
- Sanktionen **MAR 7** 33
- Screening **MAR 7** 8
- Sekundärsinsider **MAR 7** 31
- Signaling **MAR 7** 8
- Spectator Photo Group-Rechtsprechung **MAR 7** 30
- Struktur **MAR 7** 35 ff.
- Insider-Richtlinie MAR 14** 7
- Insiderverbote MAR 14** 1
- Insolvenzverfahren**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 62
- Ausfall eines Clearingmitglieds **EMIR 48** 8
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114** 3
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21** 54
- Insolvenzverwalter**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 65, 203; **WpHG 24** 7
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 311
- Delisting **WpHG 24** 2
- Emittentenhaftung **WpHG 97** 22; **WpHG 98** 15
- Haftungsrisiken **WpHG 24** 20
- Insiderlisten **MAR 18** 26
- Kaufleute **WpHG 101** 68
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 52
- schwacher vorläufiger ~ **WpHG 24** 24
- starker vorläufiger ~ **WpHG 24** 24
- Unterstützungspflicht **WpHG 24** 17, 23
- Verwaltungszwang **WpHG 24** 19
- vorläufiger ~ **WpHG 24** 21 ff.
- Zulassungsfolgepflichten **WpHG 24** 1 ff., 4, 13 ff.
- institutionelles Gleichgewicht ESMA-VO 18**
- Institutsaufsicht WpHG 6** 3
- Instrumente WpHG 38** 41
- Gesamtzahl der Stimmrechte **WpHG 41** 7
- Investorenklärung **WpHG 43** 12
- nachwirkender Rechtsverlust **WpHG 44** 102 f.
- Rechtsverlust **WpHG 44** 96
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile **WpHG 39** 2
- Instrumente mit Aktienbezug WpHG 38** 44 ff.
- bereits ausgegebene Aktien **WpHG 38** 49 ff.
- Bezugsrechte **WpHG 38** 49, 51
- Freiverkehr **WpHG 38** 52
- Herkunftsstaat des Emittenten **WpHG 38** 52 ff.
- Ketteninstrument **WpHG 38** 46
- mittelbarer Aktienbezug **WpHG 38** 44 ff.

- Optionsanleihen **WpHG 38 49 f.**
- regulierter Markt **WpHG 38 52**
- Stimmrechte **WpHG 38 48**
- Wandelanleihen **WpHG 38 49 f.**
- Instrumente mit Erwerbsrechten WpHG 38 55 ff.**
- Barausgleich **WpHG 38 56**
- Bezugsrechte **WpHG 38 63**
- dingliche Übertragung **WpHG 38 56**
- Ermessen **WpHG 38 62 ff.**
- Erwerbspflichten **WpHG 38 58**
- Erwerbsrechte **WpHG 38 56 ff.**
- Fälligkeit **WpHG 38 66 ff.**
- Festgeschäfte **WpHG 38 66**
- Forward **WpHG 38 66**
- Future **WpHG 38 66**
- Instrumente mit vergleichbarer Wirkung **WpHG 38 69 ff.; s. auch dort**
- Kassageschäfte **WpHG 38 67**
- Optionsgeschäfte **WpHG 38 63**
- physische Lieferung **WpHG 38 56**
- Termingeschäfte **WpHG 38 66**
- unbedingte Erwerbsrechte **WpHG 38 59 ff.**
- Verkaufspflichten **WpHG 38 58**
- Instrumente mit vergleichbarer Wirkung WpHG 38 69 ff.**
- Aktienbezug **WpHG 38 79**
- Aktienerwerb eines Dritten **WpHG 38 73**
- Auffangtatbestand **WpHG 38 71**
- Barausgleich **WpHG 38 71**
- bedingte Erwerbsrechte **WpHG 38 98 ff.**
- Call-Option **WpHG 38 85**
- Cash-Settled Equity Swaps **WpHG 38 85, 90**
- Drag-along-Klausel **WpHG 38 73**
- economic exposure **WpHG 38 84**
- empty voting **WpHG 38 87**
- Erwerbchance **WpHG 38 74**
- Erwerbsmöglichkeit **WpHG 38 74, 78**
- Erwerbspflicht **WpHG 38 71**
- ESMA **WpHG 38 85**
- Gentlemen's Agreements **WpHG 38 94**
- hidden ownership **WpHG 38 87**
- physische Lieferung **WpHG 38 71**
- privilegierte Erwerbsposition **WpHG 38 91**
- Put-Option **WpHG 38 85**
- Rechtsprechung **WpHG 38 76 f.**
- Schrifttum **WpHG 38 78 ff.**
- Short-Position **WpHG 38 86**
- Tag-along-Klausel **WpHG 38 73**
- Vergleichbarkeit **WpHG 38 74 ff.**
- Vorerwerbe **WpHG 38 97**
- vorvertragliche Vereinbarungen **WpHG 38 93 ff.**
- Interessengruppe ESMA-VO 40 6**
- Interessenkonflikte**
- Ablauf-/Prozessorganisation **Rating-VO 6 30 ff.**
- Anlageempfehlungen **WpHG 85 2, 12 ff., 25 ff.**
- Anreize **WpHG 85 32 ff.**
- Anzeigepflicht **WpHG 86 11 ff.**
- APA **MiFIR 27g 56 ff.**
- ARM **MiFIR 27i 11 ff.**
- Begriff **Rating-VO 6 2**
- Beilegungsverfahren **EMIR 33 11**
- bestehende ~ **Rating-VO 6 9**
- CCP **EMIR 33 1 ff., 7 ff.**
- Chinese Walls **WpHG 63 72**
- Compliance-Bbeauftragter **Rating-VO 6 38**
- Compliance-Funktion **Rating-VO 6 33 ff.**
- CTP **MiFIR 27h 21 ff.**
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58 64 ff.**
- Datenticker **WpHG 59 52**
- Finanzanalysten **WpHG 85 28 ff.**
- finanzieller Abhängigkeit **Rating-VO 6 13**
- Geschäftsleitung **Rating-VO 6 23**
- Honorar-Anlageberatung **WpHG 80 62**
- horizontale ~ **WpHG 63 66, 70**
- interne Kontrollfunktionen **Rating-VO 6 22**
- interne Kontrollstruktur **Rating-VO 6 63**
- interner Kontrollrahmen **Rating-VO 6 22**
- Konfliktvermeidungspflicht **WpHG 63 73**
- Leistungsverbot **Rating-VO 6 8**
- multilaterales Handelssystem **WpHG 72 58 ff.**
- nichtfinanzielle Gegenparteien **WpHG 32 2**
- Offenlegung von ~ **WpHG 63 64 ff.; s. auch dort**
- Offenlegungspflichten **Rating-VO 6 7**
- operationelle Anforderungen **Rating-VO 6 43 ff.**
- Organisationspflichten **Rating-VO 6 6; WpHG 80 15 ff.**
- organisatorische Anforderungen **Rating-VO 6 22 ff.**
- organisatorische Vorkehrungen **WpHG 63 71 ff.**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 72 58 ff.**
- Personenkreis **Rating-VO 6 14 ff.**
- potenzielle ~ **Rating-VO 6 4, 10**
- Prioritätsprinzip **WpHG 69 24**
- Ratingagenturen **Rating-VO 1 44; Rating-VO 6 1 ff.; Rating-VO 6a 1 ff.; Rating-VO 7 4**
- Ratingverbot **Rating-VO 6 46 ff.; s. auch dort**
- Scalping **MAR 12 150 ff.**
- Unabhängigkeit **Rating-VO 6 3**
- Unbefangenheit **Rating-VO 6 3**
- Vergütungssysteme **WpHG 63 83 ff.; s. auch dort**
- Vermeidung einer Beeinflussung **Rating-VO 6 17 ff.**
- Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 58 104**
- vertikale ~ **WpHG 63 66 ff.**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **Rating-VO 6 23 ff.**
- Zuwendungsverbot **WpHG 70 8**
- Interessenskonflikte**
- Verwaltungsrat **ESMA-VO 47 18**
- Interessenvertreter WpHG 2a 4**
- Interessenswahrungsklausel**
- Zurechnung wegen abgestimmten Verhaltens **WpHG 34 158**
- Interessenswahrungspflicht WpHG 63 52 ff.**
- Intermediäre**
- Herausgabe von Kommunikationsdaten **WpHG 7 20**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 95**
- internationale Rechtshilfe in Strafsachen WpHG 18 78 f.**
- internationale Wertpapier-Identifikationsnummer MiFIR 27 20**
- internationale Zusammenarbeit WpHG 111 1 ff.**
- Auskunftersuchen **WpHG 111 5**

- Datenbank **WpHG** 111 7
- einzelfallbezogene ~ **WpHG** 111 3 ff.
- IFRS **WpHG** 111 6 f.
- Zweck **WpHG** 111 1
- internationaler Anwendungsbereich**
- Aufsichtsrecht **WpHG** 90 1
- MAR **MAR** 2 6
- Schiedsvereinbarungen **WpHG** 101 38 ff.
- **WpHG** **WpHG** 1 4 ff.
- interne Ausschüsse ESMA-VO** 6 27; **ESMA-VO** 41 1 ff.
- Aufgaben **ESMA-VO** 41 4
- Einsetzung **ESMA-VO** 41 2 ff.
- Ersuchen des Vorsitzenden **ESMA-VO** 41 3
- Geschäftsordnung **ESMA-VO** 41 6, 19
- Verwaltungsrat **ESMA-VO** 41 4
- von Amts wegen **ESMA-VO** 41 3
- Vorschlagsrecht **ESMA-VO** 41 3 f.
- interne Revision**
- CCP **EMIR** 26 41 ff.
- Organisationspflichten **WpHG** 80 22
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR** 10 25
- Interoperabilitätsvereinbarungen EMIR** 1 5
- Vergleichbarkeitsprüfung **EMIR** 25a 15
- Investmentvermögen**
- angemessene Informationen **WpHG** 63 162
- Anleger **WpHG** 35 58
- Begriff **WpHG** 35 53
- Beteiligungspublizität **WpHG** 35 54
- geschlossene ~ **WpHG** 35 53
- Meldepflichten **WpHG** 35 56
- offene ~ **WpHG** 35 53
- Omnibus-Kunden-Kontentrennung **EMIR** 39 10
- Publikumsinvestmentvermögen **WpHG** 35 53
- Spezialinvestmentvermögen **WpHG** 35 53
- Verwaltungsgesellschaft **WpHG** 35 57
- Investorenerklärung WpHG** 43 1 ff.
- Abdingbarkeit in der Satzung **WpHG** 43 55 ff.
- Aktualisierungspflicht **WpHG** 43 46 ff.
- Änderung der Kapitalstruktur **WpHG** 43 36 f.
- Aufstockungsabsicht **WpHG** 43 30 ff.
- Ausnahmen **WpHG** 43 16 ff.
- Emittenten **WpHG** 43 52 ff.
- Erwerbsziele **WpHG** 43 22 ff.
- Form **WpHG** 43 45
- Frist **WpHG** 43 42 ff.
- Herkunft der Mittel **WpHG** 43 38 ff.
- Inhalt **WpHG** 43 22 ff., 45
- Insiderhandel **WpHG** 43 66
- Instrumente **WpHG** 43 12
- Investitionsziele **WpHG** 43 27 ff.
- kollektive Vermögensverwaltung **WpHG** 43 20
- Konsultationsverfahren **WpHG** 43 13
- Kritik **WpHG** 43 6 f.
- Marktmanipulation **WpHG** 43 65
- Mitteilungspflichtiger **WpHG** 43 10 ff.
- öffentliche Übernahmen **WpHG** 43 17 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 43 63
- personelle Einflussnahme **WpHG** 43 34 f.
- Rechtsverlust **WpHG** 43 62
- Sanktionslosigkeit **WpHG** 43 5, 59 ff.
- Schwellenwertberechnung **WpHG** 43 11
- Schwellenwerte **WpHG** 43 8 f.
- staatliche Stabilisierungsmaßnahmen **WpHG** 43 21
- Stewardship **WpHG** 43 28
- Stimmrechtsmitteilungen **WpHG** 43 5
- Stimmrechtszurechnung **WpHG** 43 11
- Verlangen der ~ **WpHG** 43 15
- Veröffentlichungspflichten **WpHG** 43 52 ff.
- Verstößfolgen **WpHG** 43 59 ff.
- Zulassung zum Handel **WpHG** 43 14
- Zweck **WpHG** 43 1 f.
- Investor-Relations-Agenturen MAR** 18 28
- IOSCO-Kodex Rating-VO** 1 29, 53
- Irrevocable Undertakings MAR** 11 84; **WpHG** 38 171 ff.
- ISIN MiFIR** 27 20
- Jahresabschluss**
- Bilanzzeit **WpHG** 119a 29
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG** 119a 19
- Jahresfinanzbericht WpHG** 114 1 ff.
- berichtsbefreite Emittenten **WpHG** 118 1 ff.; *s. auch dort*
- Berichtsformat **WpHG** 114 5
- Bescheinigung der Wirtschaftsprüferkammer **WpHG** 114 23
- Bilanzzeit **WpHG** 114 4, 21 f.
- Entsprechenserklärung **WpHG** 114 21
- Erstellung **WpHG** 114 4, 5
- ESEF **WpHG** 114 5
- Haftung **WpHG** 114 34 ff.
- Hinweisbekanntmachung **WpHG** 114 10 ff.
- Inlandsemittenten **WpHG** 114 4
- Insolvenzverfahren **WpHG** 114 3
- Jahresabschluss **WpHG** 114 19
- Konzernfinanzrichterstattung **WpHG** 117 3
- Lagebericht **WpHG** 114 19
- Mindestinhalt **WpHG** 114 18 ff.
- Sanktionen **WpHG** 114 31 ff.
- Sprache **WpHG** 114 25 ff.
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG** 119a 1 ff.; *s. auch dort*, 8, 18, 24
- Unternehmensregister **WpHG** 114 16 f.
- Verfügbarkeit **WpHG** 114 8
- Veröffentlichung **WpHG** 114 7
- Veröffentlichungsfrist **WpHG** 114 9
- Verpflichtete **WpHG** 114 2, 4
- Weiterleitung der Hinweisbekanntmachung **WpHG** 114 14 f.
- Zulassung der Wertpapiere **WpHG** 114 3
- Zuständigkeit **WpHG** 114 6
- Zweck **WpHG** 114 1
- Joint Committee WpHG** 19 3
- Journalisten**
- Anlageempfehlungen **MAR** 20 33
- Insiderlisten **MAR** 18 32
- Journalistenprivileg MAR** 21 1 ff.
- Anlageempfehlungen **MAR** 21 3, 9, 14.3; **WpHG** 85 9 ff.
- Anzeigepflicht **WpHG** 86 7
- Ausnahmetatbestände **MAR** 21 11 ff.
- Berufsregeln **MAR** 21 17
- EGMR-Rechtsprechung **MAR** 21 2.4
- erfasste Handlungen **MAR** 21 7 ff.
- freie Journalisten **MAR** 21 10.1
- Gelegenheitsjournalisten **MAR** 21 10.1
- geschützte Personen **MAR** 21 10 ff.

- grenzüberschreitender Bezug **MAR 21** 19.1
- Informanten **MAR 21** 10.3
- Information **MAR 21** 8
- informationsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 60; **MAR 21** 14.2
- Insiderdelikte **WpHG 119** 171
- Interessenabwägung **MAR 21** 14.4 ff.
- Irreführungsabsicht **MAR 21** 13
- journalistische Zwecke **MAR 21** 5
- juristische Personen **MAR 21** 10.2
- Marktmanipulation **MAR 12** 3; **MAR 15** 3; **MAR 21** 3; **WpHG 119** 102
- Medien **MAR 21** 6.4
- Medienprivileg **MAR 21** 10
- Medientätigkeit **MAR 21** 6 ff.
- Meinungsfreiheit **MAR 21** 16
- Messenger-Dienste **MAR 21** 6.6
- Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 21** 14.1
- Pressefreiheit **MAR 21** 15
- Pressekodex des Deutschen Presserats **MAR 21** 19
- Prognosen **MAR 20** 78 ff.
- Rechtsfolge **MAR 21** 14 ff.
- Schriftsteller **MAR 21** 10
- Schutzbereich **MAR 21** 4 ff.
- Selbstregulierung **MAR 21** 38
- Standesregeln **MAR 21** 18 ff.
- Statistik **MAR 20** 78 ff.
- Verlinkungen **MAR 21** 6.2
- Vorteils-/Gewinnerzielung **MAR 21** 12
- Zweck **MAR 21** 1 ff.

juristische Personen des öffentlichen Rechts
WpHG 101 72 ff.

Kalender der Handelstage **WpHG 47** 8

Kapitaladäquanz-VO **MiFIR 47** 3

Kapitalanleger-Musterverfahren

- Emittentenhaftung **WpHG 97** 141 ff.; **WpHG 98** 87 ff.
- PRIIP-Herstellerhaftung **PRIP-VO 11** 27

Kapitalerhöhung **WpHG 33** 82 ff.

Kapitalgesellschaften **WpHG 65** 15

Kapitalherabsetzung

- effektive ~ **WpHG 44** 49
- Einziehung von Aktien **WpHG 44** 50
- nominelle ~ **WpHG 44** 51
- Rechtsverlust **WpHG 44** 49 ff.

Kapitalmarkt **MiFIR 3** 1

Kapitalmarktintegrität **MAR 7** 11

Kapitalmarktrecht **WpHG 33** 1 ff.

Kapitalverwaltungsgesellschaften

- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23** 19
- Tochterunternehmen **WpHG 35** 41 ff.

Kassageschäfte

- Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38** 67
- Meldesäule **WpHG 38** 17

Katastrophenmanagement **EMIR 34** 14 ff.

Kaufleute **WpHG 101** 64 ff.

- ausländische Personen **WpHG 101** 69 ff.
- Formkaufleute **WpHG 101** 67
- Gesellschafter von Handelsgesellschaften **WpHG 101** 68
- Handelsgesellschaften **WpHG 101** 67
- inländische Personen **WpHG 101** 64 ff.
- Insolvenzverwalter **WpHG 101** 68

- Kaufmann **WpHG 101** 64
- Publizität **WpHG 101** 65
- Scheinauslandsgesellschaften **WpHG 101** 71
- Scheinhandelsgesellschaften **WpHG 101** 68
- Scheinkaufleute **WpHG 101** 66
- Vorgesellschaften **WpHG 101** 67

Kenntnis der Insiderinformation **MAR 8** 82 ff.

- Ad hoc-Publizität **MAR 8** 87; **MAR 17** 117 ff.
- Handlungszurechnung **MAR 8** 91
- Indizienquellen **MAR 8** 84 ff.
- juristische Personen **MAR 8** 91 ff.
- natürliche Personen **MAR 8** 84 ff.
- öffentliche Übernahmeangebote **MAR 9** 65, 67 f.
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10** 6 f.
- Wissenszurechnung **MAR 8** 91 ff.

Kenntnisprüfung **WpHG 32c** 9 ff.

Ketteninstrumente **WpHG 38** 46, 165

- Bezugsrechte **WpHG 38** 177

Ketten-Wertpapierdarlehen **WpHG 34** 59

Kettenzurechnung **WpHG 34** 33, 112 f.

- Tochterunternehmen **WpHG 35** 15
- Zurechnung wegen abgestimmten Verhaltens **WpHG 34** 176

Kick-Back-Entscheidungen

- Anlageberatung **WpHG 64** 12
- Zuwendungsverbot **WpHG 70** 12 f.

Klageerzwingungsverfahren **WpHG 119** 232

Kleinanleger PRIIP-VO 4 9 ff.

- Beschwerde **PRIP-VO 19** 1 ff.
- PRIIP-Herstellerhaftung **PRIP-VO 11** 7
- Rechtsbehelfe **PRIP-VO 19** 1 ff.

Klimapolitik **MAR 6** 6, 20 ff.

KMU **WpHG 2** 7

- Selbstauskunft **WpHG 65a** 1

KMU-Emittenten

- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 322 ff.
- Insiderlisten **MAR 18** 17 ff., 37, 88 f.

KMU-Wachstumsmarkt **MAR 3** 4 f.; **WpHG 76** 1 ff.

- Aufhebung der Registrierung **WpHG 76** 20 f.
- BaFin **WpHG 76** 2
- Einhaltung der MAR **WpHG 76** 17
- Ermessen **WpHG 76** 4
- EU-Listing Act **WpHG 76** 3
- Finanzberichterstattung **WpHG 76** 15 f.
- Finanzinstrumente **WpHG 76** 11 f.
- MAR **WpHG 76** 6
- Marktmissbrauchvorkerhungen **WpHG 76** 19
- Mindestanteil von KMU-Emittenten **WpHG 76** 9 f.
- Pflichtveröffentlichungen der Emittenten **WpHG 76** 18
- Prospekt **WpHG 76** 13 f.
- Prospekt-VO **WpHG 76** 7
- Registrierung **WpHG 76** 2 ff.
- Registrierungs Voraussetzungen **WpHG 76** 8 ff.
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 76** 18
- Verwaltungsakt **WpHG 76** 4
- Widerspruch gegen die Einbeziehung **WpHG 76** 22 f.
- zulässige Marktpraxis **MAR 13** 2, 44 ff.

- Zulassungsdokument **WpHG 76 13 f.**
- Zulassungskriterien für Finanzinstrumente **WpHG 76 11 f.**
- Zweck **WpHG 76 1**
- Kohärenzgebot ESMA-VO 1 130 ff.**
- kombinierte Angebote MAR 5 116**
- Komitologie-VO**
- Durchführungssatzsetzung **MAR 36 35 ff.**
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 7**
- Kommunikationsdaten WpHG 7 11 ff., 21 f.**
- bereits existierende ~ **WpHG 7 12**
- zukünftige ~ **WpHG 7 13**
- Kommunikationsmittel**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 25 15 ff.**
- Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 24 8 ff.**
- Konfidenzintervall EMIR 41 5 ff.**
- Konsortialvereinbarungen WpHG 34 137, 185**
- Kontaktstellen MAR 24 9**
- Kontentrennung EMIR 39 1 ff.**
- Einzelkunden-Kontentrennung **EMIR 39 11**
- fellow customer risk **EMIR 39 17**
- handelsübliche Bedingungen **EMIR 39 19**
- Omnibus-Kunden-Kontentrennung **EMIR 39 5 ff.; s. auch dort**
- Positionen **EMIR 39 3**
- Risikoaufklärung **EMIR 39 14 f.**
- Unterscheidbarkeit **EMIR 39 4**
- Vermögenswerte **EMIR 39 2**
- Verrechnungsverbot von Einschusszahlungen **EMIR 39 20 ff.**
- Wahlrecht des Kunden **EMIR 39 14**
- Kontributoren WpHG 10 43**
- Konzepteure WpHG 63 111, 113**
- Konzern**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 66, 179 ff.**
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 347**
- CCP **EMIR 33 12**
- Insiderlisten **MAR 18 20**
- OTC-Derivate **EMIR 3 1**
- Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR 17 107**
- Konzernfinanzberichterstattung WpHG 117 1 ff.**
- berichtsbefreite Emittenten **WpHG 118 1 ff.; s. auch dort**
- Bilanzzeit **WpHG 117 3**
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 117 4 f.**
- inhaltliche Mängel **WpHG 119a 28**
- Jahresfinanzbericht **WpHG 117 3**
- Konzernlagebericht **WpHG 117 3**
- Sanktionen **WpHG 117 7**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 1 ff.; s. auch dort, 9, 27, 40**
- unterjährige Finanzinformationen **WpHG 117 6**
- Verpflichtete **WpHG 117 2**
- Zweck **WpHG 117 1**
- Konzernlagebericht WpHG 117 3**
- Konzernmeldung WpHG 37 1 ff.**
- Abhängigkeitsverhältnis **WpHG 37 10**
- Begriff **WpHG 37 1**
- Beteiligungspublizität **WpHG 37 5**
- Bußgeld **WpHG 37 20**
- Compliance Management System **WpHG 37 4**
- freiwillige ~ **WpHG 37 13**
- Grund der Mitteilung **WpHG 37 32**
- Informationsfluss **WpHG 37 6**
- Inhalt **WpHG 37 30 ff., 7**
- Meldepflichten des Tochterunternehmens **WpHG 37 11 ff.**
- Mitteilung des Mutterunternehmens **WpHG 37 15 f.**
- Mutterunternehmen **WpHG 37 9**
- Nachteilsausgleich **WpHG 37 28**
- Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42 4**
- nicht ordnungsgemäße ~ **WpHG 37 19 ff.**
- ordnungsgemäße ~ **WpHG 37 17 f.**
- Rechtsverlust **WpHG 37 21 ff.**
- Risikomanagementsystem **WpHG 37 4.1**
- Schadensersatz **WpHG 37 25 ff.**
- Tochterunternehmen **WpHG 37 9**
- verpflichtende ~ **WpHG 37 13**
- Zweck **WpHG 37 2, 7**
- Konzernmitteilung WpHG 38 252**
- Konzernrecht WpHG 44 58 ff.**
- Konzernzahlungsbericht WpHG 116 2**
- Konziliation WpHG 101 56**
- Kooperationsplattform MAR 25 58 f.**
- Kooperationsvereinbarung MAR 26 2 ff.**
- Abschluss **MAR 26 2 ff.**
- Auswirkungsprinzip **MAR 26 3**
- Berufsgeheimnisschutz **Leerverkaufs-VO 38 5; MAR 26 12; MAR 27 1 ff.; s. auch dort**
- bilaterale ~ **MAR 26 4**
- Datenschutz **MAR 26 13**
- Drittstaaten-CCP **EMIR 25 21**
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46 14**
- Ermessen **MAR 26 2**
- ESMA **MAR 26 9 ff.**
- Form **MAR 26 8**
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 25 ff.**
- Informationsaustausch **Leerverkaufs-VO 38 4; MAR 26 7**
- Informationspflichten **MAR 26 5**
- Inhalt **MAR 26 6 ff.**
- Koordinierung der ESMA **Leerverkaufs-VO 38 7 ff.**
- multilaterale ~ **MAR 26 4**
- Muster **MAR 26 7.1 ff.**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 38 1 ff.**
- personenbezogene Daten **MAR 26 13**
- technische Regulierungsstandards **MAR 26 10**
- Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten **MAR 29 2 ff., 9 f.**
- Übernahme von Ratings **Rating-VO 4 29**
- Zertifizierungsmechanismus **Rating-VO 5 6, 10**
- Koordinierungsgruppen ESMA-VO 45b 2 ff.**
- Bereitstellung von Informationen **ESMA-VO 45b 9 f.**
- Berichtspflichten **ESMA-VO 45b 7**
- Einsetzung **ESMA-VO 45b 2 f.**
- Informationsquellen **ESMA-VO 45b 5**
- Vorsitz **ESMA-VO 45b 6**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 45b 4**
- Korrekturanordnungen WpHG 10 26**
- Korrektur-Veröffentlichung WpHG 40 25 f.**

Kosteninformation

- aggregierte Kosten **WpHG 63 187**
- dauerhafter Datenträger **WpHG 63 186**
- einmalige Kosten **WpHG 63 182.1, 184.1**
- Einzelaufstellung **WpHG 63 187**
- ex-post-Informationen **WpHG 63 188**
- Finanzinstrumente **WpHG 63 183**
- fortlaufende Kosten **WpHG 63 182.1, 184.1**
- konkrete ~ **WpHG 63 185**
- Kosten des Finanzinstruments **WpHG 63 184**
- nachträgliche ~ **WpHG 63 185**
- Nebenkosten **WpHG 63 184**
- standardisiertes Informationsblatt **WpHG 63 191**
- Website **WpHG 63 186**
- Zahlungsmöglichkeiten **WpHG 63 190**
- Zuwendungen Dritter **WpHG 63 182**

Kreditgefährdung Rating-VO 35a 155 ff.**Kreditinstitute MAR 3 10.3**

- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17 413**
- CCP **EMIR 14 27**
- Eigenkapitalanforderungen CCP **EMIR 16 9**
- Insiderlisten **MAR 18 27**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5 106**
- MiFIR **MiFIR 2**

Kreditpunktebewertung Rating-VO 2 16; Rating-VO 3 33 ff.**Kreditrisiko EMIR 46 9****Krisenbewältigungsfunktion EMIR 34 21****Kriseneingriffsbefugnis ESMA-VO 18 1 ff.**

- Beobachterstellung **ESMA-VO 18 6**
- Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 18 33 ff.**
- Beschluss gegenüber zuständigen Behörden **ESMA-VO 18 19 ff.; s. auch dort**
- Durchführung **ESMA-VO 18 1**
- Feststellung des Krisenfalls **ESMA-VO 18 7 ff.; s. auch dort**
- Koordinierungsmaßnahmen **ESMA-VO 18 4**
- Krisenfall **ESMA-VO 18 2**
- nationale Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 18 5**
- Unterrichtsrecht **ESMA-VO 18 6**
- Unterstützungsmaßnahmen **ESMA-VO 18 4**

Krisenfall ESMA-VO 18 2; MiFIR 40 5

- Feststellung des ~s **ESMA-VO 18 7 ff.; s. auch dort**

Kryptotoken WpHG 25 7 ff.

- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32b 12**
- Kryptowerte**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 45 f.**
 - Marktmanipulation **MAR 15 17 ff.; WpHG 119 49**
 - MiCAR **MAR 15 19**
 - Security Token **MAR 15 17**

Kunden WpHG 67 1 ff.

- Angemessenheitsprüfung **WpHG 63 204 ff.**
- Begriff **WpHG 67 8**
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77 1 ff.; s. auch dort**
- Einstufung, fehlerhafte **WpHG 67 39**
- Explorationspflicht **WpHG 64 46**
- geeignete Gegenparteien **WpHG 63 28; WpHG 67 19 ff.; s. auch dort**
- gekorene professionelle ~ **WpHG 63 27**

- Informationspflichten **WpHG 63 127; WpHG 67 2 ff.**
 - nachträgliche Veränderung **WpHG 67 39 f.**
 - Offenlegung von Interessenkonflikten **WpHG 63 78**
 - Privatkunde **WpHG 63 27; WpHG 67 18**
 - professionelle ~ **WpHG 63 26; WpHG 67 10 ff.; s. auch dort**
 - Retail Investment Package **WpHG 67 43**
 - Selbstauskunft **WpHG 65 3; s. auch dort**
 - teilprofessionelle ~ **WpHG 67 32**
 - Umstufung **WpHG 67 2, 4**
 - Weisungen **WpHG 82 27 f.**
- Kundenaufträge WpHG 69 5**
- Kundenidentifikationscode MiFIR 25 40**
- künstliche Intelligenz MAR 12 130**
- Marktmanipulation **MAR 15 22**
- Kursbetrug WpHG 119 35**
- Kursdifferenzschaden**
- Emittentenhaftung **WpHG 97 57 ff., 89, 92 ff.; WpHG 98 35, 37, 53**
 - Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung **WpHG 97 113**
 - Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a 48, 50, 144 f.**
- Kursofferten MiFIR 14 2**
- Veröffentlichung von ~ **MiFIR 15 1 ff.; s. auch dort**
 - Zugang zu ~ **MiFIR 17 1 ff.; s. auch dort**
- Kurspflege MAR 5 190; WpHG 119 98**
- Kursgrenzen **MAR 5 144 ff.**
 - Nutzung der Insiderinformation **MAR 8 51**
- Kurspezifität MAR 7 92 ff.**
- Kursstabilisierung MAR 3 15.4; MAR 5 94 ff.**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen MAR 5 1 ff., 89 ff.**
- Anwendungsbereich, örtlicher **MAR 5 103 ff.**
 - Aufzeichnungspflichtigen **MAR 5 140 ff.**
 - ausländische Stabilisierungsregeln **MAR 5 104**
 - Bekanntgabepflichtige **MAR 5 122 ff.**
 - Bereichsausnahme **MAR 5 10**
 - Bezugsrechtsemissionen **MAR 5 117 ff.**
 - Bieter **MAR 5 123**
 - Bookbuilding-Phase **MAR 5 176 ff.**
 - Designated Sponsor **MAR 5 191**
 - Emittenten **MAR 5 122**
 - ergänzende ~ **MAR 5 149 ff., 153 ff.**
 - Erstplatzierung **MAR 5 111**
 - Greenshoe-Option **MAR 5 152, 150.2**
 - Handel per Erscheinen **MAR 5 113 f.**
 - Hochpflegens des Kurses **MAR 5 145**
 - Informationspflichtigen **MAR 5 119 ff.**
 - kombinierte Angebote **MAR 5 116**
 - Konsortialführer **MAR 5 125**
 - Kreditinstitute **MAR 5 106**
 - Kursgrenzen **MAR 5 144 ff.**
 - Kurspflege **MAR 5 190**
 - Kursstabilisierung **MAR 5 94 ff.**
 - Kursstützung **MAR 5 190**
 - Lock-up-Agreements **MAR 5 183**
 - Market Maker **MAR 5 191**
 - Marktmanipulation **MAR 15 3**
 - Marktmissbrauchsrichtlinie **MAR 5 3**
 - Marktschutzvereinbarungen **MAR 5 182 ff.**
 - Mitteilungspflichten **MAR 5 140 ff.**
 - Nutzung der Insiderinformation **MAR 8 51**

- Platzierungsbeginn **MAR 5** 127 ff.
- Refreshing the Shoe **MAR 5** 180, 157.1
- Reverse Greenshoe **MAR 5** 157.3
- Safe Harbour-Regelungen **MAR 5** 3, 10, 120, 162
- Schuldverschreibungen **MAR 5** 114 ff.
- signifikantes Zeichnungsangebot **MAR 5** 100 ff.
- Stabilisierungsinstrumente **MAR 5** 91 ff.
- Stabilisierungsmanager **MAR 5** 107, 125
- Stabilisierungszeitraum **MAR 5** 110 ff., 132 ff.
- technische Regulierungsstandards **MAR 5** 148, 195 ff.
- Überzeichnung **MAR 5** 151
- Unternehmen **MAR 5** 124
- verbrieftes Schuldtitel **MAR 5** 114 ff.
- verbundene Instrumente **MAR 5** 93
- VO (EU) 2016/1052 **MAR 5** 148
- vor der Emission **MAR 5** 176 ff.
- Wertpapierblöcke **MAR 5** 187 ff.
- Wertpapierdarlehen **MAR 5** 150.1
- Wertpapiere **MAR 5** 92
- Wertpapierfirma **MAR 5** 106
- zentrale Stelle **MAR 5** 125
- Zulässigkeit **MAR 5** 1
- Zweitplatzierung **MAR 5** 112
- Kursstützung MAR 5** 190
- Kurzinformationsblätter WpHG 63** 30
- Kurzinformationsblätter: WpHG 64** 42

- Lafonta-Entscheidung MAR 7** 96 ff.
- Lagebericht**
 - Lageberichtseid **WpHG 119a** 30
 - unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a** 19
- Lageberichtseid WpHG 119a** 30
- Länderrating**
 - Begriff **Rating-VO 3** 20 ff.
 - Mitteilungen über Änderungen **Rating-VO 8a** 5 ff.
 - Neubewertung einer Ländergruppe **Rating-VO 8a** 4
 - nicht angefordertes ~ **Rating-VO 3** 26 ff.
 - Sovereign Ratings Investigation **Rating-VO 8a** 3
 - Staatsschuldenkrise **Rating-VO 8a** 2
 - Veröffentlichungszeitpunkte **Rating-VO 8a** 9
 - Zeitplan **Rating-VO 8a** 8 ff.
 - Zeitplanabweichung **Rating-VO 8a** 11 ff.
- Layering MAR 12** 131; **WpHG 119** 93.1
- Leerverkäufe WpHG 53** 1 ff.
 - Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23** 1; s. *auch dort*
 - Befugnisse **WpHG 53** 6
 - Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14** 3
 - Beschränkung von ~n **Leerverkaufs-VO 20** 4 ff.; s. *auch dort*
 - Netto-Leerverkaufspositionsverordnung **WpHG 53** 9, 12
 - Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18** 1 ff.; **Leerverkaufs-VO 20** 4 ff.; s. *auch dort*
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 62 ff., 122 ff.
 - Sofortiger Vollzug **WpHG 53** 10
 - ungedeckte ~ **MAR 5** 150.4
 - Veröffentlichung **WpHG 53** 8
- Wertpapierdarlehen **WpHG 38** 144
- zuständige Behörde **WpHG 53** 4
- Leerverkaufsattacke MAR 12** 148
- Leerverkaufsverbote**
 - Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 28** 41 ff.
 - Produktintervention **WpHG 15** 9
- Leerverkaufs-VO ESMA-VO 1** 50
 - Berichtspflichten **Leerverkaufs-VO 45** 1 ff.
 - delegierte Rechtssetzung **Leerverkaufs-VO 42** 1
 - Durchführung **Leerverkaufs-VO 44** 1
 - ESMA **WpHG 18** 11
 - Geltung **Leerverkaufs-VO 48** 2 f.
 - Inkrafttreten **Leerverkaufs-VO 48** 1
 - Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18** 1 ff.; s. *auch dort*
 - Positionsmanagement der ESMA **MiFIR 45** 4
 - Übergangbestimmung **Leerverkaufs-VO 46** 1 ff.
- Legal Entity Identifier MiFIR 25** 40.1; **MiFIR 26** 25 f.
- Legitimationsaktionär WpHG 34** 94, 104
- Legitimationsniveau ESMA-VO 3** 34 ff.
- leichtfertiger Insiderhandel MAR 8** 96 ff.
 - fahrlässige Unkenntnis **MAR 8** 101
 - Leichtfertigkeit **MAR 8** 102
 - Täterkreis **MAR 8** 99
 - Tathandlung **MAR 8** 100
- Leichtfertigkeit**
 - Begriff **MAR 14** 28 ff.
 - Empfehlungs-/Verleitungsverbot **MAR 8** 78
 - Insiderdelikte **MAR 14** 26 ff.
 - Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119** 202
 - leichtfertiger Insiderhandel **MAR 8** 102
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 20; **WpHG 120a** 41; **WpHG 120b** 44
 - unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a** 11, 53 ff.
- Leniency-Anträge MAR 17** 343
- Letter of Intent WpHG 38** 175
- Level Playing Field WpHG 34** 14, 40
- Leverage-Effekt MiFIR 40** 22
- LIBOR MAR 12** 80
- Lieferanten MAR 18** 32
- Liquidationserlöse WpHG 44** 44
- Liquiditätskontrolle EMIR 44** 1 ff.
 - Bareinlagen **EMIR 44** 3 f.
 - Ermittlung der ausreichenden Liquidität **EMIR 44** 11 ff.
 - Kreditlinien **EMIR 44** 9 f.
 - Liquidität **EMIR 44** 1 ff.
 - marktgängige Finanzinstrumente **EMIR 44** 6 ff.
 - Pensionsgeschäfte **EMIR 44** 5
 - Zugang **EMIR 44** 9 f.
- Liquiditätsrisiko EMIR 46** 57
- Liquiditätsverträge**
 - Aktien **MAR 13** 50
 - Begriff **MAR 13** 48
 - Market Maker **MAR 13** 49
 - Mindeststandard **MAR 13** 45
 - Muster **MAR 13** 48, 51
 - zulässige Marktpraxis **MAR 13** 44 ff.
- Liquidity Provider MAR 12** 131; **MiFIR 3** 20

Lock-up-Agreements MAR 5 183
Long-Position WpHG 38 119
Loyalitätspflicht MAR 25 10

MaComp WpHG 87 6

Make-Whole-Klausel WpHG 63 116
 – Produktfreigabeverfahren WpHG 80 100 ff.

Management Board ESMA-VO 45 2
MAR ESMA-VO 1 55; WpHG 6 38 f.

– algorithmischer Handel MAR 3 13 f.

– Anlageempfehlungen MAR 3 8

– Anwendungsbereich MAR 2 1 ff.

– Aufhebung der MARL MAR 37 1 ff.

– Begriffsbestimmungen MAR 3 1 ff.

– Bekanntmachung von Maßnahmen WpHG 125 1

– Bericht zur Anwendung MAR 37 19 f.

– Bericht zur Ausnahme von Meldepflichten MAR 37 21 ff.

– Berichtsempfänger MAR 37 14

– Berichtsfunktionen MAR 37 6 ff.

– Berichtspflichten MAR 37 2 ff.

– Berichtspflichten, Umfang MAR 37 15

– Berichtspflichten, Untätigkeitsklage MAR 37 16 f.

– Berichtspflichtiger MAR 37 12

– Beteiligungsaufbau MAR 3 14

– Bezugnahmen auf MARL MAR 37 4

– Compliance-Beauftragter WpHG 87 63.5

– Datenschutz MAR 28 1 ff.; s. *auch dort*

– Datenverkehrsaufzeichnungen, MAR 3 7

– Delegierte Rechtsakte MAR 1 2

– Derivate MAR 2 2.4, 3.5

– Differenzgeschäfte MAR 2 2.4

– Durchführungrechtsakte MAR 1 2

– Durchsetzungsbefugnisse BaFin WpHG 6 90 ff.

– Durchsetzungsinstrumente MAR 1 3

– Emissionszertifikate MAR 2 2.5; MAR 3 3

– Energiegroßhandelsprodukte MAR 3 6 f.

– eng verbundene Person MAR 3 10

– ESMA WpHG 18 11

– Finanzinstitut MAR 3 10

– Finanzinstrumente MAR 2 2; MAR 3 3

– Geltung MAR 38 2 ff.

– geregelter Markt MAR 2 3 f.

– Handelsplätze MAR 2 3, 3.4; MAR 3 4

– Herausgabe marktbezogener Daten WpHG 8 5

– Herausgabe von Kommunikationsdaten WpHG 7 6

– hinkende Verordnung MAR 1 3; MAR 38 5

– Hochfrequenzhandel MAR 3 13, 13.2

– Inkrafttreten MAR 38 1

– Insiderdelikte MAR 14 9

– internationaler Anwendungsbereich MAR 2 6

– KMU-Wachstumsmarkt MAR 3 4 f.; WpHG 76 6, 17

– Kursstabilisierung MAR 3 15.4

– Market-Maker MAR 3 10

– Marktbetreiber MAR 3 10

– Marktmanipulation MAR 2 5 ff.

– Marktmissbrauch MAR 1 1; WpHG 119 4

– Marktteilnehmer MAR 3 10

– multilaterales Handelssystem MAR 2 3, 3.2;

WpHG 72 23

– nationale Regulierungsbehörde MAR 3 6.2

– OGAW-Anteile MAR 2 2.3

– Ordnungswidrigkeiten WpHG 120 128 ff.

– organisiertes Handelssystem MAR 2 3, 3.3; WpHG 72 23

– Personen MAR 3 9

– Personengesellschaften MAR 3 9

– private enforcement-Pflicht MAR 1 3

– Referenzwerte MAR 3 5

– Regelungsgegenstand MAR 1 1 ff.

– Regelungszweck MAR 1 4

– regulierte Verhaltensweisen MAR 3 11 ff.

– Rückkaufsprogramme MAR 3 12

– signifikantes Zeichnungsangebot MAR 3 15.3

– Träger hoheitlicher Gewalt MAR 6 1 ff.; s. *auch dort*

– Übergangsbestimmungen WpHG 135 2

– übertragbare Wertpapiere MAR 2 2.1

– Umsetzung durch die Mitgliedstaaten MAR 38 5 ff.

– verbundene Instrumente MAR 3 15.2

– Verfahrensrecht MAR 22 1

– verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen MAR 30 1 ff.; s. *auch dort*

– Verweise auf MiFID II/MiFIR MAR 38 8 f.

– Waren MAR 3 5

– Warenderivate MAR 2 5.2; MAR 3 5

– Waren-Spot-Kontrakte MAR 2 5 f.; MAR 3 5

– Wertpapiere MAR 3 15 f.

– Wertpapierfirma MAR 3 10 ff.

– Whistleblowing MAR 32 1 ff.; s. *auch dort*

– zulässige Marktpraxis MAR 3 11

– Zusammenarbeit mit Drittstaatenbehörden WpHG 18 88

– Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden WpHG 18 88

– Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden WpHG 17 4

– zuständige Behörde MAR 22 1 ff.; s. *auch dort*

– Zweck MAR 1 4

MAR Review

– Ad hoc-Publizität MAR 17 17

– Insiderlisten MAR 18 113 ff.

– Marktsondierung MAR 11 20 ff.

Margin-Modelle EMIR 38 21

market cornering WpHG 119 91

Market Maker

– Begriff WpHG 80 43

– Finanzanalysen WpHG 85 29

– Kursstabilisierungsmaßnahmen MAR 5 191

– Liquiditätsverträge MAR 13 49

– Market-Making-Systeme WpHG 72 71

– Meldeschwellen WpHG 36 36

– multilaterales Handelssystem WpHG 72 69 ff.

– Nichtberücksichtigung von Stimmrechten

WpHG 36 31 ff.

– organisiertes Handelssystem WpHG 72 69 ff.; WpHG 75 11 f.

– Positionslimits WpHG 56 12

– Verhaltenspflichten, allgemeine WpHG 63 33

Marketingmitteilungen WpHG 63 151 ff.;

WpHG 85 23 ff.

– Anlageempfehlungen WpHG 85 1

– Informationspflichten WpHG 85 34

– Ordnungswidrigkeiten WpHG 120b 42 f.

– Organisationspflichten WpHG 80 15.4 f.;

WpHG 85 34 f.

- Prospekthaftung **WpHG 32e 8**
- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32c 25**
- Market-Maker MAR 3 10, 10.12**
- Begriff **MAR 9 39 f.**
- Frontrunning **MAR 9 44**
- Handeln in Ausübung der Funktion **MAR 9 42 ff.**
- Insiderdelikte **WpHG 119 158.1**
- Insiderhandelsverbot **MAR 9 36 ff.**
- Market-Making-Strategie WpHG 80 43 ff.**
- Anforderungen **WpHG 80 49**
- Begriff **WpHG 80 43**
- Gewährleistung der Erfüllung **WpHG 80 47**
- Handelsplätze **WpHG 80 46**
- kontinuierliches Betreiben **WpHG 80 45**
- Pflichtverletzungen **WpHG 80 48**
- schriftlicher Vertrag **WpHG 80 46**
- Market-Making-Systeme WpHG 72 71**
- Marking the Close MAR 12 119 ff.; WpHG 119 92**
- Anker **MAR 12 120**
- Finanzinstrumente **MAR 12 124**
- Handelsplätze **MAR 12 125**
- Handelszeitregime **MAR 12 121**
- Imagepflege **MAR 12 120**
- Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten **MAR 12 123**
- Kennzahlen **MAR 12 119**
- Markttauschungsabsicht **MAR 12 126**
- subjektives Element **MAR 12 127**
- Marktabgrenzung MAR 12 109 f.**
- Marktaufsicht WpHG 6 3, 18**
- Marktbetreiber MAR 3 10, 10.5**
- Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8 6**
- MiFIR **MiFIR 1 2**
- Pflichten von Handelsplatzbetreibern **MAR 16 6**
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27 9**
- Veröffentlichung der Kurse/Tiefe **MiFIR 3 10; MiFIR 8 1 ff.**
- Wertpapierfirma **MiFIR 24 24**
- Marktintegrität MiFIR 24 12 ff.**
- Marktmanipulation MAR 12 1 ff.; MAR 15 1 ff.; WpHG 119 39 ff.**
- abusive squeeze **WpHG 119 91**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 496 f.; WpHG 119 112**
- algorithmenbasierte ~ **MAR 15 21**
- algorithmischer Handel **MAR 12 128 ff.; WpHG 119 93**
- Allgemeindelikt **WpHG 119 12**
- Anwendungsbeispiele **WpHG 119 89 ff.**
- Anwendungsbereich **WpHG 119 43 ff.**
- Aufwendungen **MAR 15 40**
- Auktionsclearingpreise **WpHG 119 95**
- ausländische Zahlungsmittel **MAR 15 2; WpHG 25 1, 5 f.; WpHG 119 45, 59**
- Ausnahme **MAR 5 6 ff.**
- bandenmäßige ~ **WpHG 119 115**
- Beeinflussung von Referenzkursen **WpHG 119 92**
- Begehungsformen **MAR 12 1 f.**
- Beispielskatalog **MAR 12 2**
- bekannte Manipulationspraktiken **MAR 12 101 ff.**
- Bereichsausnahme **MAR 5 10**
- Bestimmtheitsgebot **MAR 15 11**
- Bezugsobjekte **WpHG 119 43 ff.**
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 17 12**
- Börsenpreis **WpHG 119 103**
- Bußgelder **MAR 15 43**
- DLT-basierte Kryptowerte **MAR 15 17 ff.**
- Dual Enforcement **MAR 15 36**
- Einwirkung auf den Preis/Referenzwert **WpHG 119 103 ff.**
- Einziehung **MAR 15 39 ff.; WpHG 119 218**
- Emissionsberechtigungen **WpHG 25 1**
- Emissionszertifikate **WpHG 119 57**
- Emittentenleitfaden **MAR 15 3**
- Energiegroßhandelsprodukte **WpHG 119 56**
- Erfolgsdelikt **WpHG 119 11**
- Finanzinstrumente **WpHG 119 44, 48**
- Freiheitsstrafe **MAR 15 38**
- GameStop-Phänomen **MAR 12 158; WpHG 119 91.1**
- Garantienpflicht **WpHG 119 110 ff.**
- Geldstrafe **MAR 15 38**
- geregelter Markt **WpHG 119 51**
- Geschäftsherrenhaftung **WpHG 119 112**
- gespaltene Auslegung **MAR 15 12**
- gewerbsmäßige ~ **WpHG 119 115**
- Handlungsaussetzung/-ausschluss **MAR 15 45 ff.**
- handelsgestützte ~ **MAR 12 11 ff.; WpHG 119 64 ff.; s. auch dort**
- Handelsverbot im geschlossenen **MAR 19 97 ff.**
- handlungsgestützte ~ **MAR 12 42 ff.; s. auch dort**
- Handlungsobjekte **WpHG 119 47**
- Hochfrequenzhandel **MAR 12 128 ff.; WpHG 119 93**
- Hoheitsträger **WpHG 119 100**
- Indikatoren **MAR 12 2, 9, 166 ff.; MAR 15 1**
- indirekter Marktbezug **WpHG 119 55**
- informationsgestützte ~ **MAR 12 56 ff.; WpHG 119 80 ff.; s. auch dort**
- Investorenklärung **WpHG 43 65**
- Journalistenprivileg **MAR 12 3; MAR 15 3; MAR 21 3; WpHG 119 102**
- Kartellrecht **MAR 15 8**
- Klimapolitik **MAR 15 3**
- Konkurrenzen **MAR 15 61 ff.; WpHG 119 206**
- Kryptotoken/-währungen **WpHG 25 7 ff.**
- Kryptowerte **WpHG 119 49**
- künstliche Intelligenz **MAR 15 22**
- Kursbetrug **WpHG 119 35**
- Kurspflege **WpHG 119 98**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 15 3**
- Layering **WpHG 119 93.1**
- Leitungsorganmitglieder **MAR 12 174**
- market cornering **WpHG 119 91**
- Marking the Close **MAR 12 119 ff.; s. auch dort**
- marking the close **WpHG 119 92**
- Marktbezug **MAR 15 15**
- Marktmanipulationsverbot **WpHG 119 1 f ff.**
- Marktpreis **WpHG 119 103**
- Marktsondierung **MAR 11 14**
- mehrstufiges Blankett **WpHG 119 16**
- mittelbare Verweisung **WpHG 119 16**

- Modalitätenäquivalenz **MAR 15 34**; **WpHG 119 113**
- multilaterales Handelssystem **WpHG 119 52**
- natürliche Personen **MAR 12 171**
- Wichtigkeit des Geschäfts **MAR 15 52 f.**
- Ordnungswidrigkeiten **MAR 15 43**; **WpHG 120 47, 120**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 119 53**
- Painting the tape **WpHG 119 92.1**
- Personengesellschaften **MAR 12 173**
- Qualifikation **WpHG 119 114 ff.**
- Referenzwerte **WpHG 119 58**
- Referenzwertmanipulation **MAR 12 79 ff.**; **WpHG 119 85 ff.**; *s. auch dort*
- Rückkaufprogramme **MAR 15 3**; **WpHG 119 96 f.**
- Safe Harbour-Regelungen **WpHG 119 96**
- Scalping **MAR 12 139 ff.**; **WpHG 119 94**; *s. auch dort*
- Schadensersatz **MAR 15 54 ff.**
- Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung **MAR 12 104 ff.**; **WpHG 119 91**; *s. auch dort*
- Sonderdelikt **WpHG 119 116**
- Spoofing **WpHG 119 93.1**
- Staatsschuldenverwaltung **MAR 15 3**; **WpHG 119 100**
- Stablecoins **WpHG 25 8**
- Tatbestand **MAR 15 15 ff.**; **WpHG 119 39**
- Tatbestandsausschluss **WpHG 119 96 ff.**, 100 f.
- Tatbestandskonkretisierungen **MAR 12 101 ff.**
- Taterfolg **WpHG 119 103 ff.**
- Täterschaft **MAR 15 20 ff.**
- Tathandlungen **MAR 12 10**; **MAR 15 16**; **WpHG 119 60 ff.**
- Tätigkeit im Wertpapierhandelssektor **WpHG 119 116**
- Tatobjekt **MAR 15 15**
- Unterlassen **MAR 15 30 ff.**; **WpHG 119 109 ff.**
- UWG-Ansprüche **MAR 15 59 f.**
- Verantwortlichkeitserstreckung **MAR 12 172**
- Verbot **MAR 15 1, 10**
- Verbotsausnahmen **WpHG 119 96 ff.**
- Verbotsirrtum **WpHG 119 108**
- Verbotszweck **MAR 12 6**
- Verfassungsrecht **MAR 15 11 f.**
- Verletzungsfolgen **MAR 15 36 ff.**
- Verschwiegenheit der Maßnahmenadressaten **WpHG 12 1, 13**
- Versuch **MAR 15 27 ff.**; **WpHG 119 119 f.**
- verwaltungsrechtliche Maßnahmen **MAR 15 44 ff.**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 7, 46**
- Vollharmonisierung **MAR 15 2**
- Vorsatz **MAR 15 23 ff.**; **WpHG 119 106**
- Waren **MAR 15 2**; **WpHG 25 1, 4**; **WpHG 119 45, 59**
- Waren-Spot-Kontrakte **WpHG 119 44, 56**
- Wechselkurspflege **MAR 15 3**
- Wettbewerbsrecht **MAR 15 8**
- White-Collar-Crime **MAR 15 14**
- zivilrechtliche Folgen **MAR 15 50 ff.**
- zulässige Marktpraxis **MAR 13 1 ff.**; *s. auch dort*
- Zurechenbarkeit **WpHG 119 105**
- Marktmanipulationsverbot WpHG 119 1 ff.**
- Marktmissbrauch MAR 1 1**; **MAR 16 1 ff.**; **WpHG 119 1 ff.**
- Adhäsionsverfahren **WpHG 119 233**
- Akteneinsichtsrecht **WpHG 119 234**
- algorithmischer Handel **WpHG 80 34**
- Anordnungsbefugnisse **MAR 16 51**
- Anwendungsbereich, räumlicher **WpHG 119 32 ff.**
- Anwendungsbereich, zeitlicher **WpHG 119 26**
- Berufsverbot **WpHG 119 220**
- Berufung **WpHG 119 231**
- Bestimmtheitsgebot **WpHG 119 19**
- Blanketttatbestände **WpHG 119 14, 20**
- Dienstrecht **WpHG 119 221**
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77 15**
- Einziehung **WpHG 119 210, 215 ff.**
- Ermittlungsbefugnisse **MAR 16 49 f.**
- Ermittlungsverfahren **WpHG 119 228 f.**
- EU-Sekundärrecht **WpHG 119 1 ff.**
- Gefährungsdelikte **WpHG 119 11**
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26 4**
- gesteigerter Unrechtsgehalt **WpHG 119 13**
- Handelsaussetzung/-abschluss **WpHG 73 9**
- Insiderdelikte **WpHG 119 121 ff.**; *s. auch dort*
- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119 184 ff.**; *s. auch dort*
- Klageerzwingungsverfahren **WpHG 119 232**
- **KMU-Wachstumsmarkt WpHG 76 19**
- Konkurrenzen **WpHG 119 205 ff.**
- **MAR WpHG 119 4**
- Marktmanipulation **WpHG 119 39 ff.**; *s. auch dort*
- Marktmanipulationsverbot **WpHG 119 1 ff.**
- **MiFID II WpHG 119 6**
- nationale Tatbestandsmerkmale **WpHG 119 18**
- Nebenklage **WpHG 119 232**
- Offizialdelikte **WpHG 119 229**
- Ordnungswidrigkeiten **MAR 16 53**
- Pflichten von Geschäftsvermittlern/-ausführenden **MAR 16 37 ff.**
- Pflichten von Handelsplatzbetreibern **MAR 16 6 ff.**
- Pflichtverletzungen **MAR 16 49 ff.**
- präventive Maßnahmen **WpHG 119 220**
- Prüfungsbefugnisse **MAR 16 49 f.**
- Revision **WpHG 119 231**
- Sanktionen **MAR 16 52 ff.**
- Schutzgesetze **WpHG 119 10**
- Schutzgut **WpHG 119 8 f.**
- Schwerpunktstaatsanwaltschaften **WpHG 119 229**
- Sprungrevision **WpHG 119 231**
- Strafrahmen **WpHG 119 212**
- Strafzumessung **WpHG 119 214**
- Überwachung der Wertpapierfirmen **MiFIR 24 5**
- Verbandsgeldbuße **WpHG 119 222 f.**
- Verdachtsmeldung **MAR 16 19 ff.**; *s. auch dort*
- Verdachtsmeldungen **WpHG 119 37**
- Verfassungsmäßigkeit **WpHG 119 19 ff.**
- Verjährung **WpHG 119 225 ff.**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 46**

- Wirtschaftsstrafkammer **WpHG 119** 230
- Marktmissbrauchsrichtlinie**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 3
- Rückkaufprogramme **MAR 5** 3
- Marktpraxis MAR 13** 15 ff.
- Marktrisiko EMIR 46** 10
- Marktschutzvereinbarungen MAR 5** 182 ff.
- Marktsondierung MAR 11** 1 ff.
 - Abgrenzung **MAR 11** 44
 - abschließende Regelung **MAR 11** 9
 - Ad hoc-Publizität **MAR 11** 8
 - Anleihe-Privatplatzierungen **MAR 11** 66
 - Arbeitnehmer **MAR 11** 65
 - Aufbewahrungsfrist **MAR 11** 126
 - Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 327
 - Aufzeichnungspflichten **MAR 11** 100
 - Auswahl der potenziellen Anleger **MAR 11** 101
 - begünstigte Partei **MAR 11** 73 ff.
 - Block Trades **MAR 11** 53
 - book-building **MAR 11** 54
 - Cleansing **MAR 11** 118 ff.; *s. auch dort*, 17
 - Delegierte Verordnung (EU) 2016/960 **MAR 11** 18
 - deliktische Haftung **MAR 11** 140
 - Dokumentation der Prüfung **MAR 11** 98
 - Dritte für den Begünstigten **MAR 11** 58 ff.
 - Dritter als offenlegende Partei **MAR 11** 73
 - durch mehrere Personen **MAR 11** 61 f.
 - Durchführung **MAR 11** 95 ff.
 - Emissionszertifikate **MAR 11** 34, 57
 - Emittenten **MAR 11** 47 ff.
 - Entfall der Cleansing-Pflicht **MAR 11** 26
 - ESMA **MAR 11** 20 ff., 127 ff.
 - EU-Listing Act **MAR 11** 24 f., 39
 - faktischer Konzern **MAR 11** 64
 - Finanzinstrumente **MAR 11** 34
 - Formalfehler **MAR 11** 11
 - formalisiertes Verfahren **MAR 11** 95 ff.
 - Geschäftsabschluss **MAR 11** 45
 - Geschäftsbegriff **MAR 11** 33
 - Grunddefinition **MAR 11** 6
 - Hinweispflichten **MAR 11** 100
 - Informationsbegriff **MAR 11** 31 f.
 - Informationsempfänger **MAR 11** 40 ff., 76 f.
 - Informationsgeber **MAR 11** 46 ff.
 - Informationsweitergabe **MAR 11** 6
 - Insiderhandelsverbot **MAR 11** 4
 - Insiderinformationen **MAR 11** 2, 89 f., 31 f.
 - Interessenabschätzung **MAR 11** 43
 - interne Verfahren **MAR 11** 96
 - irrevocable Undertaking **MAR 11** 84
 - MAR Review **MAR 11** 20 ff.
 - Marktmanipulation **MAR 11** 14
 - Markttest **MAR 11** 1
 - Möglichkeit des Nicht-Erhalts **MAR 11** 113
 - nicht abschließender Charakter **MAR 11** 27
 - offenlegende Partei **MAR 11** 73 ff.
 - Offenlegungsverbot **WpHG 119** 170
 - ohne Ankündigung eines Geschäfts **MAR 11** 22
 - Organmitglieder **MAR 11** 65
 - Pflichten des Informationsempfängers **MAR 11** 108 ff.; *s. auch dort*
 - Pflichtverletzungen **MAR 11** 130 ff.
 - Platzierung **MAR 11** 48
- potenzielle Anleger **MAR 11** 40 ff.
- Privatplatzierung **MAR 11** 66
- Prüfung der Insiderinformation **MAR 11** 97 f.
- Rechtmäßigkeitsfiktion **MAR 11** 7
- Rechtsfolgen **MAR 11** 7
- Safe Harbour-Regelungen **MAR 11** 7, 10
- Schriftverkehr **MAR 11** 106
- Schutzwirkung **MAR 11** 7 f.
- Sondierungsbeginn **MAR 11** 36 ff.
- sondierungsfähige Geschäfte **MAR 11** 34
- Sondierungsliste **MAR 11** 107
- Synopse **MAR 11** 29
- Übernahmeangebote **MAR 11** 67 ff., 78 ff.; *s. auch dort*
- Übernahmerecht **MAR 11** 70
- unionsweiter Rechtsrahmen **MAR 11** 15
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10** 16; **MAR 11** 2, 8, 104
- Unternehmenszusammenschluss **MAR 11** 67 ff., 85 ff.
- Verfahren **MAR 11** 95 ff., 3
- Vertragskonzern **MAR 11** 63
- vor Ankündigung des Geschäfts **MAR 11** 36 ff.
- Voraussetzungen der Schutzwirkung **MAR 11** 10 ff.
- Vorfeldkommunikation, allgemeine **MAR 11** 38
- Warnobliegenheit **MAR 11** 99
- wirtschaftliche Sinnhaftigkeit **MAR 11** 5
- zivilrechtliche Verstoßfolgen **MAR 11** 135 ff.
- Zustimmung jedes Informationsempfängers **MAR 11** 102
- Zweck **MAR 11** 1, 3
- Zweckrichtung **MAR 11** 43
- Zweitanbieter von Finanzinstrumenten **MAR 11** 50 ff.
- Markttauschungsgeignung**
- handelsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 23 ff.
- informationsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 69 ff.
- Marktteilnehmer MAR 3** 10
- Markttest MAR 11** 1
- MARL MAR 37** 1 ff.
- Matched Principal Trading**
- Derivate **WpHG 75** 6
- multilaterales Handelssystem **WpHG 74** 11
- organisiertes Handelssystem **WpHG 75** 5 f.
- Materiality-Kriterium MAR 7** 121
- Mediation WpHG 101** 56
- Medien MAR 21** 6.4
- Medienbündel WpHG 40** 16
- Medienprivileg MAR 21** 10
- Medienunternehmen WpHG 85** 9
- Mehrebenensystem WpHG 1** 2
- Mehrmütterherrschaft WpHG 35** 28
- Mehrstimmrechtsaktien WpHG 72** 15
- Mehrzuteilungsoption WpHG 38** 144, 187 ff.
- Meinungen MAR 7** 52 ff.
- Meinungsfreiheit MAR 21** 16
- Melddaten des energiewirtschaftlichen Sektors WpHG 20** 1
- Meldemechanismen, genehmigte WpHG 88** 40
- anlasslose Prüfung **WpHG 61** 8 ff.
- Begriff **WpHG 60** 21 f.

- Datenproben **WpHG 60 40.8**
- Datensicherheit **WpHG 60 38 ff.**
- Delegierte VO (EU) 2017/571 **WpHG 60 42 ff.**
- Fehlerkorrektur **WpHG 60 40.3**
- Geschäftsmeldungen **WpHG 60 44.1 f.**
- Hinweisgebersystem **WpHG 60 41**
- Konnektivität **WpHG 60 44 ff.**
- Kontroll-/Sanktionsregime **WpHG 60 45 ff.**
- meldepflichtige Informationen **WpHG 60 32 ff.**
- Notfallsysteme **WpHG 60 39 ff.**
- Organisationspflichten **WpHG 60 28 ff.**
- Outsourcing **WpHG 60 43**
- Prüfung der Organisationspflichten **WpHG 60 6**
- Richtigkeitskontrolle **WpHG 60 40 ff.**
- Umsetzungsspielraum **WpHG 60 36**
- Vollständigkeitskontrolle **WpHG 60 40 ff.**
- Meldepflichten WpHG 22 1 ff.**
- Aufgabenzuweisung **WpHG 22 14 f.**
- behördliches Verfahren **MAR 4 6**
- CCPs, inländische **WpHG 22 21 ff.**
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46 34 ff.**
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19 1 ff.; s. auch dort**
- ESMA **MAR 4 7**
- Finanzinstrumente **MAR 4 1 ff.**
- Handelsplatzbetreiber **MAR 4 2 ff.; MAR 16 18 ff.**
- interne Nutzung **WpHG 22 4**
- Meldedaten **WpHG 22 2 f.**
- MiFIR **WpHG 22 5, 12**
- MVP-Portal **WpHG 22 15**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18 43 ff.; Leerverkaufs-VO 19 4**
- Ordnungswidrigkeiten **MAR 4 8**
- Organisationspflichten für inländische Handelsplätze **WpHG 22 17 ff.**
- Pflichten von Geschäftsvermittlern/-ausführenden **MAR 16 46**
- Prüfung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 89 1 ff.**
- Referenzdaten **WpHG 22 12**
- Rückkaufprogramme **MAR 5 35 ff.**
- Transaktionsdaten **WpHG 22 12**
- Überwachung der ~ **WpHG 88 1 ff.; s. auch dort**
- Verarbeitung **WpHG 22 4**
- Weitergabe **WpHG 22 4**
- Wirtschaftsprüfer **MiFIR 54b 1**
- Zuständigkeit **WpHG 22 12**
- Meldesäule WpHG 38 11 ff.**
- Bedingungseintritt **WpHG 38 20**
- bevorstehender Erwerb **WpHG 38 17**
- dinglicher Eigentumserwerb **WpHG 38 16, 22**
- Kassageschäfte **WpHG 38 17**
- Meldeformular **WpHG 38 13**
- Meldeschwelle **WpHG 38 12**
- Mitteilungspflicht **WpHG 38 12**
- Wechsel der zweiten zur ersten ~ **WpHG 38 15 ff.**
- Wertpapierdarlehen **WpHG 38 21**
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile **WpHG 39 5**
- Meldeschwelle WpHG 38 12**
- Memorandum of Understanding WpHG 38 175; WpHG 102 19**
- Mergers & Acquisitions MAR 17 153 f.**
- Meroni-Grundsätze ESMA-VO 17 3**
- Meroni-Rechtsprechung Leerverkaufs-VO 28 1**
- ESMA **ESMA-VO 1 5 ff.**
- Messenger-Dienste MAR 21 6.6**
- MiCAR MAR 15 19**
- Midpoint Crossing MiFIR 4 6**
- MiFID I WpHG 63 2**
- MiFID II**
- Aufzeichnungspflichten **WpHG 83 10**
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58 4 f., 8 ff., 51, 55**
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 3**
- Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8 5**
- Herausgabe von Kommunikationsdaten **WpHG 7 7**
- Herkunftsmitgliedstaat **WpHG 59 9.4**
- Marktmissbrauch **WpHG 119 6**
- MiFiD II**
- Organisationspflichten **WpHG 80 3 f.**
- MiFID II ESMA-VO 1 47; WpHG 6 40**
- Prüfung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 89 1**
- technische Durchführungsstandards **ESMA-VO 15 10**
- Verringerung von Positionen/Forderungen **WpHG 9 3, 6**
- Wohlverhaltensregeln **WpHG 63 3**
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17 1 ff.**
- MiFIR ESMA-VO 1 56; MiFIR 1 1 ff.; WpHG 6 38 f.**
- Anwendung **MiFIR 55 2 ff.**
- Anwendungsvorrang **WpHG 58 29.1 ff.**
- Begriffsbestimmungen **MiFIR 2 1 f.**
- Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 126 1 ff.**
- Berichtspflichten **MiFIR 52 1 ff.; s. auch dort**
- Clearing **MiFIR 1 1.4**
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58 2, 4 ff.**
- Datenbereitstellungsdienstleister **MiFIR 1 1.7**
- delegierte Rechtssetzung **MiFIR 50 1**
- Derivate **MiFIR 1 1.3**
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 1 3**
- Durchführungsrechtsakte **MiFIR 51 1**
- Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG 6 86**
- ESZB **MiFIR 1 4**
- Finanzmarktpolitik **MiFIR 1 4**
- geeignete Gegenparteien **MiFIR 1 3**
- Geldpolitik **MiFIR 1 4**
- Geltung **MiFIR 55 2 ff.**
- Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 3**
- Handelsdatenerfassung **MiFIR 22 1 ff.; s. auch dort**
- Handelsplatzpflicht **WpHG 32 35**
- Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8 5**
- Inkrafttreten **MiFIR 55 1**
- Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe **MiFIR 22 1**
- Kreditinstitute **MiFIR 1 2**
- Marktbetreiber **MiFIR 1 2**
- Meldepflichten **WpHG 22 5, 12**

- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 91 ff., 102 ff.
- persönlicher Anwendungsbereich **MiFIR 1** 2 ff.
- Positionslimits **MiFIR 1** 1.5
- Produktintervention **MiFIR 1** 1.5; **WpHG 15** 1 f., 10, 16, 20
- Referenzwerte **MiFIR 1** 1.4
- Regelungsgegenstand **MiFIR 1** 1 ff.
- systematische Internalisierung **WpHG 79** 1
- technische Durchführungsstandards **ESMA-VO 15** 10
- Überprüfungspflichten **MiFIR 52** 1
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63** 19
- Veröffentlichung von Handelsdaten **MiFIR 1** 1.1
- Wertpapierfinanzierungsgeschäfte **MiFIR 1** 4
- Wertpapierfirma **MiFIR 1** 2
- Zentralbanken **MiFIR 1** 6, 4.1
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17** 1 ff.
- Minderheitsbeteiligung WpHG 35** 25 f.
- Mindestpreisänderungsgröße WpHG 72** 41 ff.
- mineralgewinnende Industrie WpHG 116** 2.1
- Erklärung über den Status **WpHG 116** 10 ff.
- Misstand WpHG 6** 23 ff.; **WpHG 92** 7 ff.
- Misstandsaufsicht WpHG 6** 22 ff.
- Auswahlermessen **WpHG 6** 36
- BaFin **WpHG 6** 6, 22 ff.
- Effektivität der Gefahrenabwehr **WpHG 6** 36
- Einschätzungsprärogative **WpHG 6** 26
- evidenter Misstand **WpHG 6** 26
- Gefahrenabwehr **WpHG 6** 25
- Handlungsermessen **WpHG 6** 36
- Misstand **WpHG 6** 23 ff.
- Misstandsquantität/-qualität **WpHG 6** 34
- nachhaltiger Gesetzesverstoß **WpHG 6** 27
- Nichtsstörer **WpHG 6** 35
- schlicht-hoheitliches Handeln **WpHG 6** 35
- Soft Law **WpHG 6** 31
- Verhaltensstörer **WpHG 6** 35
- Verhältnismäßigkeit **WpHG 6** 36
- Verwaltungsakte **WpHG 6** 30, 35
- vorbeugende ~ **WpHG 6** 32 f.
- Zustandsstörer **WpHG 6** 35
- Mitarbeiter WpHG 87** 1 ff.
- Alte-Hasen-Regelung **WpHG 87** 2
- Änderung der Verhältnisse **WpHG 87** 73
- Anlageberater **WpHG 87** 13 ff.; *s. auch dort*
- Anzeige bei Tätigkeitsaufnahme **WpHG 87** 69 ff.
- Anzeigepflicht **WpHG 87** 68 ff.
- BaFin **WpHG 87** 80 ff.
- Begriff **WpHG 87** 9
- Bekanntmachung von Untersagungen/Verwarnungen **WpHG 87** 86 f.
- Beschwerden **WpHG 87** 74 ff.
- Compliance-Beauftragter **WpHG 87** 61 ff.; *s. auch dort*
- Datenbank **WpHG 87** 88 ff.
- Finanzportfoliowalter **WpHG 87** 50 ff.; *s. auch dort*
- Immobilier-Verbraucherdarlehensverträge **WpHG 87** 12, 92 f.
- MaComp **WpHG 87** 6
- mehrere Tätigkeitsbereiche **WpHG 87** 11
- Mindestniveau **WpHG 87** 3
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 90
- Sachkundenachweis, anfänglicher **WpHG 87** 25 ff.
- Sachkundeprüfung, laufende **WpHG 87** 33 ff.
- Untersagung der Tätigkeit **WpHG 87** 80 ff.
- Verantwortlichkeit für die Anzeige **WpHG 87** 79
- Vergütungssysteme **WpHG 63** 85 ff.
- Verletzung von Kundeninteressen **WpHG 87** 82 ff.
- Vertriebsbeauftragter **WpHG 87** 56 ff.
- Vertriebsmitarbeiter **WpHG 87** 43 ff.; *s. auch dort*
- Verwarnungen **WpHG 87** 80 ff.
- WpHGMaAnzV **WpHG 87** 4
- Zuverlässigkeit **WpHG 87** 37 ff.
- Zuwendungsverbot **WpHG 70** 21 f.
- Zweigniederlassungen **WpHG 87** 12, 91
- Mitarbeitergeschäfte WpHG 80** 25 ff.
- Mitlaufen WpHG 69** 11, 13
- Mitteilungen in Strafsachen WpHG 122** 4 f.
- Mitteilungspflichten**
- Abgrenzung **WpHG 38** 66 ff.
- Adressaten der Stimmrechtsmitteilung **WpHG 33** 84 f.
- Aggregation **WpHG 38** 2
- Aggregationsmeldetatabstand **WpHG 39** 1 ff.
- AktG **WpHG 38** 264 f.
- Aktienemissionen **WpHG 38** 185
- Aktienkörbe **WpHG 38** 133 f.
- Aktienrecht **WpHG 33** 24 f.
- aktive Schwellenberührungen **WpHG 33** 90
- andere ~ **WpHG 33** 24 ff.
- Anschleichen an die Zielgesellschaft **WpHG 38** 9
- aufschiebend bedingte Erwerbsverträge **WpHG 33** 76 ff.
- Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 397 ff., 402 ff.
- Aufsichtsrecht **WpHG 33** 28
- Ausgabe neuer Aktien **WpHG 33** 82 ff.
- Auslöser **WpHG 38** 207 ff.
- BaFin **WpHG 38** 196
- bedingte Kaufverträge **WpHG 38** 166
- bedingte Verträge/Vereinbarungen **WpHG 38** 163
- Beherrschungsvertrag **WpHG 38** 205
- Berechnung der Stimmrechte **WpHG 38** 228 ff.
- Beschwerdeausschuss **ESMA-VO 59** 13 f.
- Bezeichnungsschutz **WpHG 94** 20
- Bezugsrechte **WpHG 38** 177 ff.; *s. auch dort*
- BGB-Innengesellschaft **WpHG 33** 50
- Bußgeld **WpHG 33** 32, 40
- Cash-Settled Equity Swaps **WpHG 38** 117
- Datenbank **WpHG 33** 89
- Differenzgeschäfte **WpHG 38** 125
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77** 17 f.
- Drag-along-Klausel **WpHG 38** 200 200 ff.
- Eigentumsvorbehalt **WpHG 33** 80 f.
- Eingangsmeldeschwelle **WpHG 38** 208
- elektronische Übermittlung **WpHG 33** 87
- elektronisches Formular **WpHG 38** 242
- Emittenten **WpHG 33** 38 f., 55

- Erbgemeinschaft **WpHG 33 45**
- Erfüllung **WpHG 38 241 ff.**
- Ermessen **WpHG 38 5**
- Erwerb vor Zulassung **WpHG 33 93 f.**
- ESMA-Liste **WpHG 38 126 ff.**
- Familien **WpHG 33 51**
- Familien-Pools **WpHG 38 162**
- Festgeschäfte **WpHG 38 106**
- Finanzinstrumente **WpHG 38 1**
- Forward **WpHG 38 105**
- Future **WpHG 38 105**
- Gehören der Aktien **WpHG 33 74 ff.**
- Geldbußen **EMIR 25m 7**
- Gentlemen's Agreements **WpHG 38 175**
- Gesamtstimmrechtszahl **WpHG 33 10**
- Gesamtzahl der Stimmrechte **WpHG 41 1 ff.**; *s. auch dort*
- Gesellschaftervereinbarungen **WpHG 38 155**
- Gesellschaftsrecht **WpHG 33 5 f.**
- gespaltene Auslegung **WpHG 33 30**
- Gewinnabführungsvertrag **WpHG 38 205**
- Greenshoe-Option **WpHG 38 187 ff.**
- Gütergemeinschaft **WpHG 33 45**
- GwG **WpHG 38 266 ff.**
- Handelsaussetzung/-abschluss **WpHG 73 16**
- Handelstage **WpHG 47 3 f.**
- Herkunftsstaatsprinzip **WpHG 33 55**
- hidden ownership **WpHG 38 9**
- Hinterlegungsscheininhaber **WpHG 33 54**
- Höchststimmrechte **WpHG 33 56**
- Holdinggesellschaft **WpHG 38 167 ff.**
- hybride Finanzinstrumente **WpHG 38 164**
- Indizes **WpHG 38 133 f.**
- Inhaber bedeutender Beteiligungen **WpHG 33 14**
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 33 13**; **WpHG 38 4, 24 ff.**; *s. auch dort*
- Inhalt der Mitteilung **WpHG 38 242**
- Inhalt/Form der Stimmrechtsmitteilung **WpHG 33 86 ff.**
- Inlandsemittenten **WpHG 33 96 ff.**
- Insolvenzverwalter **WpHG 33 52**
- Instrumente **WpHG 38 41**
- Instrumente mit Aktienbezug **WpHG 38 44 ff.**; *s. auch dort*
- Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38 55 ff.**; *s. auch dort*
- Instrumente mit vergleichbarer Wirkung **WpHG 38 69 ff.**; *s. auch dort*
- Investorenklärung **WpHG 43 1 ff.**; *s. auch dort*
- Irrevocable Undertakings **WpHG 38 171 ff.**
- Kapitalerhöhung **WpHG 33 82 ff.**
- Kapitalmarktrecht **WpHG 33 1 ff.**
- Ketteninstrumente **WpHG 38 165**
- Konzernmeldung **WpHG 37 1 ff.**
- Konzernmitteilung **WpHG 38 252**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5 140 ff.**
- Letter of Intent **WpHG 38 175**
- Mehrstimmrechte **WpHG 33 56**
- Mehrzuteilungsoption **WpHG 38 187 ff.**
- Meldeformular **WpHG 38 242 ff.**
- Meldefrist **WpHG 33 90 ff.**; **WpHG 38 238 ff.**
- Meldepflichtige **WpHG 33 44 ff.**; **WpHG 38 23 ff.**
- Meldesäule **WpHG 38 11 ff.**; *s. auch dort*
- Memorandum of Understanding **WpHG 38 175**
- Mitteilung durch Mutterunternehmen **WpHG 38 252**
- Mitteilung gegenüber dem Emittenten **WpHG 38 251**
- Mitteilung gegenüber der BaFin **WpHG 38 248 ff.**
- mitteilungspflichtige Instrumente **WpHG 38 40 ff.**, 126 ff.
- Mutterunternehmen **WpHG 33 11**
- MVP-Portal **WpHG 33 87 f.**; **WpHG 38 242**
- Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42 1 ff.**; *s. auch dort*
- naming and shaming **WpHG 33 34, 41**; **WpHG 38 256**
- natürliche Personen **WpHG 33 44**
- nicht mitteilungspflichtige Instrumente **WpHG 38 196 ff.**
- Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **WpHG 33 12**; **WpHG 38 237**
- nichtrechtsfähiger Verein (**WpHG 33 49**)
- Optionsgeschäfte **WpHG 38 108 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 38 254**; **WpHG 120 39, 44**; **WpHG 120b 25**
- OTC-Derivate **WpHG 31 1 ff.**
- passive Schwellenberührungen **WpHG 33 91**
- Personengesellschaften **WpHG 33 46 ff.**
- Pfandrecht an Aktien **WpHG 38 197 ff.**
- Porsche/VW **WpHG 38 3**
- Produktintervention MiFIR **42 27**
- Rechtsnatur **WpHG 33 28 ff.**
- Rechtsverlust **WpHG 33 29, 31, 42**; **WpHG 38 253**; **WpHG 44 7 ff.**, 96 ff.
- Repo-Geschäfte **WpHG 38 139**
- Rückkaufvereinbarungen **WpHG 38 139 ff.**
- Schadensersatz **WpHG 33 35 f.**, 42
- Schaeffler/Continental **WpHG 38 3**
- Schwellenberührung **WpHG 33 66, 90 f.**; **WpHG 38 209 ff.**
- Schwellenwerte **WpHG 33 56 ff.**; *s. auch dort*
- SKion/SGL Carbon **WpHG 38 3**
- Stimmrechte **WpHG 33 1 ff.**, 7 ff.; **WpHG 38 1**
- Stimmrechtsquote **WpHG 33 58 ff.**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 1 ff.**; *s. auch dort*
- Strafgeder **EMIR 25m 7**
- Swaps **WpHG 38 116 ff.**
- systematische Internalisierung **WpHG 79 1, 12**
- Tag-along-Klausel **WpHG 38 200 200 ff.**
- Term Sheets **WpHG 38 175**
- Termingeschäfte **WpHG 38 104**
- Testamentsvollstrecker **WpHG 33 53**
- Tochterunternehmen **WpHG 33 11**
- Transparenzregister **WpHG 38 266 ff.**
- Transparenzrichtlinien **WpHG 33 15**
- Übergangsbestimmungen **WpHG 127 1 ff.**
- Übernahmerecht **WpHG 33 26 f.**
- übertragbare Wertpapiere **WpHG 38 103**
- Übertragungsanspruch auf Aktien **WpHG 33 95**
- Umwandlungsmaßnahmen **WpHG 38 206**
- verbrieft Optionscheine **WpHG 38 135 ff.**
- verbundene Unternehmen **WpHG 33 51**

- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG** 5 12 ff.
- Veröffentlichungspflichten **WpHG** 40 1 ff.; s. *auch dort*
- Verstoß durch Emittenten **WpHG** 33 38 ff.
- Verstoß durch Meldepflichtigen **WpHG** 33 31 ff.; **WpHG** 38 253 ff.
- Verwaltungsmaßnahmen **WpHG** 33 33, 41
- Verzögerung des Vollzugs des Kausalgeschäfts **WpHG** 33 78 f.
- Vollharmonisierung **WpHG** 38 5
- Vorerwerbe **WpHG** 38 190 ff.
- Vorkaufsrechte **WpHG** 38 153 ff.
- vorvertragliche Vereinbarungen **WpHG** 38 93 ff.
- Wandel-/Umtauschanleihen **WpHG** 38 129 ff.
- Wasserstandsmeldungen **WpHG** 38 171
- Wechsel zu unbedingten Erwerbsrechten **WpHG** 38 227
- Wechsel zwischen Instrumenten **WpHG** 38 226
- Wertpapierdarlehen **WpHG** 38 143 ff.
- WpÜG **WpHG** 38 259 ff.
- WpÜG-Übernahmeangebote **WpHG** 38 203 f.
- zeitliche Vorverlagerung **WpHG** 38 14
- Zinsausgleichsvereinbarungen **WpHG** 38 123
- zivilrechtliche Ansprüche **WpHG** 33 35 f., 42
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile **WpHG** 39 1 ff.; s. *auch dort*
- Zweck **WpHG** 33 1 ff.; **WpHG** 38 9 f.
- Modalitätenäquivalenz**
- Insiderdelikte **WpHG** 119 177
- Marktmanipulation **MAR** 15 34; **WpHG** 119 113
- Mosaiktheorie** **MAR** 7 45
- MTF-Emittenten** **WpHG** 2 7.4; **WpHG** 26 10
- multilaterales Handelssystem** **MAR** 2 3, 3.2; **WpHG** 2 5; **WpHG** 63 41; **WpHG** 72 1 f.
- Ablehnung von Aufträgen **WpHG** 72 67
- Abwicklung der abgeschlossenen Geschäfte **WpHG** 72 19
- Ad hoc-Publizität **MAR** 17 52
- algorithmischer Handel **WpHG** 72 49 ff., 74 ff.
- Änderungen des Marktmodells **WpHG** 72 34
- Anforderungen **WpHG** 72 6 f., 52 ff.
- Anforderungen, besondere **WpHG** 74 1 ff.
- Börsenträger **WpHG** 72 4
- DLT-Pilotregelung **WpHG** 72 5
- Durchführungsregeln **WpHG** 72 17
- Eigenhandel **WpHG** 74 10
- Einbeziehung ohne Zustimmung **WpHG** 72 87
- Einbeziehung von Finanzinstrumenten **WpHG** 72 13 ff.
- Entgelt für übermäßige Systemnutzung **WpHG** 72 30 ff.
- Entgelte **WpHG** 72 78 ff.
- extreme Stressbedingungen **WpHG** 72 56
- Finanzdienstleistungen **WpHG** 72 5
- finanzielle Mittel **WpHG** 74 8
- Geschäftsabwicklung **WpHG** 74 7
- Gleichbehandlungsgebot **WpHG** 72 10
- Handelsaussetzung/–ausschluss **WpHG** 73 1 ff.; s. *auch dort*
- Handelsregeln **WpHG** 74 4
- Handelsüberwachung **WpHG** 72 25
- Interessenkonflikte **WpHG** 72 58 ff.
- Kapazitäten für Spitzenvolumina **WpHG** 72 55
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG** 76 1 ff.; s. *auch dort*
- Konformitätstest **WpHG** 72 76
- Kontrahierungszwang **WpHG** 72 9
- **MAR** **WpHG** 72 23
- Market Maker **WpHG** 72 69 ff.
- Market-Making-Systeme **WpHG** 72 71
- Marktmanipulation **WpHG** 119 52
- marktstörende Handelsbedingungen **WpHG** 72 24
- Matched Principal Trading **WpHG** 74 11
- Meldung signifikanter Kursverfälle **WpHG** 72 95
- Meldung von Verstößen **WpHG** 72 90 ff.
- Meldung von Zugangsanträgen **WpHG** 72 96 f.
- Mindestanforderungen **WpHG** 72 11
- Mindestanzahl an Teilnehmern/Nutzern **WpHG** 72 62 ff.
- Mindestpreisänderungsgröße **WpHG** 72 41 ff.
- mittelbare Handelsteilnehmer **WpHG** 72 63
- Notfallsysteme **WpHG** 72 54
- Order-Transaktionsverhältnis **WpHG** 72 38 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 120 79 f.
- Preisermittlung **WpHG** 74 5
- Preisermittlung bei Preisschwankungen **WpHG** 72 33 ff.
- Referenzdaten **WpHG** 72 88
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR** 27 9
- Risikomanagement **WpHG** 74 6
- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG** 32c 21
- Systembelastbarkeit **WpHG** 72 67
- Systembeschreibung **WpHG** 72 84 ff.
- Systemstörungen **WpHG** 72 24
- Typenzwang **WpHG** 72 2
- übermäßige Systemnutzung **WpHG** 72 30
- Übermittlung von Referenzdaten **WpHG** 72 88
- Überwachung in Echtzeit **WpHG** 72 56
- Überwachungsverfahren **WpHG** 72 21 ff.
- Uhrensynchronisation **WpHG** 72 68
- vereinfachter Zugang **WpHG** 74 2
- Veröffentlichung von Informationen **WpHG** 72 27 ff.
- Verringerung von Gebühren/Entgelten **WpHG** 72 73
- Volatilitätsunterbrechungen **WpHG** 72 34
- Wertpapierinstitute **WpHG** 74 2
- Zugang von Handelsteilnehmern **WpHG** 72 8 ff.
- Zugang von Teilnehmern **WpHG** 74 1 ff.
- Zugang, direkter elektronischer **WpHG** 72 44
- Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG** 102 5
- Multiple Option Products PRIIP-VO** 6 15
- Musterdepots** **MAR** 20 18.4
- Mutterunternehmen** **WpHG** 35 13
- Anlagepolitik **CCP EMIR** 47 39

- Emissionszertifikatemarktteilnehmer **MAR 17** 455 ff.
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 117** 4 f.
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 38** 29
- Insiderlisten **MAR 18** 33
- Konzernfinanzberichterstattung **WpHG 117** 1 ff.; s. auch dort
- Konzernmeldung **WpHG 37** 1 ff.
- Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42** 4
- Unabhängigkeit der Stimmrechtsausübung **WpHG 35** 35, 44
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a** 41 f.
- MVP-Portal WpHG 22** 15
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 87 f.
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40** 11
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile **WpHG 39** 11

Nachhaltigkeit MAR 17 77.4; s. auch *ESG-Faktoren*

Nachhandelskontrolle WpHG 77 12

Nachhandelstransparenz MiFIR 3 4; **MiFIR 6** 1 ff.

- APA **MiFIR 20** 8; **MiFIR 27g** 3.1
- Ausnahmen von der Veröffentlichungspflicht **MiFIR 20** 13
- Aussetzung von Amts wegen **MiFIR 11** 9
- Datenticker **MiFIR 20** 9
- Eigenkapitalinstrumente **MiFIR 20** 1 ff.
- Fremdkapitalinstrumente **MiFIR 10** 1 ff.
- Genehmigung einer späteren Veröffentlichung **MiFIR 7** 1 ff.; **MiFIR 11** 1 ff.
- Inhalt der Veröffentlichung **MiFIR 20** 10; **MiFIR 21** 6
- Nichteigenkapitalinstrumente **MiFIR 21** 1 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 6** 5 ff.; **MiFIR 10** 5 ff.
- OTC-Kontrakte **MiFIR 6** 4; **MiFIR 10** 4
- systematische Internalisierung **MiFIR 6** 4; **MiFIR 10** 4
- Transparenzausnahmen **MiFIR 7** 1 ff.
- Veröffentlichungsmedium **MiFIR 20** 8 f.; **MiFIR 21** 5
- Wertpapierfirma **MiFIR 20** 3 ff.
- Zeitpunkt der Veröffentlichung **MiFIR 20** 11; **MiFIR 21** 7 ff.
- Zeitpunkt der verzögerten Veröffentlichung **MiFIR 11** 5

Nachhandelstransparenz-Mitteilungen

- Korrektur **MAR 5** 49 ff.
- Rückkaufprogramme **MAR 5** 35

Nachtat-Compliance MAR 31 22

Nachteilsausgleich WpHG 37 28

Nachweis mitgeteilter Beteiligungen WpHG 42 1 ff.

- BaFin **WpHG 42** 12, 20
- Durchsetzung **WpHG 42** 20
- Emittenten **WpHG 42** 9 ff., 21
- Ermessen **WpHG 42** 9 ff.
- Form **WpHG 42** 15
- Frist **WpHG 42** 16
- Konzernmeldung **WpHG 42** 4
- Mutterunternehmen **WpHG 42** 4
- Pflichtangaben **WpHG 42** 13
- Stimmrechtsmitteilung **WpHG 42** 3

- Stimmrechtszurechnung **WpHG 42** 14
- Umfang der Nachweispflicht **WpHG 42** 13
- Verlangen des ~ **WpHG 42** 8
- Vertraulichkeitspflichten **WpHG 42** 17 ff.
- Zweck **WpHG 42** 1 f.

nachwirkender Rechtsverlust WpHG 44 80 ff.

- Bagatellausnahme **WpHG 44** 92 ff.
- Delisting **WpHG 44** 91
- erfasste Aktionärsrechte **WpHG 44** 89 f.
- Fahrlässigkeit **WpHG 44** 85
- Fristberechnung **WpHG 44** 88
- Instrumente **WpHG 44** 102 f.
- Rechtsirrtum **WpHG 44** 84
- Tatsachenirrtum **WpHG 44** 84
- unrichtige Mitteilung **WpHG 44** 81 ff.
- Vorsatz **WpHG 44** 84

Nahe-Echtzeit EMIR 46 61 ff.

Namensaktien WpHG 33 63
naming and shaming EMIR 38 11; **MAR 34** 1 ff.

– Absehen von der Bekanntmachung **MAR 34** 18 f.

– Akzessorietät zu vorangegangener Entscheidung **MAR 34** 4 f.

– anonymisierte Veröffentlichung **MAR 34** 20 f.

– Aufschub der Veröffentlichung **MAR 34** 22 f.

– Ausnahmen **MAR 34** 12 ff.

– Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123** 3

– Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58** 73

– EMIR **EMIR 12** 9 ff.

– gebundene Entscheidung **MAR 34** 2

– Gefährdung laufender Ermittlungen **MAR 34** 16

– Geldbußen **Rating-VO 36d** 1

– Informationsaustausch mit der ESMA **MAR 33** 14

– Insiderdelikte **MAR 14** 70

– Maßnahmen mit Ermittlungscharakter **MAR 34** 11

– Mitteilungspflichten **WpHG 33** 34, 41; **WpHG 38** 256

– öffentliche Warnungen **MAR 34** 6 f.

– Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 11; **WpHG 120a** 49

– PRIIP-VO **PRIIP-VO 27** 1; **PRIIP-VO 29** 1 ff.

– Prognoseentscheidung **MAR 34** 16

– Ratingagenturen **WpHG 29** 18

– Strafurteile **MAR 34** 9

– unanfechtbare Entscheidungen **MAR 34** 8 f.

– Verhältnismäßigkeit **MAR 34** 12

– Veröffentlichungsgegenstand **MAR 34** 4 ff.

– Veröffentlichungsmodalitäten **MAR 34** 24 ff.

– Veröffentlichungspflicht **MAR 34** 4 ff.

– Website **MAR 34** 1

– Zwangsgelder **Rating-VO 36d** 1

naionale Regulierungsbehörde MAR 3 6.2

Ne bis in idem-Grundsatz MAR 30 38 ff.

Nebenklage WpHG 119 232

Need-to-know-Prinzip

– Aufschub der Ad-hoc-Veröffentlichung **MAR 17** 382

– unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10** 15, 25

Nemo tenetur-Prinzip

- Ausschluss der Ad hoc-Publizität **MAR 17** 136 ff.
- Ermittlungsbefugnisse BaFin **WpHG 6** 119
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30** 51 ff.

Nettingvereinbarungen WpHG 14 5

Netto-Leerverkaufspositionen WpHG 130 1 ff.

Netto-Leerverkaufspositionsverordnung WpHG 53 9, 12

Netzwerk ESMA-VO 2 3 ff.

Nichtberücksichtigung von Stimmrechten WpHG 36 1 ff.

- Berechnung der Stimmrechte **WpHG 36** 45 ff.
- Clearing und Settlement **WpHG 36** 24
- Greenshoe-Option **WpHG 36** 21
- Halten zur Abwicklung/Abrechnung **WpHG 36** 23 ff.
- Halten zur Verwahrung **WpHG 36** 26 f.
- Handelsbuch **WpHG 36** 8 ff.; *s. auch dort*
- horizontale Aggregation **WpHG 36** 46
- kurzfristige Geschäfte von Währungsbehörden **WpHG 36** 28 ff.
- Market Maker **WpHG 36** 31 ff.
- Meldeschwellen **WpHG 36** 36
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 12; **WpHG 38** 237
- Stimmrechte zu Stabilisierungszwecken **WpHG 36** 18 ff.
- Stimmverbot **WpHG 36** 37 ff., 42
- Übernahmerecht **WpHG 36** 4
- Verbot der Stimmrechtsausübung **WpHG 36** 37 ff.
- vertikale Aggregation **WpHG 36** 48
- Währungsbehörden **WpHG 36** 28 ff.
- Zweck **WpHG 36** 2

Nicht-EU-Dienstleister MAR 18 35

nichtfinanzielle Gegenparteien WpHG 32 1 ff.

- Clearingpflicht **WpHG 32** 31
- EMIR **EMIR 1** 4
- gruppeninterne Geschäfte **EMIR 3** 1
- Handelsgesellschaften, offene **WpHG 32** 3
- Handelsvolumen OTC-Derivate **WpHG 32** 8 ff.; *s. auch dort*
- Interessenkonflikte **WpHG 32** 2
- Jahresabschlussprüfer **WpHG 32** 2
- Kapitalgesellschaften **WpHG 32** 3
- Kommanditgesellschaften **WpHG 32** 3
- Prüfung geeigneter Systeme **WpHG 32** 22 ff.; *s. auch dort*
- Vorrang anderer Prüfungspflichten **WpHG 32** 5 ff.
- Wertpapierinstitute **WpHG 32** 6

Nichtigkeitsklage WpHG 107 13 ff.

Nichtlebensversicherungsprodukte PRIIP-VO 2 5

Nichtsstörer WpHG 6 35

Nießbrauch WpHG 34 74 ff.

no comment policy MAR 17 374

noise trader WpHG 63 29.1

Nominalbetrag WpHG 32 13

Notfallmaßnahmen Leerverkaufs-VO 18 1 ff.

- Allgemeinverfügung **Leerverkaufs-VO 18** 21

- Amtshilfeersuchen **Leerverkaufs-VO 37** 5 ff.
- Äquivalenzgebot **Leerverkaufs-VO 18** 4, 6, 9
- Auskunftsbefugnisse der zuständigen Behörden **Leerverkaufs-VO 33** 12
- Ausnahmen **Leerverkaufs-VO 18** 47
- Ausnahmesituation **Leerverkaufs-VO 18** 23 ff.; **Leerverkaufs-VO 19** 1; **Leerverkaufs-VO 20** 1; **Leerverkaufs-VO 21** 1; *s. auch dort*
- Befugnisse der zuständigen Behörden **Leerverkaufs-VO 33** 3 f., 5 ff.
- Bekanntmachung **Leerverkaufs-VO 18** 20
- Bekanntmachung von Beschränkungen **Leerverkaufs-VO 25** 1 ff.
- Beschränkung von Credit Default Swaps **Leerverkaufs-VO 21** 4 ff.
- Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 20** 4 ff.; **Leerverkaufs-VO 23** 1 ff.; *s. auch dort*
- Betroffene **Leerverkaufs-VO 18** 41; **Leerverkaufs-VO 19** 3; **Leerverkaufs-VO 20** 3; **Leerverkaufs-VO 21** 3
- comply or explain-Mechanismus **Leerverkaufs-VO 27** 5 f.
- Dauer der Beschränkung **Leerverkaufs-VO 24** 1 f.
- delegierte Rechtsakte **Leerverkaufs-VO 18** 3
- durch andere zuständige Behörden **Leerverkaufs-VO 22** 1 ff.
- Effektivitätsgebot **Leerverkaufs-VO 18** 4, 6 ff.
- Ermittlungen **Leerverkaufs-VO 37** 3 ff., 10 ff.
- europäische Verfahrensrechte **Leerverkaufs-VO 18** 17
- Evaluation **Leerverkaufs-VO 18** 52
- Finanzinstrumente **Leerverkaufs-VO 18** 41
- Form der Maßnahme **Leerverkaufs-VO 18** 20 ff.
- Funktionenverdoppelung **Leerverkaufs-VO 18** 10 ff.
- indirekte Durchführung **Leerverkaufs-VO 18** 5 ff.
- Informationsaustausch **Leerverkaufs-VO 35** 5 ff.; **Leerverkaufs-VO 36** 6 ff.
- inhaltliche Mindestvorgaben **Leerverkaufs-VO 18** 20
- Kooperationsvereinbarung **Leerverkaufs-VO 38** 1 ff.
- Koordinierung durch die ESMA **Leerverkaufs-VO 27** 1 f.
- Meldepflicht von Verleihern **Leerverkaufs-VO 19** 4
- Meldepflichten **Leerverkaufs-VO 18** 43 ff.
- Meldeschwelle **Leerverkaufs-VO 18** 42
- nationales Recht **Leerverkaufs-VO 18** 4
- Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 28** 1 ff.; *s. auch dort*
- Offenlegung gegenüber Drittländern **Leerverkaufs-VO 40** 1 ff.
- Offenlegungspflichten **Leerverkaufs-VO 18** 43 ff.
- Prüfungen vor Ort **Leerverkaufs-VO 37** 2, 10 ff.
- Rechtspraxis **Leerverkaufs-VO 18** 50

- Rechtsschutz **Leerverkaufs-VO 18 48 f.**;
Leerverkaufs-VO 19 6; **Leerverkaufs-VO 20 9**; **Leerverkaufs-VO 21 7**
- Rechtsverordnung **Leerverkaufs-VO 18 22**
- Regelungssystematik **Leerverkaufs-VO 18 2 ff.**
- Speicherung personenbezogener Daten **Leerverkaufs-VO 39 6 f.**
- Stellungnahme der ESMA **Leerverkaufs-VO 27 3 f.**
- Übermittlung personenbezogener **Leerverkaufs-VO 39 1 ff.**
- Überprüfung der Maßnahmen **Leerverkaufs-VO 27 7**
- Unterrichtung durch die zuständige Behörde **Leerverkaufs-VO 26 1 ff.**
- Unterrichtung über unterstützende ~ **Leerverkaufs-VO 26 5 f.**
- Untersuchungen der ESMA **Leerverkaufs-VO 31 1 ff.**
- Verfahren **Leerverkaufs-VO 18 16 ff.**; **Leerverkaufs-VO 23 5 ff.**
- Verhältnismäßigkeit **Leerverkaufs-VO 18 40**;
Leerverkaufs-VO 19 2; **Leerverkaufs-VO 20 2**; **Leerverkaufs-VO 21 2**
- Verlängerung der Beschränkung **Leerverkaufs-VO 24 3 f.**
- Veröffentlichung **Leerverkaufs-VO 18 20**
- Weitergabe von vertraulichen Informationen **Leerverkaufs-VO 40 10 f.**
- Wirecard **Leerverkaufs-VO 18 51**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **Leerverkaufs-VO 35 1 ff.**
- Zusammenarbeit mit der ESMA **Leerverkaufs-VO 36 1 ff.**
- Zusammenarbeit mit Drittländern **Leerverkaufs-VO 38 1 ff.**
- zuständige Behörde **Leerverkaufs-VO 18 13 ff.**; **Leerverkaufs-VO 32 1 ff.**
- Notfallmaßnahmen der ESMA Leerverkaufs-VO 28 1 ff.**
- andere zuständige Behörden **Leerverkaufs-VO 28 9 f.**
- Anhörungsrecht **Leerverkaufs-VO 28 15**
- Aufsichtsarbitrage **Leerverkaufs-VO 28 35**
- Ausnahmen **Leerverkaufs-VO 28 44**
- Ausnahmesituation **Leerverkaufs-VO 28 17**
- außenrechtswirksame ~ **Leerverkaufs-VO 28 6**
- Bedrohung **Leerverkaufs-VO 28 23 ff.**, 26 ff.
- Beschluss **Leerverkaufs-VO 28 16**
- Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 28 41 ff.**
- Betroffene **Leerverkaufs-VO 28 38**
- Credit Default Swaps **Leerverkaufs-VO 29 1 ff.**
- ESMA-Urteil **Leerverkaufs-VO 28 2**
- europäische Verfahrensrechte **Leerverkaufs-VO 28 14**
- grenzübergreifende Auswirkung **Leerverkaufs-VO 28 31**
- Konsultation des ESRB **Leerverkaufs-VO 28 9**
- Leerverkaufsverbote **Leerverkaufs-VO 28 41 ff.**
- Meldung der Leerverkaufspositionen **Leerverkaufs-VO 28 39**
- Meroni-Rechtsprechung **Leerverkaufs-VO 28 1**
- Offenlegung der Leerverkaufspositionen **Leerverkaufs-VO 28 39**
- öffentliche Schuldtitel **Leerverkaufs-VO 29 1 ff.**
- Rechtsschutz **Leerverkaufs-VO 28 52 ff.**
- Rückwirkung der Maßnahme **Leerverkaufs-VO 28 48**
- Schutzgüter **Leerverkaufs-VO 28 19 ff.**
- Schutzmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 29 3**
- Subsidiarität **Leerverkaufs-VO 28 32 f.**
- Tatbestandsvoraussetzungen **Leerverkaufs-VO 28 17 ff.**
- Unterrichtung der zuständigen Behörden **Leerverkaufs-VO 28 11 ff.**
- Verbesserung der Überwachung **Leerverkaufs-VO 28 34**
- Verfahren **Leerverkaufs-VO 28 8 ff.**
- Verhältnismäßigkeit **Leerverkaufs-VO 28 36 f.**
- Veröffentlichung der Maßnahmen **Leerverkaufs-VO 28 45 ff.**
- Verringerung der Bedrohung **Leerverkaufs-VO 28 34**
- Wirkung gegenüber nationalen Maßnahmen **Leerverkaufs-VO 28 50 f.**
- Zuständigkeit **Leerverkaufs-VO 28 7**
- Notfallsysteme**
- algorithmischer Handel **WpHG 80 35**
- **APA MiFIR 27g 58 ff.**
- **ARM MiFIR 27i 13 ff.**
- **CTP MiFIR 27h 23 ff.**
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58 66, 66.3**
- Datenticker **WpHG 59 54**
- Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 60 39 ff.**
- multilaterales Handelssystem **WpHG 72 54**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 72 54**
- Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 58 106**
- Nutzung der Insiderinformation MAR 8 26 ff.**
- Aktienoptionsprogramme **MAR 8 55 ff.**
- Auftragsausführung **MAR 8 59**
- Ausnahmetatbestände **MAR 8 28, 42 ff.**
- außerbörslicher Handel **MAR 8 44 f.**
- Beteiligungsveränderungen **MAR 8 46 ff.**
- Face-to-Face-Geschäfte **MAR 8 44**
- kausale Verknüpfung **MAR 8 29 ff.**
- Kundenorder **MAR 8 59 f.**
- Kurspflege **MAR 8 51**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 8 51**
- legitime Handlungen **MAR 9 1 ff.**
- Masterplan-Ausnahme **MAR 8 43, 47 ff.**
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme **MAR 8 30**
- Mitursächlichkeit **MAR 8 29, 31**
- Rückkaufprogramme **MAR 8 52 ff.**
- Scalping **MAR 8 58**
- Sekundärsinsider **MAR 8 37 f.**
- Unschuldsumutung **MAR 8 38**
- Ursächlichkeit **MAR 8 29 f.**
- Vermutung bei Insiderkenntnissen **MAR 8 32 ff.**
- Vermutungsgeltung im Strafverfahren **MAR 8 37**

- offene Investmentvermögen WpHG 1 7**
- Offenlegung von Empfehlungen/Verleumdungen MAR 10 53 ff.**
- Offenlegung von Insiderinformationen**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17 269 ff.**
 - Journalistenprivileg **MAR 21 14.1**
 - Vorabmitteilungspflicht **WpHG 26 20**
- Offenlegung von Interessenkonflikten WpHG 63 64 ff.**
 - Anlageempfehlungen **MAR 20 49, 37.3**
 - Form **WpHG 63 81 f.**
 - Grenzen **WpHG 63 79**
 - Inhalt **WpHG 63 75 ff.**
 - Interessenkonflikte, horizontale **WpHG 63 66, 70**
 - Interessenkonflikte, vertikale **WpHG 63 66 ff.**
 - Kundeneinstufung **WpHG 63 78**
 - organisatorische Vorkehrungen **WpHG 63 71 ff.**
 - Zeitpunkt **WpHG 63 83**
- Offenlegungspflichten**
 - Ratingagenturen **Rating-VO 8 7**
 - Verwaltungsrat **ESMA-VO 47 15 ff.**
- Offenlegungsverbot MAR 14 18 ff.**
- Offenlegungs-VO WpHG 10 1, 56**
- öffentliche Emittenten WpHG 2 7.6**
- öffentliche Institute WpHG 3 2**
- öffentliche Schuldenverwaltung WpHG 67 14**
- öffentliche Schuldtitel WpHG 2 4**
 - Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 29 1 ff.**
 - organisiertes Handelssystem **WpHG 75 8**
 - signifikanter Kursverfall **Leerverkaufs-VO 23 15 f.**
- öffentliche Übernahmeangebote MAR 9 58 ff.**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 9 61**
 - Anwendungsbereich **MAR 9 63 ff.**
 - Art der Insiderinformation **MAR 9 69**
 - Informationszugang der Marktteilnehmer **MAR 9 59**
 - Kenntnis der Insiderinformation **MAR 9 65, 67 f.**
 - Privilegierung **MAR 9 60**
 - Transparenzgebot **MAR 9 61**
 - Übernahmerecht **MAR 9 76**
 - ungeschriebene Ausnahmen **MAR 9 77**
 - unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10 45 ff.**
 - Veröffentlichung der Insiderinformation **MAR 9 70 ff.**
- öffentliche Warnungen WpHG 6 54 ff.**
 - Erforderlichkeit **WpHG 6 58**
 - Internet **WpHG 6 56**
 - Internetseite der BaFin **WpHG 6 55, 62**
 - naming and shaming **MAR 34 6 f.**
 - PRIIP-VO **PRIIP-VO 24 16 ff.; WpHG 10 33**
 - Printmedien **WpHG 6 56**
 - Spezialfälle **WpHG 6 59 ff.**
 - verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 86 ff.**
- öffentliches Rückkaufangebot MAR 5 173**
- öffentlich-rechtliche Rechtsträger**
 - Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14 26**
 - Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a 13**
- OGAW**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17 50**
 - professionelle Kunden **WpHG 67 12**
 - WpHG **WpHG 1 7**
- OGAW-Anteile MAR 2 2.3**
- OGAW-RL ESMA-VO 1 44**
- OLAF ESMA-VO 66 1 ff.**
- Ombudsmann WpHG 101 57**
- Omnibus-Kunden-Kontentrennung EMIR 39 5 ff.**
 - Brutto-Omnibus Konten **EMIR 39 9**
 - Investmentvermögen **EMIR 39 10**
 - Netto-Omnibus-Konten **EMIR 39 8**
- Online-Broker WpHG 82 8**
- Open Market-Geschäfte MAR 6 9**
- Optionsanleihen WpHG 38 49 f.**
- Optionsgeschäfte**
 - Barausgleich **WpHG 38 112**
 - Call-Option **WpHG 38 108, 112**
 - Erwerbsrecht **WpHG 38 110**
 - Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38 63**
 - Mitteilungspflichten **WpHG 38 108 ff.**
 - physische Aktienlieferung **WpHG 38 109 ff.**
 - Put-Option **WpHG 38 108, 111, 113**
- Optionsscheine WpHG 99 11**
- Order-Transaktionsverhältnis WpHG 72 38 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten WpHG 120 1 ff.**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17 473 ff.**
 - Administratoren **WpHG 120 110, 113**
 - Ahndungszuständigkeit **WpHG 121 1**
 - Anbieterwechsel **WpHG 120a 32**
 - Anlagebasisinformationsblatt **WpHG 120b 35 ff.**
 - Anlageempfehlungen **WpHG 120 135**
 - Anzeige strafatbegründender Tatsachen **WpHG 11 1**
 - Anzeigepflicht **WpHG 120 51**
 - APA **MiFIR 27g 69**
 - ARM **MiFIR 27i 21**
 - Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25 76 ff.; WpHG 120 49, 54, 88**
 - bankähnliche Kreditvermittlungstätigkeiten **WpHG 120 105 ff.**
 - Basisinformationsblatt **WpHG 120 140 ff.**
 - Berichterstattungspflicht **WpHG 120b 24**
 - besondere persönliche Merkmale **WpHG 120a 3**
 - best-execution-Pflicht **WpHG 120 87**
 - Bestimmtheitsgebot **WpHG 120 7; WpHG 120a 1**
 - Betrieb eines Forums **WpHG 120b 39 f.**
 - Blankettatbestände **WpHG 120 3; WpHG 120a 1; WpHG 120b 1**
 - Bußgeld **WpHG 120 150 ff.**
 - Bußgeldbemessung **WpHG 120 161 ff.**
 - Bußgeldobergrenze **WpHG 120 152**
 - Bußgeldobergrenzen **WpHG 120 9; WpHG 120a 42 ff.; WpHG 120b 47 f.**
 - Bußgeldrahmen **WpHG 120 150, 156 ff.**
 - Bußgeldverfahren **WpHG 120 34; WpHG 121 3 ff.**
 - Clearingdienste **WpHG 120 40**
 - Credit Default Swaps **WpHG 120 63**

- CTP MiFIR 27h 30
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 120** 102 ff.
- Directors' Dealings **WpHG 120** 134
- dynamische Verweisungen **WpHG 120** 3
- ECSP-VO **WpHG 120b** 1 ff.
- Eigengeschäfte **WpHG 120** 134
- Einheitsstäterprinzip **WpHG 120** 13, 17; **WpHG 120a** 3
- Einspruchsverfahren **WpHG 121** 6
- Einziehung **WpHG 120** 155
- EMIR **EMIR 12** 4; **WpHG 120** 65 ff.
- Emissionszertifikate **WpHG 120** 58 ff.
- Emittenten **WpHG 48** 45
- Empfehlungs-/Verleumdungsverbot **MAR 8** 78
- erlaubnispflichtige Anlageverwaltung **WpHG 120** 146
- Fahrlässigkeit **WpHG 120** 19, 14.2; **WpHG 120b** 45
- Ge-/Verbote des **WpHG 120** 68 ff.
- Geschäftsleiter **WpHG 120** 81 ff.
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26** 58 ff.
- Handeln für einen anderen **WpHG 120a** 4; **WpHG 120b** 4
- Handelsverbot im geschlossenen **MAR 19** 93
- Informationspflichten **WpHG 120** 43; **WpHG 120a** 26 ff.
- Insiderdelikte **MAR 14** 26 ff.
- Insiderinformationen **WpHG 120** 126 f., 132
- Insiderlisten **WpHG 120** 133
- Investorenerklärung **WpHG 43** 63
- Kenntnisprüfung **WpHG 120** 28 ff.
- Konkurrenzen **WpHG 120** 166 ff.
- Kundenbeschwerden **WpHG 120b** 18 ff.
- Leerverkäufe **WpHG 120** 62 ff., 122 ff.
- Leichtfertigkeit **WpHG 120** 20; **WpHG 120a** 41; **WpHG 120b** 44
- Leitungspersonen **WpHG 120** 27
- **MAR WpHG 120** 128 ff.
- Marketingmitteilungen **WpHG 120b** 42 f.
- Marktmanipulation **MAR 15** 43; **WpHG 120** 47, 120
- Marktmissbrauch **MAR 16** 53
- Meldepflichten **MAR 4** 8
- MiFIR **WpHG 120** 91 ff., 102 ff.
- Mitarbeiter **WpHG 120** 90
- Mitnahmeservice **WpHG 120a** 11 ff.
- Mitteilungspflichten **WpHG 38** 254; **WpHG 120** 39, 44; **WpHG 120b** 25
- multilaterales Handelssystem **WpHG 120** 79 f.
- Nachhandelstransparenz **MiFIR 6** 5 ff.; **MiFIR 10** 5 ff.
- naming and shaming **WpHG 120** 11; **WpHG 120a** 49
- offene Verweisungen **WpHG 120** 3
- Offenlegung der Ausfallquoten **WpHG 120b** 26
- Organisationspflichten **WpHG 120** 72, 84
- organisiertes Handelssystem **WpHG 120** 79 f.
- OTC-Derivate **EMIR 12** 4; **WpHG 120** 65
- PEPP-Basisinformationsblatt **WpHG 120a** 18
- PEPP-Empfehlung **WpHG 120a** 22
- PEPP-Produktgenehmigungsverfahren **WpHG 120a** 15
- PEPP-Registrierung **WpHG 120a** 9 f., 40
- PEPP-VO **WpHG 120a** 1, 8 ff.
- Positionslimits **WpHG 120** 73
- PRIIP-VO **WpHG 120** 139 ff.
- Produktintervention **WpHG 120** 46
- Prüfung geeigneter Systeme **WpHG 32** 40
- Prüfung von Projektträgern **WpHG 120b** 14
- Ratingagenturen **WpHG 29** 15; **WpHG 120** 55 ff.
- Ratingsagenturen **WpHG 120** 52 ff.
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27** 40
- Referenzwerte **WpHG 120** 108 ff.
- Rückwirkungsverbot **WpHG 120** 24 f.
- sanktionsfähige Verbände **WpHG 120** 27
- Schattenbankwesen **WpHG 120** 105
- Schutzgut **WpHG 120** 12
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 120b** 7 ff.
- Sonderdelikte **WpHG 120** 14; **WpHG 120a** 3; **WpHG 120b** 3
- Staatsanwaltschaft **WpHG 121** 2
- statische Verweisungen **WpHG 120** 3
- Strafrahmen, umsatzbezogene **WpHG 120** 10
- strukturierte Einlagen **WpHG 120** 147
- Tatbestandsirrtum **WpHG 120** 18
- Transaktionsregister **WpHG 120** 66
- Übergangsbestimmungen **WpHG 137** 1 f.
- Unterlassen **WpHG 120** 21 f.
- unternehmensexterne Berater **WpHG 120** 14.1
- Unterrichtungspflichten **WpHG 120b** 34
- Verbandsgeldbuße **WpHG 120** 30 ff., 154; **WpHG 120a** 5
- Verbotsirrtum **WpHG 120** 18
- Verfassungsmäßigkeit **WpHG 120** 7 ff.
- Verfolgungszuständigkeit **WpHG 121** 1
- Verhaltungspflichten, allgemeine **WpHG 120** 74
- Verhältnis Bußgeldverfahren–Aufsichtsverfahren **WpHG 121** 7 f.
- Verjährung **WpHG 120** 170 f.; **WpHG 120a** 51; **WpHG 120b** 54 f.
- Veröffentlichung der Kurse/Tiefe **MiFIR 3** 29 ff.; **MiFIR 8** 23 ff.
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40** 42; **WpHG 49** 52; **WpHG 120** 48
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 120** 45
- Verstöße gegen Verhaltensnormen **WpHG 120** 37 ff.
- Versuch **WpHG 120** 23
- Verwaltung des Kreditportfolios **WpHG 120b** 15 ff.
- verwaltungsakzessorische Tatbestände **WpHG 120** 3
- vollziehbare BaFin-Anordnungen **WpHG 120** 71, 120
- Vorsitz **WpHG 120** 16 f.; **WpHG 120a** 41; **WpHG 120b** 44
- vorvertragliche Bedenkzeit **WpHG 120b** 32 f.
- Wohlverhaltensregeln **WpHG 120** 74 ff.
- zeitlicher Anwendungsbereich **WpHG 120** 24
- zentrale Gegenparteien **WpHG 120** 66
- Zurechnungszusammenhang **WpHG 120** 27, 29
- zuständige Verwaltungsbehörde **WpHG 121** 1 ff.
- Zweck **WpHG 120** 12
- **ordre public WpHG 101** 11, 44

- Organisationspflichten WpHG 80** 1 ff.
- algorithmischer Handel **WpHG 80** 28 ff.; *s. auch dort*
 - allgemeine ~ **WpHG 80** 8, 19 ff.
 - alte Rechtslage **WpHG 59** 18 ff.
 - Anlageempfehlungen **WpHG 85** 1 ff.; *s. auch dort, 12 ff.*
 - APA MiFIR **27g** 34 ff., 53
 - ARM MiFIR **27g** 34 ff.; **MiFIR 27i** 2
 - Auslagerung **WpHG 80** 51 ff.; *s. auch dort*
 - bankrechtliche ~ **WpHG 80** 8
 - Bearbeitung von Kundenaufträgen **WpHG 69** 2
 - Beschwerdemanagement **WpHG 80** 24
 - Compliance **WpHG 80** 1
 - Compliance-Pflicht **WpHG 80** 20 ff.
 - CTP MiFIR **27g** 34 ff.; **MiFIR 27h** 19
 - Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58** 25 ff., 63 ff.
 - Datenticker **WpHG 59** 19 ff.; *s. auch dort*
 - DelVO (EU) 2017/565 **WpHG 80** 18 ff.
 - Emissionsübernahmen **WpHG 80** 15.6 f.
 - Finanzanalysten **WpHG 80** 15.4 f.
 - General-Clearing-Mitglied **WpHG 78** 4 ff.
 - Geschäftsleiter **WpHG 81** 6
 - Geschäftsleitung **WpHG 80** 23
 - Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47** 3
 - Handelsplatzbetreiber **MAR 16** 9 ff.
 - Honorar-Anlageberatung **WpHG 64** 92; **WpHG 80** 60 ff.; *s. auch dort*
 - Innenrevision **WpHG 80** 22
 - Interessenkonflikte **WpHG 80** 15 ff.
 - interne Unternehmensführung **WpHG 80** 11 f.
 - kapitalmarktaufsichtsrechtliche ~ **WpHG 80** 8
 - Kontinuität/Regelmäßigkeit der Dienstleistungen **WpHG 80** 14
 - Marketingmitteilungen **WpHG 80** 15.4 f.; **WpHG 85** 34 f.
 - Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 60** 19 ff.; *s. auch dort*
 - Meldepflichten **WpHG 22** 17 ff.
 - MiFiD II **WpHG 80** 3 f.
 - Mitarbeitergeschäfte **WpHG 80** 25 ff.
 - neue Finanzprodukte **WpHG 80** 94
 - ordnungsgemäße Anlageberatung **WpHG 80** 91 ff.
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 72, 84
 - Pflichten von Geschäftsvermittlern/-ausführenden **MAR 16** 39 f.
 - Platzierungen **WpHG 80** 15.6, 15.8 f.
 - PRIIP-Hersteller **PRIP-VO 10** 3
 - Produktfreigabeverfahren **WpHG 80** 72 ff.; *s. auch dort*
 - Prüfung der ~ **WpHG 60** 1 ff.
 - Ratingagenturen **Rating-VO 7** 13
 - Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater **WpHG 93** 7
 - Risikomanagement **WpHG 80** 21
 - Sicherheitsmechanismen **WpHG 80** 17
 - Überwachung der ~ **WpHG 59** 1 ff.; *s. auch dort*
 - Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 58** 88
 - vertraglich gebundener Vermittler **WpHG 80** 9 f.
 - Vertriebsvorgaben **WpHG 80** 16
 - Wohlverhaltensregeln **WpHG 80** 5
 - organisierter Markt WpHG 2** 5; **WpHG 72** 3
 - Wahl des Herkunftsstaates **WpHG 4** 8, 11
 - Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102** 5
 - organisiertes Handelssystem MAR 2** 3, 3.3; **WpHG 2** 5; **WpHG 63** 42; **WpHG 72** 1
 - Abgrenzung **WpHG 75** 1
 - Ablehnung von Aufträgen **WpHG 72** 67
 - Abwicklung der abgeschlossenen Geschäfte **WpHG 72** 19
 - Ad hoc-Publizität **MAR 17** 52
 - Algorithmen **WpHG 75** 14
 - algorithmischer Handel **WpHG 72** 49 ff., 74 ff.
 - andere OTF **WpHG 75** 10
 - Änderungen des Marktmodells **WpHG 72** 34
 - Anforderungen **WpHG 72** 6 f., 52 ff.
 - Anforderungen, besondere **WpHG 75** 1 ff.
 - Auftragsausführung nach Ermessen **WpHG 75** 13 ff.
 - Auskunftsrechte der BaFin **WpHG 75** 18 f.
 - BaFin **WpHG 75** 18 ff.
 - Begriff **WpHG 75** 1
 - Börsenträger **WpHG 72** 4
 - Broker-Crossing-Systeme **WpHG 63** 42
 - Bulletin Boards **WpHG 63** 42
 - Durchführungsregeln **WpHG 72** 17
 - Eigengeschäft **WpHG 75** 7 f.
 - Eigenhandel **WpHG 75** 2 ff.
 - Einbeziehung ohne Zustimmung **WpHG 72** 87
 - Einbeziehung von Finanzinstrumenten **WpHG 72** 13 ff.
 - Entgelt für übermäßige Systemnutzung **WpHG 72** 30 ff.
 - Entgelte **WpHG 72** 78 ff.
 - Ermessen **WpHG 75** 13 ff.
 - extreme Stressbedingungen **WpHG 72** 56
 - Finanzdienstleistungen **WpHG 72** 5
 - Gleichbehandlungsgebot **WpHG 72** 10
 - Handelsaussetzung/-ausschluss **WpHG 73** 1 ff.; *s. auch dort*
 - Handelsüberwachung **WpHG 72** 25
 - Interessenkonflikte **WpHG 72** 58 ff.
 - Kapazitäten für Spitzenvolumina **WpHG 72** 55
 - Konformitätstest **WpHG 72** 76
 - Kontrahierungszwang **WpHG 72** 9
 - MAR **WpHG 72** 23
 - Market Maker **WpHG 72** 69 ff.; **WpHG 75** 11 f.
 - Market-Making-Systeme **WpHG 72** 71
 - Marktmanipulation **WpHG 119** 53
 - marktstörende Handelsbedingungen **WpHG 72** 24
 - Matched Principal Trading **WpHG 75** 5 f.
 - Meldung signifikanter Kursverfälle **WpHG 72** 95
 - Meldung von Verstößen **WpHG 72** 90 ff.
 - Meldung von Zugangsanträgen **WpHG 72** 96 f.
 - Mindestanforderungen **WpHG 72** 11
 - Mindestanzahl an Teilnehmern/Nutzern **WpHG 72** 62 ff.
 - Mindestpreisänderungsgröße **WpHG 72** 41 ff.

- mittelbare Handelsteilnehmer **WpHG 72 63**
- Notfallsysteme **WpHG 72 54**
- öffentliche Schuldtitel **WpHG 75 8**
- Order-Transaktionsverhältnis **WpHG 72 38 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 79 f.**
- Preisermittlung bei Preisschwankungen **WpHG 72 33 ff.**
- Referenzdaten **WpHG 72 88**
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27 9**
- systematische Internalisierung **WpHG 75 9**
- Systembelastbarkeit **WpHG 72 67**
- Systembeschreibung **WpHG 72 84 ff.**
- Systemstörungen **WpHG 72 24**
- übermäßige Systemnutzung **WpHG 72 30**
- Übermittlung von Referenzdaten **WpHG 72 88**
- Überwachung **WpHG 75 20**
- Überwachung in Echtzeit **WpHG 72 56**
- Überwachungsverfahren **WpHG 72 21 ff.**
- Uhrensynchronisation **WpHG 72 68**
- Veröffentlichung von Informationen **WpHG 72 27 ff.**
- Verringerung von Gebühren/Entgelten **WpHG 72 73**
- Volatilitätsunterbrechungen **WpHG 72 34**
- Wohlverhaltensregeln **WpHG 75 21 f.**
- Zugang von Handelsteilnehmern **WpHG 72 8 ff.**
- Zugang, direkter elektronischer **WpHG 72 44**
- Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102 5**
- Organleihe WpHG 17 12 ff.**
- Organmitglieder**
- Marktsondierung **MAR 11 65**
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10 24**
- OTC-Derivate WpHG 30 1 ff.**
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 6 15**
- Begriff **EMIR 2a 1; WpHG 32 18 ff.**
- Berechnung des Gesamtvolumens **WpHG 30 2.1**
- Berichtspflichten **MiFIR 52 9 f.**
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 30 3 f.**
- Clearingpflicht **WpHG 30 2.1; WpHG 31 1 ff.**
- Clearingschwelle **WpHG 30 2.1**
- Clearingverbot **WpHG 30 11 ff.**
- diskriminierungsfreier Zugang **WpHG 30 2.1**
- Drittstaaten-CCPs **WpHG 30 11 ff.**
- Eingriffsbefugnisse BaFin **WpHG 30 17 ff.**
- Einzelkaufleute **WpHG 30 17**
- EMIR **WpHG 30 1 ff.; WpHG 32 18 ff.**
- Family Offices **WpHG 30 17**
- finanzielle Gegenparteien **WpHG 31 1**
- freier Berufe **WpHG 30 17**
- Garantieberpflichten **WpHG 30 6 ff.; s. auch dort**
- geregelter Markt **EMIR 2a 1**
- Gesamtvolumen **WpHG 31 2 ff.**
- Gewerbebetriebe **WpHG 30 17**
- gleichwertiger Drittstaatsmarkt **EMIR 2a 1 ff.**
- gruppeninterne Geschäfte **EMIR 3 1; WpHG 32 19**
- Handelssystem **WpHG 32 18**
- Mitteilungspflichten **WpHG 31 1 ff.**
- nichtfinanzielle Gegenparteien **WpHG 32 1 ff.; s. auch dort**
- Nominalbetrag **WpHG 32 13**
- Ordnungswidrigkeiten **EMIR 12 4**
- Prüfung geeigneter Systeme **WpHG 32 22 ff.; s. auch dort**
- Referenzbetrag **WpHG 32 13**
- Schwellenwerte gehandelter ~ **WpHG 31 2 ff.**
- Sofortiger Vollzug **WpHG 30 22**
- Sprachenregime **WpHG 30 16**
- Transaktionsregister **WpHG 30 4, 2.1**
- unabhängige Prüfer **WpHG 32 1**
- Unternehmen **WpHG 30 17**
- OTC-Kontrakte**
- best-execution-Pflicht **WpHG 82 15**
- Durchsetzbarkeit **EMIR 12 13**
- Nachhandelstransparenz **MiFIR 6 4; MiFIR 10 4**
- Positionslimits **WpHG 56 6 f.**
- systematische Internalisierung **MiFIR 14 15 ff.**
- Vorhandelstransparenz **MiFIR 14 1**
- Wirksamkeit **EMIR 12 13**
- OTF-Emittenten WpHG 2 7.5; WpHG 26 10**
- Outsourcing**
- ARM **MiFIR 27i 17 ff.**
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58 68 ff., 113**
- Datenticker **WpHG 59 57**
- Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 60 43**
- Painting the tape WpHG 119 92.1**
- Paketkäufe MAR 11 83**
- Parallel running WpHG 69 11**
- Parallelerwerb WpHG 38 39**
- passive Dienstleistungsfreiheit MiFIR 46 26**
- passporting EMIR 14 14**
- Payment-for-Order-Flow WpHG 82 24**
- Peer Review-Ausschüsse ESMA-VO 6 26**
- Peer Reviews ESMA-VO 8 7; ESMA-VO 30 1 ff.**
- Ad-hoc-Peer-Review-Ausschüsse **ESMA-VO 30 3**
- Bericht **ESMA-VO 30 5**
- Folgebericht **ESMA-VO 30 8**
- Methoden **ESMA-VO 30 2**
- praktische Bedeutung **ESMA-VO 30 11 ff.**
- Verfahren **ESMA-VO 30 3 ff.**
- Zielrichtung **ESMA-VO 30 1**
- peer-to-peer-lending WpHG 32b 5**
- Pensionsfonds WpHG 67 12**
- Pensionsgeschäfte**
- Insiderdelikte **WpHG 119 154**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 60**
- PEPP WpHG 32a 1, 4**
- Anbieterwechsel **WpHG 32a 21**
- Anlegerschutz **WpHG 32a 21**
- Ansparphase **WpHG 32a 21**
- Basisinformationsblatt **WpHG 32a 17**
- Beschwerdeverfahren **WpHG 32a 21**
- Bezeichnungsschutz **WpHG 32a 4**
- laufende Beaufsichtigung **WpHG 32a 13**
- Leistungsinformation **WpHG 32a 19**
- Leistungsphase **WpHG 32a 21**
- Löschung einer Registrierung **WpHG 32a 12**
- Mitnahmefähigkeit **WpHG 32a 16**
- Produktintervention **WpHG 32a 14**
- Registrierung **WpHG 32a 7 ff.**

- Registrierungsantrag **WpHG 32a 9**
- Vertriebsanforderungen **WpHG 32a 17**
- Verwaltungsprozessrecht **WpHG 32a 22**
- Zentralregister **WpHG 32a 7**
- PEPP-VO WpHG 32a 1**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120a 1, 8 ff.**
- permanente Insider MAR 18 57 ff., 77, 87**
- personenbezogene Daten Leerverkaufs-VO 39 3**
- Anzeige strafatbegründender Tatsachen **WpHG 11 15**
- BaFin **WpHG 6 120**
- IFG **WpHG 21 70**
- Informationsaustausch **WpHG 109a 9**
- Löschpflicht **WpHG 18 40 f.**
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 21 1 ff.**
- Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten **MAR 29 1 ff.; s. auch dort**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 1, 39**
- Whistleblowing **MAR 32 27**
- Personengesellschaften WpHG 35 29**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 46 ff.**
- persönliche Empfehlung WpHG 63 45; WpHG 64 5 ff.**
- bestimmte Finanzinstrumente **WpHG 64 7 f.**
- Disclaimer **WpHG 64 8**
- Geschäfte **WpHG 64 6**
- persönliche Verhältnisse **WpHG 64 8**
- strukturierte Einlagen **WpHG 96 4**
- Umsetzung **WpHG 64 9**
- Pflichten des Informationsempfängers MAR 11 108 ff.**
- Aufzeichnungspflichten **MAR 11 117**
- interne Verfahren **MAR 11 112**
- MAR-Leitlinien **MAR 11 110**
- Möglichkeit des Nicht-Erhalts **MAR 11 113**
- Nachforschungspflichten **MAR 11 115**
- Protokolle **MAR 11 116**
- Prüfungspflicht, eigenständige **MAR 11 114**
- Schulungen der Mitarbeiter **MAR 11 112**
- Vermerke **MAR 11 116**
- Pflichten von Geschäftsvermittlern/-ausführenden MAR 16 37 ff.**
- Aufbewahrungspflichten **MAR 16 47, 48**
- Dienstleistungsunternehmen **MAR 16 38**
- Eigenhändler **MAR 16 38**
- Industrieunternehmen **MAR 16 38**
- Kapitalverwaltungsgesellschaften **MAR 16 38**
- Meldepflichten **MAR 16 46**
- Organisationspflichten **MAR 16 39 f.**
- Überwachungspflichten **MAR 16 41 ff.**
- Pflichten von Handelsplatzbetreibern MAR 16 6 ff.**
- Aufbewahrungspflichten **MAR 16 33 ff.**
- Marktbetreiber **MAR 16 6**
- Meldepflichten **MAR 16 18 ff.**
- Organisationspflichten **MAR 16 9 ff.**
- Schulungspflichten **MAR 16 36**
- **STOR MAR 16 15**
- Überwachungspflichten **MAR 16 9 ff.; s. auch dort**
- Verdachtsmeldung **MAR 16 15, 19 ff.; s. auch dort**
- Wertpapierfirma **MAR 16 7**
- Pflichtveröffentlichungen/-mitteilungen WpHG 6 66 f.**
- Pillar-2-Requirements MAR 17 82**
- Pilot Regime MiFIR 26 62 ff.**
- Pläne MAR 7 58 f.**
- Platzierung von Wertpapieren/Finanzinstrumenten WpHG 32b 11 ff.**
- Platzierungsgeschäft WpHG 3 3**
- Polizei MAR 18 30**
- Poolvereinbarungen WpHG 34 137, 185**
- Porsche/VW WpHG 38 3**
- Portfoliokomprimierung**
- CCP **EMIR 14 28**
- Handelsonvolumen OTC-Derivate **WpHG 32 10**
- Portfolio-Margining EMIR 41 15 f.**
- Positionen EMIR 39 3**
- Positionslimits WpHG 54 1 ff.**
- Allgemeinverfügung **WpHG 54 28**
- Anwendung von ~ **WpHG 56 1 ff.**
- Anwendungsbereich, persönlicher **WpHG 54 15**
- Anwendungsbereich, räumlicher **WpHG 54 13 f.**
- Anwendungsbereich, sachlicher **WpHG 54 7 ff.**
- Aufsichtskooperation **WpHG 55 8**
- Ausnahmen **WpHG 56 8 ff.**
- Begriff **WpHG 54 17**
- Berechnung auf Gruppenebene **WpHG 56 3 ff.**
- Berechnung der Nettoposition **WpHG 56 2 ff.**
- Derivate **WpHG 54 7**
- Derivate, europaweit gehandelte **WpHG 55 1 ff.**
- Emissionszertifikate **WpHG 54 12**
- ESMA WpHG 54 22**
- Festlegung **WpHG 54 16 ff.**
- finanzielle Stellen **WpHG 56 11**
- geordnete Preisbildung **WpHG 54 18**
- Handelsplätze **WpHG 55 3 ff.**
- Handelssysteme **WpHG 54 4**
- Market Maker **WpHG 56 12**
- MiFIR **MiFIR 1 1.5**
- Nettoposition **WpHG 56 2**
- nichtfinanzielle Stellen **WpHG 56 9 f.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 73**
- OTC-Kontrakte **WpHG 56 6 f.**
- Positionsmanagement **WpHG 54 23 ff.**
- Positionsmeldungen **WpHG 57 1 ff.; s. auch dort**
- Rechtsschutz **WpHG 54 28 ff.; WpHG 56 14**
- Revision **WpHG 54 20 f.**
- Schwellenwerte **WpHG 54 17**
- strengere ~ **WpHG 54 19**
- Warenderivate **MiFIR 45 3; WpHG 9 17; WpHG 54 7 ff.**
- Warenerzeugnisse **WpHG 56 13**
- Zuständigkeitskonzentration **WpHG 55 1**
- Zweck **WpHG 54 2**
- Positionsmanagement WpHG 54 23 ff.**
- ESMA **MiFIR 45 1 ff.; s. auch Positionsmanagement der ESMA**
- Koordinationsverfahren **MiFIR 44 5 f.**
- Veröffentlichung **MiFIR 44 7**
- zuständige Behörde **MiFIR 44 1 ff.**

Positionenmanagement der ESMA MiFIR 45
 1 ff.
 – Anwendungsbereich **MiFIR 45** 7 ff.
 – Aufsichtsarbitrage **MiFIR 45** 24 ff.
 – Beeinträchtigung von Absicherung **MiFIR 45** 36 ff.
 – Befugnisse der ESMA **MiFIR 45** 18 ff.
 – Bekanntgabe **MiFIR 45** 44
 – Berücksichtigung negativer Auswirkungen **MiFIR 45** 32 ff.
 – Derivate **MiFIR 45** 7
 – Derivatepositionen **MiFIR 45** 1 ff.
 – Entscheidungskriterien **MiFIR 45** 22 ff.
 – ESMA-VO **MiFIR 45** 5 f.
 – Gefahr für das Finanzsystem **MiFIR 45** 14 ff.
 – Geltungsdauer der Maßnahme **MiFIR 45** 39
 – grenzüberschreitender Sachverhalt **MiFIR 45** 17
 – juristische Personen **MiFIR 45** 9
 – Konsultationen **MiFIR 45** 42 f.
 – Leerverkaufs-VO **MiFIR 45** 4
 – natürliche Personen **MiFIR 45** 9
 – Notkompetenzen **MiFIR 45** 1 ff.
 – Rechtsschutz **MiFIR 45** 46
 – signifikanter Beitrag zur Gefahrenbeseitigung **MiFIR 45** 23
 – Subsidiarität **MiFIR 45** 16
 – Unsicherheiten unter den Marktteilnehmern **MiFIR 45** 38
 – Untätigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden **MiFIR 45** 16 f.
 – Unterrichtung der nationalen Aufsichtsbehörden **MiFIR 45** 40 f.
 – Veröffentlichung **MiFIR 45** 45
 – Verringerung der Liquidität **MiFIR 45** 34 f.
 – Voraussetzungen **MiFIR 45** 14 ff.
 – Warenderivate **MiFIR 45** 3, 8
Positionsmeldungen WpHG 57 1 ff.
 – Handelsplatzbetreiber **WpHG 57** 7 ff.
 – Handelsplätze **WpHG 57** 4
 – Handelsteilnehmer **WpHG 57** 3
 – tägliche ~ **WpHG 57** 3
 – untertägige ~ **WpHG 57** 14 f.
 – Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 57** 10 ff.
 – wöchentliche ~ **WpHG 57** 7
 – Zweck **WpHG 57** 1
Potestativbedingung WpHG 34 82
Präsentation von Ratings/-ausblicken Rating-VO 10 17 ff.
Pre-Clearance-Verfahren WpHG 107 6.1
Preis-/Leistungsverzeichnis EMIR 38 1 ff.
Preisbildung
 – Emittentenhaftung **WpHG 97** 9
 – handelsgestützte Marktmanipulation **WpHG 119** 67
Preisermittlung
 – multilaterales Handelssystem **WpHG 74** 5
Preiskausalität WpHG 98 36
Preislisten
 – Datenticker **WpHG 59** 39.5
 – Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 58** 92.5
Preis-Mengen-Effekt MiFIR 3 5
Pressefreiheit MAR 21 15; *s. auch Journalistenprivileg*
 – Anlageempfehlungen **WpHG 85** 10

Pressekodex des Deutschen Presserats MAR 21 19
PRIIP PRIIP-VO 4 6; **WpHG 10** 9
 – Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 5** 1 ff.; *s. auch dort*
 – EIOPA **RIIP-VO 15** 3 f.
 – PRIIP-Herstellerhaftung **RIIP-VO 11** 1 ff.; *s. auch dort*
 – Produktintervention **RIIP-VO 16** 1 ff.; *s. auch dort*
 – Werbematerialien **RIIP-VO 9** 1 ff.
 – zuständige Behörde **RIIP-VO 15** 5 f.
RIIP-Berater RIIP-VO 2 1 ff.
 – Begriff **RIIP-VO 2** 3
 – Haftung **RIIP-VO 11** 30 ff.
RIIP-Hersteller RIIP-VO 4 7 ff.
 – Aktualisierung des Basisinformationsblatts **RIIP-VO 10** 6
 – Basisinformationsblatt **RIIP-VO 5** 1 ff.; *s. auch dort*
 – Beschwerdemöglichkeiten **RIIP-VO 19** 4 ff.
 – Organisationspflichten **RIIP-VO 10** 3
 – RIIP-Herstellerhaftung **RIIP-VO 11** 1 ff.; *s. auch dort*
 – Rechtsbehelfsverfahren **RIIP-VO 19** 10 ff.
 – Überprüfung des Basisinformationsblatts **RIIP-VO 10** 1 ff.
 – Vertriebskette **RIIP-VO 5**
RIIP-Herstellerhaftung RIIP-VO 11 1 ff.
 – Anspruchsinhaber/-gegner **RIIP-VO 11** 7
 – dogmatische Einordnung **RIIP-VO 11** 3 ff.
 – fehlende Übereinstimmung **RIIP-VO 11** 13
 – fehlendes Basisinformationsblatt **RIIP-VO 11** 8
 – fehlerhaftes Basisinformationsblatt **RIIP-VO 11** 8
 – Fehlertatbestände **RIIP-VO 11** 11
 – Gerichtsstand **RIIP-VO 11** 27
 – Gesetzgebungskompetenz **RIIP-VO 11** 1
 – Individualvereinbarungen **RIIP-VO 11** 33
 – Irreführung **RIIP-VO 11** 11
 – Kapitalanleger-Musterverfahren **RIIP-VO 11** 27
 – Kapitalmarktinformationshaftung **RIIP-VO 11** 6
 – Kausalität **RIIP-VO 11** 24 f.
 – Kleinanleger **RIIP-VO 11** 7
 – nachträglich fehlerhaftes Basisinformationsblatt **RIIP-VO 11** 15
 – Pflichtverletzung **RIIP-VO 11** 8 ff.
 – Rechtsgrundverweisung **RIIP-VO 11** 3, 16
 – Schaden **RIIP-VO 11** 22 f.
 – Unabdingbarkeit **RIIP-VO 11** 33
 – Ungenauigkeit **RIIP-VO 11** 12
 – Verjährung **RIIP-VO 11** 26
 – Verlust **RIIP-VO 11** 20 ff.
 – Vertrauenshaftung **RIIP-VO 11** 6
 – Vertretenmüssen **RIIP-VO 11** 16 ff.
 – weitergehende Ansprüche **RIIP-VO 11** 28
RIIP-Verkäufer RIIP-VO 4 8
 – Haftung **RIIP-VO 11** 30 ff.
RIIP-VO ESMA-VO 1 58
 – AIF-RL **RIIP-VO 32** 1
 – Altersversorgungssysteme, betriebliche **RIIP-VO 2** 10
 – Altersvorsorgeprodukte **RIIP-VO 2** 9
 – Anordnungsbefugnis **WpHG 10** 21 ff.

- Anwendungsbereich, persönlicher **PRiIP-VO** 2 1 ff.
- Anwendungsbereich, räumlicher **PRiIP-VO** 2 12 f.
- Anwendungsbereich, sachlicher **PRiIP-VO** 2 4 ff.
- Aufsichtsbefugnisse **PRiIP-VO** 20 6 ff.; **PRiIP-VO** 22 4 f.
- BaFin **PRiIP-VO** 4 11; **WpHG** 10 1, 7 ff.
- Basisinformationsblatt **PRiIP-VO** 1 4 ff.; **WpHG** 10 11 ff.; s. *auch* dort
- Begriffsbestimmungen **PRiIP-VO** 4 1 ff.
- Berufsunfähigkeitsversicherungen **PRiIP-VO** 2 6.1; **PRiIP-VO** 4 5.3
- dauerhafter Datenträgers **PRiIP-VO** 4 12
- Delegierte Rechtsakte **PRiIP-VO** 1 9
- delegierte Rechtsakte **PRiIP-VO** 30 1 f.
- Dreipersonenverhältnis **PRiIP-VO** 12 1 ff.
- Ermessen **WpHG** 10 25
- Ermittlungsbefugnisse **PRiIP-VO** 20 6 ff.
- ESMA-Q&A **PRiIP-VO** 1 11
- finanzielle Sanktionen **PRiIP-VO** 24 6
- Funktionsschutz **PRiIP-VO** 1 7
- Geldbußen **PRiIP-VO** 24 8 ff.
- Geltung **PRiIP-VO** 34 2
- Haftung **WpHG** 10 20
- IBIP **PRiIP-VO** 4 5
- Informationsmodell **PRiIP-VO** 1 4
- Inkrafttreten **PRiIP-VO** 34 1
- Kleinanleger **PRiIP-VO** 4 9 ff.
- Konkurrenzen, geschriebene **PRiIP-VO** 3 1 ff.
- Konkurrenzen, ungeschriebene **PRiIP-VO** 3 4 ff.
- Korrekturanordnungen **WpHG** 10 26
- Kriminalstrafe **PRiIP-VO** 22 6
- Lebensversicherung gegen Tod/Arbeitsunfähigkeit **PRiIP-VO** 2 6
- Lebensversicherung, kapitalbildende **PRiIP-VO** 2 9
- Marktintegrität **PRiIP-VO** 1 7
- Maßnahmen **PRiIP-VO** 24 5, 7, 14 ff.
- nachgeordnete Rechtsakte **WpHG** 10 28
- naming and shaming **PRiIP-VO** 27 1; **PRiIP-VO** 29 1 ff.
- neues Basisinformationsblatt **WpHG** 10 32
- Nichtlebensversicherungsprodukte **PRiIP-VO** 2 5
- öffentliche Warnungen **PRiIP-VO** 24 16 ff.; **WpHG** 10 33
- OGAW-RL **PRiIP-VO** 32 1
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 120 139 ff.
- personenbezogene Daten **PRiIP-VO** 21 1 ff.
- PRIIP **PRiIP-VO** 4 6
- PRIIP-Anbieter **WpHG** 10 18
- PRIIP-Berater **PRiIP-VO** 2 1 ff.
- PRIIP-Hersteller **PRiIP-VO** 4 7 ff.; **WpHG** 10 12
- PRIIPS **WpHG** 10 9
- PRIIP-Verkäufer **PRiIP-VO** 2 1; **PRiIP-VO** 4 8
- PRIIP **PRiIP-VO** 4 2 ff.; s. *auch* dort
- Produktinformationsblatt **WpHG** 64 29
- Prospekt-VO **PRiIP-VO** 3 2
- Rechtsschutz **PRiIP-VO** 26 1 ff.
- Reformpläne **PRiIP-VO** 1 11
- Regelbeispiele **WpHG** 10 29 ff.
- Regelungsgegenstand **PRiIP-VO** 1 1 f.
- Regelungsumfeld **PRiIP-VO** 1 3
- Regelungsziele **PRiIP-VO** 1 4 ff.
- repressive Anordnung **WpHG** 10 27
- Riester-/Rürup-Rentenprodukte **PRiIP-VO** 2 9
- Risikolebensversicherung **PRiIP-VO** 4 5.2
- Sachverhaltsaufklärungsanordnungen **WpHG** 10 26
- Sanktionen **PRiIP-VO** 22 1 ff.; **PRiIP-VO** 24 5
- Sanktionsbefugnisse **PRiIP-VO** 23 1 ff.
- Soft Law **PRiIP-VO** 1 11
- Spezialgeneralbefugnisnorm **WpHG** 10 24
- strafrechtliche Sanktionen **PRiIP-VO** 22 4 ff.
- strukturierte Einlagen **PRiIP-VO** 2 7
- technische Regulierungsstandards **PRiIP-VO** 31 1 ff.
- Überprüfung **PRiIP-VO** 33 1 f.
- Überwachungsbehörden **PRiIP-VO** 15 1
- Untersagung eines Basisinformationsblatts **WpHG** 10 31
- Verfügungen **PRiIP-VO** 24 14 f.
- Verkaufsuntersagung **WpHG** 10 30
- verpacktes Anlageprodukt **PRiIP-VO** 4 2 ff.
- Versicherungsanlageprodukt **PRiIP-VO** 4 5 ff.
- Verwaltungsakte **WpHG** 10 21
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **PRiIP-VO** 22 1 ff.; **PRiIP-VO** 24 1 ff.; **PRiIP-VO** 25 1
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG** 10 22
- Wertpapiere staatlicher Einheiten **PRiIP-VO** 2 8
- Wettbewerb **PRiIP-VO** 1 8
- Whistleblowing **PRiIP-VO** 28 1 ff.
- Ziel **WpHG** 10 10
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **PRiIP-VO** 20 1 ff.; **PRiIP-VO** 22 7
- zuständige Behörde **PRiIP-VO** 4 11 ff.
- Prioritätsprinzip** **WpHG** 69 24 ff.
- Eigenhandel **WpHG** 69 26 f.
- Einschränkungen **WpHG** 69 25
- Interessenkonflikte **WpHG** 69 24
- PRIP** **PRiIP-VO** 4 2 ff.
- Begriff **PRiIP-VO** 4 2
- Beispiele **PRiIP-VO** 4 4.2 ff.
- PRIIP **PRiIP-VO** 4 6
- Verbriefungszweckgesellschaft **PRiIP-VO** 4 4, 4.5
- Vermögensanlagen **PRiIP-VO** 4 4.3
- verpacktes Anlageprodukt **PRiIP-VO** 4 2 ff.
- Zweckgesellschaft **PRiIP-VO** 4 4, 4.4
- private enforcement** **PRiIP-VO** 11 1
- private Ratings Rating-VO** 10 30 ff.
- privates Altersvorsorgeprodukt** **WpHG** 32a 4
- Privatkunde** **WpHG** 67 18
- Angemessenheitsprüfung **WpHG** 63 202
- Ausführungsgrundsätze **WpHG** 82 16
- Geeignetheitsklärung **WpHG** 64 63
- Hochstufung von ~ **WpHG** 67 28 ff.; s. *auch* dort
- Produktinformationsblatt **WpHG** 64 30
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG** 63 27
- Privatplatzierung** **MAR** 11 66

Probability/Magnitude-Gedanke MAR 7

70, 84, 143

Product Governance WpHG 6 88; WpHG 63 109 ff.

- Anbieten **WpHG 63 114**
- Finanzinstrumente **WpHG 63 112**
- geeignete Gegenparteien **WpHG 63 116**
- Konzepture **WpHG 63 111, 113**
- Level 2-Regelungen **WpHG 63 110**
- MaComp **WpHG 63 110**
- Make-Whole-Klausel **WpHG 63 116**
- Nachhaltigkeitsfaktoren **WpHG 63 118**
- Pflichten des Konzepteurs **WpHG 63 118 f.**
- Pflichten des Vertriebsunternehmens **WpHG 63 120 ff.**
- Produktüberwachungspflicht **WpHG 63 124**
- Vertriebsstrategie **WpHG 63 119**
- Vertriebsunternehmen **WpHG 63 111, 114**
- Wohlverhaltenspflichten **WpHG 63 117 ff.**
- Zielmarkt **WpHG 63 118 f., 121 ff.**

Produkte WpHG 81 15

Produktfreigabeverfahren WpHG 80 72 ff.

- Anleihen mit Make-Whole-Klausel **WpHG 80 100 ff.**
- Begriff **WpHG 80 73 ff.**
- Compliance-Funktion **WpHG 80 98**
- Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG 6 88 f.**
- fortlaufende Überprüfung **WpHG 80 81 ff.**
- Geschäftsleiter **WpHG 81 36 ff.**
- Make-Whole-Klausel **WpHG 80 100 ff.**
- negativer Ausgang **WpHG 80 85**
- neue Finanzprodukte **WpHG 80 94**
- ordnungsgemäße Anlageberatung **WpHG 80 91 ff.**
- Organisationspflichten **WpHG 80 72 ff.**
- Produktintervention **WpHG 15 8**
- Risikobewertung **WpHG 80 78**
- Überprüfung **WpHG 80 96 ff.**
- Vertriebsstrategie **WpHG 80 79, 84**
- Vertriebsunternehmen **WpHG 80 87 ff.**
- Weiterleitung der Unterlagen **WpHG 80 87 ff.**
- Zielmarkt **WpHG 80 77**

Produktinformationsblatt WpHG 64 27 ff.

- Aktien **WpHG 64 39 f.**
- Aktualität **WpHG 64 35**
- Anwendungsbereich **WpHG 64 28 ff.**
- Aufbau **WpHG 64 31**
- Basisinformationsblatt **WpHG 64 29**
- Form **WpHG 64 38**
- Inhalt **WpHG 64 31**
- Irreführungsverbot **WpHG 64 35**
- Kurzinformativblätter: **WpHG 64 42**
- Mindestangaben **WpHG 64 32**
- PRIIP-VO **WpHG 64 29**
- Privatkunde **WpHG 64 30**
- Prospekt **WpHG 64 36**
- standardisiertes Informationsblatt **WpHG 64 39 f.**
- Vergleichsfunktion **WpHG 64 33**
- Verständlichkeit **WpHG 64 34**
- Wertpapier-Informationsblatt **WpHG 64 40**
- Zeitpunkt **WpHG 64 37**

Produktintervention MiFIR 40 1 ff.; WpHG 15 1 ff.

- Adressaten **MiFIR 40 16 f.**

- Adressatenkreis **WpHG 15 25 f.**
- Anhörungspflichten **MiFIR 42 21 ff.**
- Anlegerleitbild **MiFIR 40 3.1**
- Anwendungsfälle **MiFIR 40 30**
- Arten der Produktinterventionsmaßnahmen **PRIIP-VO 17 1**
- Aufsichtsbeiträge **MiFIR 40 26 ff.; PRIIP-VO 16 6**
- Ausmaß negativer Auswirkungen **PRIIP-VO 16 5.4; PRIIP-VO 17 3.4**
- BaFin **MiFIR 42 31 f.**
- Befugnisse der ESMA **MiFIR 43 3 f.**
- Bepreisung **PRIIP-VO 16 5.10; PRIIP-VO 17 3.10**
- bereits getätigter Erwerb **WpHG 15 23**
- Beurteilungskriterien **MiFIR 40 21 f.; MiFIR 42 16**
- binäre Optionen **MiFIR 40 36 ff.**
- CFD **MiFIR 40 31 ff.**
- Diskriminierungsverbot **MiFIR 42 24 ff.; WpHG 15 22**
- Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG 6 86**
- EBA **MiFIR 41 1 ff.**
- Eilkompetenz **PRIIP-VO 17 9**
- EIOPA **PRIIP-VO 18 1 ff.**
- ESMA **ESMA-VO 9 18 ff.**
- ESMA-VO **MiFIR 40 4**
- Finanzinstrumente **WpHG 15 1 f.**
- Finanzkriminalität **PRIIP-VO 16 5.15; PRIIP-VO 17 3.15**
- Finanztätigkeit **MiFIR 40 19**
- Finanztätigkeit/-praxis **WpHG 15 19**
- Folgen der Produktverbote **MiFIR 40 39 ff.**
- Gefahrenlage **MiFIR 40 20; MiFIR 42 15; PRIIP-VO 16 3 ff.**
- Gegenstand **MiFIR 40 18; MiFIR 42 1**
- grenzüberschreitende Dienstleistungen **MiFIR 42 10 ff.**
- Grundrechte **WpHG 15 6**
- inländische Wertpapierfirmen in anderen Staaten **MiFIR 42 6 ff.**
- Innovationsgrad **PRIIP-VO 16 5.11; PRIIP-VO 17 3.11**
- Innovationsgrad eines Finanzinstruments **MiFIR 40 22**
- Interventionsbefugnisse **WpHG 15 18**
- Kompetenzkonflikte **PRIIP-VO 18 1**
- Komplexität eines Finanzinstruments **MiFIR 40 22**
- Komplexitätsgrad **PRIIP-VO 17 3.3**
- Konkurrenzen **PRIIP-VO 16 8**
- Koordinierung durch die ESMA **MiFIR 43 1 ff.**
- Krisenfall **MiFIR 40 5**
- Leerverkaufsverbote **WpHG 15 9**
- Leverage-Effekt **MiFIR 40 22; PRIIP-VO 16 5.7**
- Maßnahmen **WpHG 15 26**
- MiFIR **MiFIR 1 1.5; WpHG 15 10, 16, 20**
- MiFIR I **WpHG 15 1 f.**
- Mitteilungspflichten **MiFIR 42 27**
- nationale Aufsichtsbehörde **MiFIR 42 1 ff.**
- Notkompetenz **MiFIR 40 9**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 46**
- PEPP **WpHG 32a 14**
- PRIIP **PRIIP-VO 16 1 ff.**
- Produktfreigabeverfahren **WpHG 15 8**

- Rechtspraxis **WpHG** 15 4
- regulatorische Anforderungen **PRIIP-VO** 17 4
- Sofortiger Vollzug **WpHG** 15 27 ff.
- strukturierte Einlagen **MiFIR** 41 1 ff.
- Subsidiarität **MiFIR** 40 6 ff.; **PRIIP-VO** 16 4
- territoriale Zuständigkeit **MiFIR** 42 4 ff.
- Transparenzgrad des Produkts **PRIIP-VO** 16 5.6; **PRIIP-VO** 17 3.6
- verbotene Finanztermingeschäfte **WpHG** 100 5 f.
- Verfahren **PRIIP-VO** 16 7
- Verhältnismäßigkeit **MiFIR** 40 23 ff.; **MiFIR** 42 18 ff.; **PRIIP-VO** 17 5
- Verkauf **WpHG** 15 19
- Verkaufspraktiken **PRIIP-VO** 16 5.12; **PRIIP-VO** 17 3.12
- Vermarktung **WpHG** 15 19
- Vermittler-/Koordinationsrolle **PRIIP-VO** 18 1
- Vermögensanlagen **WpHG** 15 1 f., 15
- Veröffentlichungspflichten **MiFIR** 42 28 ff.; **PRIIP-VO** 17 10
- Vertrieb **WpHG** 15 19
- Verwaltungsakte **WpHG** 15 29
- Volumen eines Finanzinstruments **MiFIR** 40 22
- Voraussetzungen **MiFIR** 40 16 ff.; **PRIIP-VO** 16 3; **PRIIP-VO** 17 3 ff.; **WpHG** 15 16 ff., 20 f.
- Wirtschaftsprüfer **WpHG** 15 30 f.
- zeitliche Beschränkung **MiFIR** 40 13 ff.
- Zweck **MiFIR** 40 2 ff.; **WpHG** 15 3
- Produktpalette** **WpHG** 64 20 ff.
- Honorar-Anlageberatung **WpHG** 64 76 ff.
- professionelle Kunden** **WpHG** 63 26; **WpHG** 67 10 ff.
- Angemessenheitsprüfung **WpHG** 63 202
- Ausführungsgrundsätze **WpHG** 82 19
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO** 5 5
- Begriff **WpHG** 67 11
- Börsenhändler **WpHG** 67 12
- Derivatehändler **WpHG** 67 12
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR** 46 27; **WpHG** 91 3
- Family Offices **WpHG** 67 16
- Finanzinstitute **WpHG** 67 12
- geborene ~ **WpHG** 67 10
- Geeignetheitsprüfung **WpHG** 64 54
- gekorene ~ **WpHG** 63 27; **WpHG** 67 10, 17
- Geschäftsvolumen **WpHG** 67 13
- Herabstufung **WpHG** 67 24 ff.
- Hochstufung von Privatkunden **WpHG** 67 28 ff.; s. auch dort
- institutionelle Anleger **WpHG** 67 16
- internationale/überstaatliche Einrichtungen **WpHG** 67 15
- öffentliche Schuldenverwaltung **WpHG** 67 14
- OGAW **WpHG** 67 12
- Pensionsfonds **WpHG** 67 12
- Regierungen **WpHG** 67 14
- Unternehmen **WpHG** 67 11 f.
- Versicherungsunternehmen **WpHG** 67 12
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG** 67 12
- Zentralbanken **WpHG** 67 15

- Prognosen** **MAR** 20 71 ff.
- Ad hoc-Publizität **MAR** 17 145 ff.
- Anlageempfehlungen **MAR** 20 38
- Emittentenhaftung **WpHG** 98 23
- Insiderinformationen **MAR** 7 59; **WpHG** 119 134
- Journalistenprivileg **MAR** 20 78 ff.
- Objektivität **MAR** 20 76
- öffentliche Stellen **MAR** 20 73
- technische Regulierungsstandards **MAR** 20 77
- Transparenz **MAR** 20 76
- Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR** 17 97 ff.
- Verbreitung **MAR** 20 74
- Prospekt**
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO** 3 1
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG** 76 13 f.
- Verwendung von Ratings **Rating-VO** 4 4 f.
- Prospekthaftung**
- Anlagebasisinformationsblatt **WpHG** 32e 7
- Emittentenhaftung **WpHG** 97 1
- Marketingmitteilungen **WpHG** 32e 8
- Ratingagenturenhaftung **Rating-VO** 35a 130 ff.
- Prospektpflicht**
- Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG** 6 82
- Schwarmfinanzierungen **WpHG** 65 1
- Selbstauskunft **WpHG** 65a 1
- Prospekt-VO** **ESMA-VO** 1 48
- Durchsetzungsbefugnisse BaFin **WpHG** 6 81 ff.
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG** 76 7
- **PRIIP-VO** **PRIIP-VO** 3 2
- Übergangsbestimmungen **WpHG** 139 1 f.
- Prospektzusammenfassung** **PRIIP-VO** 3 3
- Provisionsberatung** **WpHG** 64 13.2
- Proxy Advisor** **WpHG** 34 130
- Prozessfähigkeit** **ESMA-VO** 5 45
- prüferische Durchsicht**
- Abschlussprüfer **WpHG** 115 22 f.
- Ergebnis **WpHG** 115 25
- Inhalt **WpHG** 115 24
- Umfang **WpHG** 115 24
- Prüfung der Melde-/Verhaltenspflichten** **WpHG** 89 1 ff.
- Berichtszeitraum **WpHG** 89 17
- Ende der Prüfungspflicht **WpHG** 89 33
- Ermessen **WpHG** 89 22
- geeignete Prüfer **WpHG** 89 43 ff.
- Gegenstand **WpHG** 89 8 ff.
- MiFID II **WpHG** 89 1
- Prüferbestellung **WpHG** 89 44 f.
- Prüfungsbefreiung **WpHG** 89 29 ff.
- Prüfungsbegleitung **WpHG** 89 26 ff.
- Prüfungsbericht **WpHG** 89 34 ff.
- Prüfungsurteil **WpHG** 89 14 ff.
- Rhythmus der Prüfung **WpHG** 89 17 ff.
- Sanktionen **WpHG** 89 52
- Schwerpunktsetzung **WpHG** 88 21 ff.
- Verpflichtete **WpHG** 89 5 ff.
- Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung **WpHG** 89 3
- Prüfung der Organisationspflichten** **WpHG** 60 1 ff.
- alte Rechtslage **WpHG** 60 19
- Anzeige des Prüfers **WpHG** 62 15
- BaFin **WpHG** 60 12 ff.

- Herkunftsmitgliedstaat **WpHG 60 8 ff.**
- jährliche ~ **WpHG 60 9 ff.; WpHG 62 5, 11 ff.**
- Kontroll-/Sanktionsregime **WpHG 60 45 ff.**
- Meldemechanismen, genehmigte **WpHG 60 6, 19 ff.; s. auch dort**
- private Prüfer **WpHG 62 4 ff.**
- Prüferbestellung **WpHG 60 10**
- Prüfungsbericht **WpHG 60 12; WpHG 62 14**
- Veröffentlichungssysteme, genehmigte **WpHG 60 6**
- Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung **WpHG 60 16; WpHG 62 18**
- Prüfung geeigneter Systeme**
- Clearingpflicht **WpHG 32 28 ff.**
- Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung **WpHG 32 22.1**
- Handelsplatzpflicht **WpHG 32 35 ff.**
- interne Organisations-/Verfahrensvorschriften **WpHG 32 23**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 32 40**
- Prüfungsbescheinigung **WpHG 32 37 ff.**
- Risikominderungstechniken **WpHG 32 33 f.**
- Transaktionsregister **WpHG 32 32**
- Umfang **WpHG 32 28 ff.**
- zentrale Gegenpartei **WpHG 32 29**
- public enforcement WpHG 63 3.1**
- Publikumsinvestmentvermögen WpHG 35 53**
- WpHG **WpHG 1 8**
- Publizität WpHG 82 35 ff.**
- Put-Option WpHG 38 85**
- Qualifikation WpHG 119 114 ff.**
- Querverkäufe WpHG 63 199**
- Quote Stream MiFIR 18 9**
- Quote Stuffing MAR 12 131**
- quotas MiFIR 14 2**
- Rangrücktrittsmodell WpHG 32b 9**
- Rat der Aufseher ESMA-VO 3 25; ESMA-VO 6 17; ESMA-VO 40 1 ff.**
- Abstimmungsregeln **ESMA-VO 44 2 ff.**
- Arbeitsprogramm **ESMA-VO 43 16 ff.**
- Aufgaben **ESMA-VO 43 1 ff.**
- Berichtspflichten **ESMA-VO 43a 2 ff.**
- Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 17 58**
- Beschlüsse **ESMA-VO 43 4 ff.**
- Beschlussfassung **ESMA-VO 44 1 ff.**
- Beschlussfassungsorgan **ESMA-VO 43 2**
- Disziplinalgewalt **ESMA-VO 43 13 ff.**
- Einberufung von Sitzungen **ESMA-VO 44 13**
- einfache Mehrheit **ESMA-VO 44 2 ff.**
- ESA-Reform **ESMA-VO 40 1**
- ESFS **ESMA-VO 42 24**
- ESMA-Empfehlung **ESMA-VO 17 35**
- ESMA-Leitlinien **ESMA-VO 43 6 ff.**
- ESMA-Q&A **ESMA-VO 16b 6**
- Exekutivdirektor **ESMA-VO 51 4**
- EZB **ESMA-VO 42 22 f.**
- Geschäftsordnung **ESMA-VO 42 19 ff.; ESMA-VO 44 14 f.**
- Haushaltsplan **ESMA-VO 43 23**
- Hinzuziehung weiterer Vertreter nationaler Behörden **ESMA-VO 40 8 ff.**
- Initiativrecht des Vorsitzenden **ESMA-VO 44 18**
- Interessenerklärungen **ESMA-VO 42 15 ff.**
- Interessengruppe **ESMA-VO 40 6**
- interne Ausschüsse **ESMA-VO 41 1 ff.; s. auch dort**
- interne Leitung **ESMA-VO 43 2**
- Jahresbericht **ESMA-VO 43 20 ff.**
- Konsens **ESMA-VO 44 11 f.**
- qualifizierte Mehrheit **ESMA-VO 44 6 ff.**
- Ratschläge **ESMA-VO 43 11**
- schriftliches Abstimmungsverfahren **ESMA-VO 44 15 ff.**
- Sitzungsbericht **ESMA-VO 43a 2 ff.**
- Stellungnahmen **ESMA-VO 43 10**
- Stimmrechte **ESMA-VO 40 4**
- Transparenz **ESMA-VO 43a 2 ff.**
- unabhängige Gremien **ESMA-VO 41 7 ff.; s. auch dort**
- Unabhängigkeit **ESMA-VO 42 2 ff.**
- Untersuchungsverfahren **ESMA-VO 17 16**
- Verwaltungsverbundstrukturen **ESMA-VO 40 3**
- Vorsitzender ESMA **ESMA-VO 48 5**
- Weisungsfreiheit **ESMA-VO 42 2 ff.; s. auch dort**
- Zulassung von Beobachtern **ESMA-VO 40 7**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 40 2 ff.**
- Rating Rating-VO 1 6**
- Abgabe des ~s **Rating-VO 4 7**
- Abbonementrating **Rating-VO 2 11**
- Begriff **Rating-VO 3 2 ff.**
- Bekanntgabe von ~s **Rating-VO 10 1 ff.; s. auch dort**
- bewertetes Unternehmen **Rating-VO 3 15 f.**
- Börsenzulassungsbedingungen **Rating-VO 1 8**
- doppeltes ~ **Rating-VO 8c 1 ff.**
- Emissionsrating **Rating-VO 1 10 ff.**
- Emittentenrating **Rating-VO 1 10 ff.**
- ESRB **Rating-VO 5b 4**
- Europäische Ratingplattform **Rating-VO 1 46**
- Exportversicherungsagenturen **Rating-VO 2 18 f.**
- Inanspruchnahme mehrerer Ratingagenturen **Rating-VO 8d 1 ff.**
- Informationsfunktion **Rating-VO 1 6**
- Insiderinformationen **Rating-VO 10 24 ff.**
- IOSCO-Kodex **Rating-VO 1 29, 53**
- Länderratings **Rating-VO 1 47**
- nicht angefordertes ~ **Rating-VO 3 26 ff.**
- privates ~ **Rating-VO 2 10 ff.**
- Prospekt **Rating-VO 4 4 f.**
- Ratingabbruch **Rating-VO 10 8 ff.**
- Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a 1 ff.; s. auch dort**
- Ratingausblick **Rating-VO 3 23 ff.**
- ratingbasierte Vertragsanpassungen **Rating-VO 1 9**
- Ratingoligopol **Rating-VO 1 14 ff.**
- Regulierung **Rating-VO 1 26 ff.**
- Regulierungsfunktion **Rating-VO 1 7**
- Streichung von Bezugnahmen **Rating-VO 5c 3**
- übermäßiger Rückgriff **Rating-VO 1 41 f.; Rating-VO 5a 1 ff.; Rating-VO 5b 1 ff.; Rating-VO 5c 1 ff.**

- Übernahme von ~s **Rating-VO** 4 9 ff.
- Überprüfung des Unionsrechts **Rating-VO** 5c 1 f.
- Verbriefungsinstrumente **Rating-VO** 1 43; **Rating-VO** 8c 1 ff.
- Verwendung von ~s **Rating-VO** 4 1 ff.; *s. auch dort*
- Zentralbanken **Rating-VO** 2 20 f.
- Zertifizierungsmechanismus **Rating-VO** 4 13; **Rating-VO** 5 1 ff.
- Zurechnung des ~s **Rating-VO** 4 6
- Rating Assessment Services Rating-VO** 6 57
- Ratingabbruch Rating-VO** 10 8 ff.
- Ratingagenturen WpHG** 29 1 ff.
 - Abgabe von Ratings **Rating-VO** 2 7 ff.
 - Abkühlungsphase **Rating-VO** 6b 10
 - Aktualisierung abgegebener Ratings **Rating-VO** 6b 12 f.
 - Angaben gegenüber der ESMA **Rating-VO** 11 12 ff.
 - Angaben, halbjährliche **Rating-VO** 11 18 f.
 - Angaben, jährliche **Rating-VO** 11 14 ff.
 - Angaben, vierteljährliche **Rating-VO** 11 20
 - Aufgabendelegation **WpHG** 29 8 f.
 - Auslagerung **Rating-VO** 9 1 ff.
 - Auslagerung, vollständige **Rating-VO** 9 10
 - Auslagerungsvereinbarung **Rating-VO** 9 11 ff.
 - Ausnahmesituation **Leerverkaufs-VO** 18 33
 - Begriff **Rating-VO** 2 3; **Rating-VO** 3 10 ff.
 - Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO** 10 1 ff.; *s. auch dort*
 - Bekanntmachung von Sanktionen **WpHG** 29 18
 - Berichtskanäle **Rating-VO** 6 58
 - Beteiligungs-/Mitwirkungsverbot in anderen ~ **Rating-VO** 6a 2
 - Beteiligungsverbot **Rating-VO** 7 17
 - Compliance-Beauftragter **Rating-VO** 6 38
 - Compliance-Funktion **Rating-VO** 6 33 ff.
 - Dokumentationspflichten **Rating-VO** 6 59
 - Drittstaaten **Rating-VO** 2 5
 - entsprechend anwendbare Vorschriften **WpHG** 29 19 ff.
 - Entsprechenserklärung **WpHG** 29 26 ff.; *s. auch dort*
 - ESMA-Leitlinien **Rating-VO** 1 51
 - ESMA-Q&A **Rating-VO** 1 52
 - europäische Aufsichtsbehörden **WpHG** 29 2
 - Europäische Ratingplattform **Rating-VO** 11a 1 ff.
 - Europäischer Wertpapierausschuss **Rating-VO** 38 1
 - externe Rotation **Rating-VO** 6b 1, 5 f.
 - Finanzmarktkrise **Rating-VO** 1 23 f.; **Rating-VO** 6 54
 - Gatekeeping **Rating-VO** 1 18 ff.
 - Gebühren **Rating-VO** 6 50 f.; **Rating-VO** 13 1 f.
 - Gefälligkeitsbeurteilungen **Rating-VO** 6b 2
 - Geldbußen **Rating-VO** 36a 1 ff.; **WpHG** 29 16 f.; *s. auch dort*
 - Gruppe von ~ **Rating-VO** 3 17 ff.
 - Gruppenvorbehalt **Rating-VO** 6a 9 f.
 - Haftung **Rating-VO** 1 48; **Rating-VO** 35a 1 ff.; *s. auch Ratingagenturenhaftung*
 - Höchstdauer, vertragliche **Rating-VO** 6b 1 ff.
 - Inanspruchnahme mehrerer ~ **Rating-VO** 8d 1 ff.
 - Insiderliste **Rating-VO** 10 34
 - Insiderlisten **MAR** 18 28
 - Interessenkonflikte **Rating-VO** 1 44; **Rating-VO** 6 1 ff.; **Rating-VO** 6a 1 ff.; **Rating-VO** 7 4; *s. auch dort*
 - interne Kontrollstruktur **Rating-VO** 6 63
 - Kauf-/Verkaufsverbot **Rating-VO** 7 16
 - Kommunikationskanäle **Rating-VO** 6 58
 - Leistungsbewertung **Rating-VO** 7 28
 - Marktzugangskontrolle **Rating-VO** 1 18 ff.
 - Methode **Rating-VO** 8 5
 - Methodenänderungen **Rating-VO** 8 11 f.
 - Methodenautonomie **Rating-VO** 8 2 ff.
 - Methodenfehler **Rating-VO** 8 13 ff.
 - Methodentransparenz **Rating-VO** 1 45
 - Methodenüberwachung **Rating-VO** 8 9 f.
 - Methodenverantwortung **Rating-VO** 8 6
 - mittelbares Anteilseigentum **Rating-VO** 6a 2
 - Nachhaltigkeitsziele **Rating-VO** 8 4
 - naming and shaming **Rating-VO** 36d 1; **WpHG** 29 18
 - Nebendienstleistungen **Rating-VO** 6 55
 - Offenlegungspflichten **Rating-VO** 8 7
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 29 15; **WpHG** 120 52 ff., 55 ff.
 - Organisationsmodell **Rating-VO** 7 3
 - Organisationspflichten **Rating-VO** 7 13
 - Qualifikation **Rating-VO** 7 2
 - Rating Assessment Services **Rating-VO** 6 57
 - Rating in einem Prospekt **WpHG** 29 13
 - Ratingagenturenhaftung **Rating-VO** 35a 1 ff.; *s. auch dort*
 - Ratinganalysten **Rating-VO** 7 7 ff.
 - Ratingverbot **Rating-VO** 6 46 ff.; *s. auch dort*
 - Rating-VO **WpHG** 29 4
 - registrierte ~ **Rating-VO** 2 4 ff.
 - Registrierungsspflicht **Rating-VO** 14 1 ff.
 - Registrierungsverfahren **Rating-VO** 14 1 ff.
 - rein wirtschaftliche Investitionen **Rating-VO** 6a 7
 - Rotationsintervalle **Rating-VO** 7 26 f.
 - Rotationssystem **Rating-VO** 7 23 ff.
 - Sanktionen **Rating-VO** 36 1 ff.
 - Schutz vertraulicher Informationen **Rating-VO** 7 18
 - sektorale Aufsicht **WpHG** 29 12 ff.
 - sektorale Zuständigkeit **WpHG** 29 10 f.
 - Sofortiger Vollzug **WpHG** 29 23 ff.
 - Staatsschuldenkrise **Rating-VO** 1 25
 - Stimmrechte **Rating-VO** 6a 3
 - strukturierte Finanzinstrumente **WpHG** 29 13
 - strukturierte Finanzprodukte **Rating-VO** 6 56
 - Transparenzbericht **Rating-VO** 12 1 ff.; *s. auch dort*
 - Trennungsmodell **Rating-VO** 6 53
 - Überprüfungsstelle **Rating-VO** 6 39 ff.
 - Überwachung abgegebener Ratings **Rating-VO** 6b 12 f.
 - Unabhängigkeit **Rating-VO** 1 44; **Rating-VO** 7 2, 6
 - Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR** 17 112

- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10** 42
- unverzügliche Informationsübermittlung **WpHG 29** 7
- Verbot von Beratungsleistungen **Rating-VO 6** 52
- Vergütung **Rating-VO 7** 4, 28
- Verwendung von Ratings **WpHG 29** 13
- Whistleblowing **Rating-VO 7** 20
- Widerruf der Registrierung **Rating-VO 20** 1 ff.
- Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung **WpHG 29** 25
- Wiederverbriefung **Rating-VO 6b** 1 ff.
- Zusammenarbeit mit der ESMA **WpHG 29** 4 ff.
- Zuwendungsverbot **Rating-VO 7** 19
- Zwangsgelder **Rating-VO 36b** 1 ff.
- Ratingagenturenhaftung Rating-VO 35a** 1 ff.
 - Abbonementrating **Rating-VO 35a** 103 ff.
 - AGB **Rating-VO 35a** 18 ff.
 - Anleger **Rating-VO 35a** 24 ff.
 - Anlegerschäden **Rating-VO 35a** 48
 - Anscheinsbeweis **Rating-VO 35a** 68
 - Anspruchsberechtigte **Rating-VO 35a** 24 ff.
 - Anspruchsgegner **Rating-VO 35a** 21 ff.
 - Anspruchsvoraussetzungen **Rating-VO 35a** 21 ff.
 - Aufsichtsmaßnahmen **Rating-VO 35a** 162
 - Auftragsrating **Rating-VO 35a** 108 ff.
 - außervertragliche ~ **Rating-VO 35a** 130 ff., 148 ff.
 - Auswirkung auf das Rating **Rating-VO 35a** 34
 - Betriebsschutz **Rating-VO 35a** 149
 - Beweiserleichterungen **Rating-VO 35a** 63 ff.
 - Beweislast **Rating-VO 35a** 59 ff.
 - Beweislastumkehr **Rating-VO 35a** 67
 - Bonitätsurteil **Rating-VO 35a** 156
 - deliktische ~ **Rating-VO 35a** 133 ff., 138 ff.
 - Emissionsrating **Rating-VO 35a** 24
 - Emittenten **Rating-VO 35a** 30
 - Emittentenrating **Rating-VO 35a** 25
 - Emittentenschäden **Rating-VO 35a** 52
 - Expertenhaftung **Rating-VO 35a** 6 ff., 123 ff.
 - Fahrlässigkeit **Rating-VO 35a** 37 f.
 - Fahrlässigkeitshaftung **Rating-VO 35a** 7
 - Finanzmarktkrise **Rating-VO 35a** 1
 - Gerichtszuständigkeit **Rating-VO 35a** 95 ff.
 - Haftungsausschluss **Rating-VO 35a** 54
 - Haftungsbeschränkung **Rating-VO 35a** 69 ff.
 - Haftungsbeschränkung gegenüber Anlegern **Rating-VO 35a** 76 ff.
 - Haftungsbeschränkung gegenüber Emittenten **Rating-VO 35a** 80 ff.
 - Haftungshöchstsummen **Rating-VO 35a** 73 ff.
 - Haftungshöhe **Rating-VO 35a** 47
 - Kausalität Rating-Anlageentscheidung **Rating-VO 35a** 40 ff.
 - Kollisionsregel **Rating-VO 35a** 86
 - Kreditgefährdung **Rating-VO 35a** 155 ff.
 - Kursdifferenzschaden **Rating-VO 35a** 48, 50, 144 f.
 - lauterkeitsrechtsrechtliche ~ **Rating-VO 35a** 159 ff.
- Mitverschulden **Rating-VO 35a** 53 ff., 146
- nationales Recht **Rating-VO 35a** 99 ff.
- negative Beschaffensvereinbarungen **Rating-VO 35a** 18 ff.
- Persönlichkeitschutz **Rating-VO 35a** 149
- Pflichten der Ratingagenturen **Rating-VO 35a** 10, 15 ff.
- primärmarktliche ~ **Rating-VO 35a** 101
- Prognosehaftung **Rating-VO 35a** 12
- Prospekthaftung **Rating-VO 35a** 130 ff.
- prozedurales Pflichtenprogramm. **Rating-VO 35a** 14
- Regulierungsfunktion **Rating-VO 35a** 3
- Rom II-VO **Rating-VO 35a** 88
- Schaden, ersatzfähiger **Rating-VO 35a** 47 ff.
- Schadenseintrittsort **Rating-VO 35a** 89 ff.
- Schutzniveau, einheitliches **Rating-VO 35a** 4
- sekundäre Darlegungslast **Rating-VO 35a** 66
- sekundärmarktliche ~ **Rating-VO 35a** 102
- sittenwidrige Schädigung **Rating-VO 35a** 138 ff.
- subsidiäres Haftungsstatut **Rating-VO 35a** 84 ff.
- Substantiiierungserleichterungen **Rating-VO 35a** 65
- Teilnehmerhaftung **Rating-VO 35a** 147
- Tochterunternehmen **Rating-VO 35a** 22
- Transaktionsschaden **Rating-VO 35a** 48
- Überprüfung der Methoden **Rating-VO 35a** 11
- Unternehmenspersönlichkeitsrecht **Rating-VO 35a** 152 ff.
- Unternehmensrating **Rating-VO 35a** 25
- Verjährung **Rating-VO 35a** 57 f.
- Vermögensschäden **Rating-VO 35a** 6 ff., 89
- Verschulden **Rating-VO 35a** 36 ff.
- Verstoßkausalität **Rating-VO 35a** 35
- Vertrag mit Schutzwirkung **Rating-VO 35a** 114 ff.
- vertragliche ~ **Rating-VO 35a** 103 ff.
- Vertragsabschlussschaden **Rating-VO 35a** 143
- Vorteilsanrechnung **Rating-VO 35a** 51
- Zuwiderhandlungen **Rating-VO Rating-VO 35a** 31 ff.
- Ratinganalysten Rating-VO 7** 7 ff.
- Beteiligungsverbot an Vergütungsverhandlungen **Rating-VO 7** 10 ff.
- Ratingausblick Rating-VO 3** 23 ff.
- Ratingoligopol Rating-VO 1** 14 ff.
- Ratingverbot Rating-VO 6** 46 ff.
 - abgestuftes Pflichtenprogramm **Rating-VO 6** 47
 - direkte Betroffenheiten **Rating-VO 6** 48
 - Eigenbeteiligungen **Rating-VO 6** 48
 - finanzielle Verflechtungen **Rating-VO 6** 48
 - personelle Verflechtungen **Rating-VO 6** 48
- Rating-VO ESMA-VO 1** 45; **WpHG 29** 4
 - Änderungen der Anhänge **Rating-VO 37** 1 f.
 - Änderungs-VO **Rating-VO 1** 35 ff., 38 ff.
 - Ausnahmen **Rating-VO 2** 10 ff.
 - Ausübung der Befugnisübertragung **Rating-VO 38a** 1 f.
 - Begriffsbestimmungen **Rating-VO 3** 1 ff.
 - Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123** 12 f.
 - Berichtspflichten **Rating-VO 39** 1 ff.; **Rating-VO 39a** 1 f.; **Rating-VO 39b** 1 ff.

- Einwände gegen delegierte Rechtsakte **Rating-VO 38c 1 f.**
- Entwicklung **Rating-VO 1 30 ff.**
- Exportversicherungsagenturen **Rating-VO 2 18 f.**
- Geldbußen **Rating-VO 36a 1 ff.**
- Geltung **Rating-VO 41 1**
- Geltungsbereich **Rating-VO 2 1 ff.**
- Inkrafttreten **Rating-VO 41 1**
- Kapitalmarktrecht **Rating-VO 1 5**
- Kreditpunktebewertung **Rating-VO 2 16**
- private Ratings **Rating-VO 2 10 ff.**
- Rating **Rating-VO 1 6**
- Regelungsgegenstand **Rating-VO 1 1**
- Sanktionen **Rating-VO 36 1 ff.**
- Übergangsbestimmungen **Rating-VO 40 1**
- Widerruf der Befugnisübertragung **Rating-VO 38b 1 f.**
- Zwangsgelder **Rating-VO 36b 1 ff.**
- Reasonable Investor-Test MAR 7 121**
- Rechenschaftssubjekte ESMA-VO 3 41 ff.**
- Rechnungslegungsverfahren WpHG 106 4**
- Rechtsabteilung MAR 18 40**
- Rechtsanwälte MAR 18 25**
- Rechtsanwaltsprivileg EMIR 25e 3 ff.**
- Untersuchungsbeauftragter **EMIR 25i 12**
- Rechtsaufsicht WpHG 6 3, 18**
- Rechtsfähigkeit ESMA-VO 5 42**
- Rechtsirrtum**
- Emittentenhaftung **WpHG 97 73**
- nachwirkender Rechtsverlust **WpHG 44 84**
- Rechtsverlust **WpHG 44 27**
- Rechtsnachfolge WpHG 44 74 ff.**
- Rechtsschutz EMIR 25p 15**
- anlasslose Prüfung **WpHG 61 13**
- Aufsichtsmaßnahmen **CCP EMIR 25q 11**
- Bekanntmachung von Maßnahmen **WpHG 123 17 f.; WpHG 124 9; WpHG 125 10; WpHG 126 11**
- Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 17 68; ESMA-VO 18 42**
- Beschluss gegenüber zuständigen Behörden **ESMA-VO 18 29 ff.**
- Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 23 30**
- Beschwerdeausschuss **ESMA-VO 59 18**
- delegierte Rechtssetzung **MAR 35 83 f.**
- Durchführungsrechtssetzung **MAR 36 44 f.**
- ESMA-Empfehlung **ESMA-VO 17 37**
- Fehlerbekanntmachung **WpHG 109 33**
- Feststellung des Krisenfalls **ESMA-VO 18 18**
- Geldbußen **EMIR 25n 2**
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 55 14**
- Informationsersuchen **EMIR 25f 15 f.**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18 48 f.; Leerverkaufs-VO 19 6; Leerverkaufs-VO 20 9; Leerverkaufs-VO 21 7**
- Notfallmaßnahmen der ESMA **Leerverkaufs-VO 28 52 ff.**
- Positionslimits **WpHG 54 28 ff.; WpHG 56 14**
- Positionmanagement der ESMA **MiFIR 45 46**
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 26 1 ff.**
- Sonderprüfungen **WpHG 88 21 f.**
- Stellungnahme der Kommission **ESMA-VO 17 47**
- Strafgerichte **EMIR 25n 2**
- Überwachung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 88 21 f.**
- Überwachung der Organisationspflichten **WpHG 59 15**
- Untersuchungen **EMIR 25g 21 ff.**
- Untersuchungsverfahren **ESMA-VO 17 23 ff.**
- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 19 21**
- Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 25h 15**
- Rechtsstreitigkeiten WpHG 101 32 ff.**
- Rechtsverlust WpHG 44 1 ff.**
- Abfindung **WpHG 44 58 ff.**
- Abspaltung **WpHG 44 54**
- AktG **WpHG 44 6**
- Aktien des Meldepflichtigen **WpHG 44 31**
- Aktionärsrechte **WpHG 44 40 ff.**
- Anschleichen an die Zielgesellschaft **WpHG 44 5**
- Aufspaltung **WpHG 44 53**
- Auskunft der BaFin **WpHG 44 28**
- Beginn **WpHG 44 64**
- Beweislast **WpHG 44 104**
- Bezugsrechte **WpHG 44 45 f., 47 f.**
- Dauer **WpHG 44 64 ff.**
- Delisting **WpHG 44 70 ff.**
- Dividendenrecht **WpHG 44 44**
- Emittentenleitfaden **WpHG 44 28**
- Ende **WpHG 44 65 ff.**
- erfasste Aktien **WpHG 44 31 ff., 37 ff., 97 ff.**
- erfasste Aktionärsrechte **WpHG 44 40 ff.**
- fehlende Mitteilungen **WpHG 44 11 ff.**
- fehlerhafte Mitteilungen **WpHG 44 15 ff.**
- Gattungskauf **WpHG 44 34 ff.**
- Gehören der Aktien **WpHG 44 32 f.**
- Heilung **WpHG 44 78 f., 101**
- Instrumente **WpHG 44 96**
- Investorenklärung **WpHG 43 62**
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln **WpHG 44 47 f.**
- Kapitalerhöhung gegen Einlagen **WpHG 44 45 f.**
- Kapitalherabsetzung **WpHG 44 49 ff.**
- Konzernmeldung **WpHG 37 21 ff.**
- Konzernrecht **WpHG 44 58 ff.**
- Liquidationserlöse **WpHG 44 44**
- Meldeschwelle **WpHG 44 19**
- Mitgliedschaft **WpHG 44 40**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 29, 31, 42; WpHG 38 253; WpHG 44 7 ff., 96 ff.**
- Mitverwaltungsrechte **WpHG 44 41 ff.**
- nachwirkender ~ **WpHG 44 80 ff.; s. auch dort**
- nicht gebotene Mitteilungen **WpHG 44 20 f.**
- Nichterfüllung der Mitteilungspflichten **WpHG 44 7 ff.**
- Präventivfunktion **WpHG 44 4**
- Rechtsirrtum **WpHG 44 27**
- Rechtsnachfolge **WpHG 44 74 ff.**
- Schwellenwerte **WpHG 44 7**
- Squeeze-Out **WpHG 44 62 f.**
- Stimmrechte **WpHG 44 41 ff.**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 19; WpHG 44 8, 39**
- Tatsachenirrtum **WpHG 44 26**
- Treupflicht des Aktionärs **WpHG 44 40**
- Umfang **WpHG 44 1**

- Umwandlungsrecht **WpHG 44 52 ff.**
- Verlängerung **WpHG 44 2, 80 ff.**
- Vermögensrechte **WpHG 44 5**
- Verschmelzung **WpHG 44 52**
- Verschulden **WpHG 44 22 ff.**
- Verschulden Dritter **WpHG 44 29 f.**
- Verschuldensbegriff **WpHG 44 25**
- Vorzugsaktien **WpHG 44 38**
- Wirkung der Nachholung **WpHG 44 73**
- WpÜG **WpHG 44 6**
- Zweck **WpHG 44 4**
- Referenzbetrag WpHG 32 13**
- Referenzdaten MiFIR 27 18 ff.**
- Referenzdatenbereitstellung MiFIR 27 1 ff.**
- Aussetzung von Meldepflichten **MiFIR 27 39**
- BaFin **MiFIR 27 24**
- ESMA **MiFIR 27 3, 31 ff., 34 ff.**
- Finanzinstrumente **MiFIR 27 14 ff.**
- FIRDS-Datenbank **MiFIR 27 33**
- Format **MiFIR 27 28**
- geregelter Markt **MiFIR 27 9**
- Handelsplätze **MiFIR 27 8**
- internationale Wertpapier-Identifikationsnummer **MiFIR 27 20**
- ISIN **MiFIR 27 20**
- Marktbetreiber **MiFIR 27 9**
- multilaterales Handelssystem **MiFIR 27 9**
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 27 40**
- organisiertes Handelssystem **MiFIR 27 9**
- Pflichten der ESMA **MiFIR 27 34 ff.**
- Referenzdaten **MiFIR 27 18 ff.**
- systematische Internalisierung **MiFIR 27 11 ff.**
- technische Regulierungsstandards **MiFIR 27 7**
- Transparenz **MiFIR 27 4**
- Wertpapierfirma **MiFIR 27 9**
- Zeitpunkt **MiFIR 27 29**
- zuständige Behörde **MiFIR 27 23 ff.**
- Zweck **MiFIR 27 3 f.**
- Referenzpreissysteme**
- Midpoint Crossing **MiFIR 4 6**
- Orderlage **MiFIR 4 7**
- Transparenzausnahmen **MiFIR 4 5 ff.**
- Referenzwerte MAR 2 5.3; MAR 3 5; MAR 12 83 ff.; WpHG 10 39 ff.**
- Administratoren **WpHG 10 41**
- beaufsichtigte Unternehmen **WpHG 10 43**
- Begriff **WpHG 10 41**
- Integrität **WpHG 10 39**
- Kontributoren **WpHG 10 43**
- Marktmanipulation **WpHG 119 58**
- MiFIR **MiFIR 1 1.4**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 108 ff.**
- Richtigstellungen **WpHG 10 52**
- Submittenten **WpHG 10 43**
- Transparenz **WpHG 10 44**
- Zinsmanipulation **WpHG 10 40**
- Referenzwertmanipulation MAR 3 5; MAR 12 79 ff.; WpHG 119 85 ff.**
- Bereitstellung falscher/irreführender Ausgangsdaten **MAR 12 91 ff.**
- EURIBOR **MAR 12 80**
- Indizes **MAR 12 82**
- LIBOR **MAR 12 80**
- mittelbare Manipulation **MAR 12 87**
- Referenzwert **MAR 12 83 ff.**
- sonstige manipulierende Handlungen **MAR 12 94 ff.**
- subjektives Element **MAR 12 97 ff.**
- Tathandlungen **MAR 12 87 ff.**
- Übermittlung falscher/irreführender Angaben **MAR 12 87 ff.**
- Unterlassen **MAR 12 100**
- Refreshing the Shoe MAR 5 180, 157.1**
- Regelpublizität MAR 17 34 ff.; WpHG 114 1 ff.**
- Register Unabhängiger Honorar-Anlageberater WpHG 93 1 ff.**
- Antrag **WpHG 93 5**
- Anzeigepflicht **WpHG 93 10**
- bankrechtliche Erlaubnis **WpHG 93 6**
- Eintragungsvoraussetzungen **WpHG 93 5 ff.**
- Löschungsvoraussetzungen **WpHG 93 8 f.**
- Organisationspflichten **WpHG 93 7**
- Registerführung **WpHG 93 4**
- Zweck **WpHG 93 3**
- Registrierungspflicht Rating-VO 14 1 ff.**
- Adressaten **Rating-VO 14 7**
- Änderungsmitteilungen **Rating-VO 14 21 ff., 33 ff.**
- Antragsprüfung **Rating-VO 16 1 ff.**
- Antragstellung **Rating-VO 15 1 ff.**
- Antragstellung einer Gruppe **Rating-VO 17 1 ff.**
- Ausnahmen **Rating-VO 14 8**
- Begriff **Rating-VO 14 5, 11**
- Beschlusskompetenzen **Rating-VO 18 1**
- ESMA **Rating-VO 14 36 f.; Rating-VO 16 1 ff.**
- fortlaufende Pflichten **Rating-VO 14 20 ff.**
- Gebühren **Rating-VO 19 1 ff.**
- Gebührenordnung **Rating-VO 19 2 f.**
- Geltungsbereich der Registrierung **Rating-VO 14 19**
- Meinungsfreiheit **Rating-VO 14 16**
- Pressefreiheit **Rating-VO 14 16**
- Rechtsnatur **Rating-VO 14 6**
- Registrierungsoption **Rating-VO 14 13**
- Übermittlung des Beschlusses **Rating-VO 18 2**
- unbedingte ~ **Rating-VO 14 14**
- Verbot überschießender Registrierungsanforderungen **Rating-VO 14 38**
- Verzeichnis registrierter Agenturen **Rating-VO 18 6**
- Widerruf der Registrierung **Rating-VO 20 1 ff.**
- Zweck **Rating-VO 14 3**
- Zweigniederlassungen **Rating-VO 14 28 ff.**
- Related Party Transactions MAR 17 38 ff.**
- Relokationsbeschluss EMIR 25 50 ff.**
- Repo-Geschäfte**
- Insiderhandelsverbot **MAR 8 11**
- Mitteilungspflichten **WpHG 38 139**
- Request for Quote MiFIR 3 22**
- Retail Investment Package WpHG 67 43; WpHG 70 71 ff.**
- Reverse Greenshoe MAR 5 157.3**
- rewards-based Crowdfunding WpHG 32b 15**
- Riester-/Rürup-Rentenprodukte PRIIP-VO 2 9**
- Risikoausschuss EMIR 26 13; EMIR 28 1 ff.**
- Governance **EMIR 28 6 f.**
- Hauptaufgabe **EMIR 28 8**

- Mandat **EMIR 28** 8 f.
- Nichtbefolgung der Empfehlungen **EMIR 28** 13
- Pflichten der Mitglieder **EMIR 28** 10 ff.
- Risikomanagement **EMIR 28** 8
- Statuten **EMIR 28** 6
- Zusammensetzung **EMIR 28** 2 ff.
- Risikobewertung**
- Datenzugang **EMIR 40** 3
- zeitliche Komponente **EMIR 40** 1 f.
- Risikolebensversicherung PRIIP-VO 4** 5.2
- Risikomanagement**
- CCP **EMIR 26** 18; **EMIR 36** 5
- Clearingmitglieder **EMIR 37** 6
- multilaterales Handelssystem **WpHG 74** 6
- Organisationspflichten **WpHG 80** 21
- Risikoausschuss **EMIR 28** 8
- Vergleichbarkeitsprüfung **EMIR 25a** 11
- Risikomanagementsystem WpHG 37** 4.1
- Robo-Advice WpHG 64** 10 ff.
- Anlageberater **WpHG 87** 13
- Romano-Urteil ESMA-VO 1** 10 ff.
- Routineprüfung WpHG 88** 4
- Rückkaufprogramme MAR 5** 1 ff., 11 ff.
- Akquisitionswährung **MAR 5** 170
- Aktien konzernangehöriger Unternehmen **MAR 5** 15
- Aktualisierungspflicht **MAR 5** 24
- andere Zwecke **MAR 5** 169 ff.
- angemessene Bekanntgabe **MAR 5** 28 ff.
- Anwendungsbereich, örtlicher **MAR 5** 17
- Anwendungsbereich, personeller **MAR 5** 18 f.
- Anwendungsbereich, sachlicher **MAR 5** 13 ff.
- Bekanntgabefrist **MAR 5** 46
- Bekanntgabehalt **MAR 5** 47 ff.
- Belegschaftsaktienprogramme **MAR 5** 67 ff., 75
- Bereichsausnahme **MAR 5** 10
- Chinese Walls **MAR 5** 88.1
- Compliance-Vorkehrungen **MAR 5** 45 f.
- Einhaltung der Ziele **MAR 5** 62 ff.
- Einzelheiten des Programms **MAR 5** 20 ff.
- Emittenten **MAR 5** 18
- Erfüllung von Belegschaftsaktienprogrammen **MAR 5** 67 ff.
- Erfüllung von Schuldtiteln **MAR 5** 66 f.
- EU-Listing Act **MAR 5** 51
- Finanzinstrumente **MAR 5** 13
- Führung eines Kreditinstituts **MAR 5** 83 ff.
- geringfügige Volumenüberschreitung **MAR 5** 167 f.
- Gesamtanschaffungskosten **MAR 5** 22
- Handel mit eigenen Aktien **MAR 5** 13
- Handel während eines geschlossenen Zeitraums **MAR 5** 77 f.
- Handelsbeginn **MAR 5** 26 f.
- Handelsbeschränkungen **MAR 5** 73 f.
- Handelsplätze **MAR 5** 69 ff., 16.2
- Informationsbarrieren **MAR 5** 85 ff.
- Insiderhandel **MAR 5** 174
- Kapitalreduzierung **MAR 5** 64 f.
- Kurzgrenze **MAR 5** 53 ff.
- Marktmanipulation **MAR 15** 3; **WpHG 119** 96 f.
- Marktmissbrauchsrichtlinie **MAR 5** 3
- Meldefrist **MAR 5** 41 f.
- Meldepflichten **MAR 5** 35 ff.
- Meldungsadressat **MAR 5** 43 f.
- Meldungsinhalt **MAR 5** 36 ff.
- Nachhandelstransparenz **MAR 5** 35
- Nachhandelstransparenz-Mitteilungen **MAR 5** 49 ff.
- Nutzung der Insiderinformation **MAR 8** 52 ff.
- Offenlegung vor Handelsbeginn **MAR 5** 19 ff.
- öffentliches Rückkaufangebot **MAR 5** 173
- Preisniveau **MAR 5** 166
- programmierte ~ **MAR 5** 80 ff.
- Relevanz **MAR 5** 12
- Safe Harbour-Regelungen **MAR 5** 3, 10, 162
- Safe-Harbour-Bekanntmachung **MAR 5** 19 f.
- technische Regulierungsstandards **MAR 5** 68 ff., 195 ff.
- Unternehmensregister **MAR 5** 31
- Verkauf eigener Aktien **MAR 5** 74 ff., 86
- Vertraulichkeitsbereiche **MAR 5** 88.1
- VO (EU) 2016/1052 **MAR 5** 68 ff.
- Volumenbegrenzung **MAR 5** 58 ff.
- Website **MAR 5** 32
- Wertpapierfirma **MAR 5** 83 f.
- Zulässigkeit **MAR 5** 1
- Rückkaufprogramme MAR 3** 12
- Rückkaufvereinbarungen WpHG 38** 139 ff.
- Sachkunde WpHG 63** 51
- Anlageberater **WpHG 87** 14 ff.
- Aufrechterhaltung **WpHG 87** 21 ff.
- Compliance-Beauftragter **WpHG 87** 62 ff.
- Finanzportfolioverwalter **WpHG 87** 52
- mangelnde ~ **WpHG 87** 81
- praktische Anwendung **WpHG 87** 18 ff.
- Sachkundenachweis, anfänglicher **WpHG 87** 25 ff.
- Sachkundeprüfung, laufende **WpHG 87** 33 ff.
- theoretische Kenntnisse **WpHG 87** 14 ff.
- Vertriebsbeauftragter **WpHG 87** 58 f.
- Vertriebsmitarbeiter **WpHG 87** 45 ff.
- Wahrung **WpHG 87** 21 ff.
- WpHGMaAnzV **WpHG 87** 4
- Sachkundenachweis**
- anfänglicher ~ **WpHG 87** 25 ff.
- Compliance-Beauftragter **WpHG 87** 66
- laufender ~ **WpHG 87** 33 ff.
- Sachverhaltsaufklärungsanordnungen WpHG 10** 26
- Sachverständige**
- Anlageempfehlungen **MAR 20** 31 ff.
- Wertpapierrat **WpHG 16** 14
- Safe Harbour-Regelungen**
- Insiderhandelsverbot **MAR 9** 1, 15 f.
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 3, 10, 120, 162
- Marktmanipulation **WpHG 119** 96
- Marktsondierung **MAR 11** 7, 10
- Rückkaufprogramme **MAR 5** 3, 10, 162
- Safe-Harbour-Bekanntmachung MAR 5** 19 f.
- Sanktionsmaßnahmen WpHG 14a** 1 ff.; s. auch *Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen*
- Say on Human Rights-Beschlüsse WpHG 34** 188
- Scalper Bots MAR 12** 144
- Scalping MAR 8** 58; **MAR 12** 139 ff.; **WpHG 69** 11; **WpHG 119** 94
- Begriff **MAR 12** 139

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

- eingegangene Position **MAR 12** 147 ff.
- Emissionszertifikate **MAR 12** 141
- Fakten **MAR 12** 143
- Finanzinstrumente **MAR 12** 141
- Influencer **MAR 12** 142
- GameStop-Phänomen **MAR 12** 158
- Insiderhandel **MAR 12** 140
- Kursniveau **MAR 12** 145
- Leerverkaufsattacke **MAR 12** 148
- Medienzugang **MAR 12** 146
- Meinung **MAR 12** 143
- Offenlegung des Interessenkonflikts **MAR 12** 150 ff.
- Scalper Bots **MAR 12** 144
- soziale Medien **MAR 12** 156
- Stellungnahme **MAR 12** 143
- Swarm Trading **MAR 12** 156
- Tatobjekte **MAR 12** 141
- Vorsatz **MAR 12** 155
- Waren-Spot-Kontrakte **MAR 12** 141
- Schadensersatz**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 485 ff.
- Anlagebasisinformationsblatt **WpHG 32c** 49 f.
- Anlageberatung **WpHG 64** 119 ff.
- Anlageempfehlungen **MAR 20** 80
- Emittenten **WpHG 48** 48 ff.
- Emittentenhaftung **WpHG 97** 1 ff.; **WpHG 98** 1 ff.; *s. auch dort*; *s. auch dort*
- Insiderdelikte **MAR 14** 62 ff.
- Konzernmeldung **WpHG 37** 25 ff.
- Marktmanipulation **MAR 15** 54 ff.
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 35 f., 42
- Whistleblowing **MAR 32** 23 f.
- Schaeffler/Continental WpHG 38** 3
- Schattenbankwesen WpHG 120** 105
- Schattenliste MAR 18** 54 f.
- Scheinkaufleute WpHG 101** 66
- Scheinorder MAR 12** 131
- Schiedsgericht MiFIR 46** 30 ff.
- Schiedsgutachten WpHG 101** 55
- Schiedsvereinbarungen WpHG 101** 1 ff.
- AGB **WpHG 101** 78 ff.
- Anlegerschutz **WpHG 101** 1, 14
- Anwendungsbereich, persönlicher **WpHG 101** 36 f.
- Anwendungsbereich, sachlicher **WpHG 101** 28 ff.
- Aufhebbarkeit des Schiedsspruchs **WpHG 101** 94
- Ausschluss **WpHG 101** 7
- Begriff **WpHG 101** 54 ff.
- Berufsfreiheit **WpHG 101** 24
- Börsentermingeschäfte **WpHG 101** 3
- Dienstleistungsfreiheit **WpHG 101** 20
- Diskriminierungsverbot **WpHG 101** 20
- EU-Recht **WpHG 101** 20
- Finanzinstrumente **WpHG 101** 82
- Finanztermingeschäfte **WpHG 101** 28 ff., 83
- Gesellschaftsverträge **WpHG 101** 82
- Gleichheitssatz **WpHG 101** 24 ff.
- Historie **WpHG 101** 3 ff.
- internationale Rechtsentwicklung **WpHG 101** 12
- internationaler Anwendungsbereich **WpHG 101** 38 ff.
- juristische Personen des öffentlichen Rechts **WpHG 101** 60 ff., 72 ff.
- Kaufleute **WpHG 101** 60 ff., 64 ff.; *s. auch dort*
- Kollisionsrecht **WpHG 101** 38 ff.
- Konkurrenzen **WpHG 101** 53
- Konziliation **WpHG 101** 56
- künftige Rechtsstreitigkeiten **WpHG 101** 58 f.
- Mediation **WpHG 101** 56
- Ombudsmann **WpHG 101** 57
- ordre public **WpHG 101** 11, 44
- Personalstatut der Beteiligten **WpHG 101** 40
- Rechtsstreitigkeiten **WpHG 101** 32 ff.
- Schiedsgutachten **WpHG 101** 55
- Schiedsort in Deutschland **WpHG 101** 51
- Schriftform **WpHG 101** 76 f.
- UNÜ **WpHG 101** 17 ff.
- Unverbindlichkeit **WpHG 101** 13, 84 ff.
- Unzulässigkeit **WpHG 101** 89 ff.
- Verfassungsrecht **WpHG 101** 24
- Vertreter mit Vertretungsmacht **WpHG 101** 63
- Vollstreckung des Schiedsspruchs **WpHG 101** 95
- Wertpapierdienstleistungen **WpHG 101** 28 ff.
- Wertpapiernebenleistungen **WpHG 101** 28 ff.
- Zuständigkeit staatlicher Gerichte **WpHG 101** 89 ff.
- Schriftsteller MAR 21** 10
- Schuldverschreibungen MiFIR 8** 4
- Datenticker **WpHG 59** 37,2
- Schwarmfinanzierungen WpHG 10** 58
- Prospektpflicht **WpHG 65** 1
- Selbstauskunft **WpHG 65** 1 ff.; *s. auch dort*
- Schwarmfinanzierungsdienstleister WpHG 32b** 1 ff.
- Anlagebasisinformationsblatt **WpHG 32d** 31 ff.; *s. auch dort*
- anlasslose Prüfungen **WpHG 32f** 3 ff.
- Auslagerung **WpHG 32f** 5
- BaFin **WpHG 32b** 20 ff.
- ECSP-VO **WpHG 32b** 3
- Einlagengeschäft **WpHG 32b** 31
- Erlaubnisantrag **WpHG 32b** 22 ff.
- Europäischer Pass **WpHG 32b** 34 ff.
- Geschäftsleiter **WpHG 32b** 25
- Inhaber bedeutender Beteiligungen **WpHG 32b** 25
- Kenntnisprüfung **WpHG 32c** 9 ff.
- Kreditportfolioverwaltung **WpHG 32d** 3 ff.
- laufende Beaufsichtigung **WpHG 32b** 38 f.; **WpHG 32f** 1 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120b** 7 ff.
- Prüfbericht **WpHG 32f** 18
- Prüfer, geeignete **WpHG 32f** 11
- Prüferauswahl **WpHG 32f** 12
- Prüfpflichtende **WpHG 32f** 20
- Prüfung, jährliche **WpHG 32f** 7 ff.
- Prüfungsumfang **WpHG 32f** 10
- Risikokategorien **WpHG 32c** 7
- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen **WpHG 32b** 4 ff.; *s. auch dort*
- Sicherheiten **WpHG 32b** 24
- Sofortiger Vollzug **WpHG 32f** 21
- Sonderprüfungen **WpHG 32f** 3
- verbandsgeprüfte Unternehmen **WpHG 32f** 11 f.

- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt **WpHG 32b 21**
- Verhältnis BaFin-Prüfer **WpHG 32f 15 ff.**
- Vermögensverwaltungsdienstleistungen **WpHG 32b 31**
- Verwahrdienste **WpHG 32b 32**
- Zahlungsdienste **WpHG 32b 33**
- Zulassungsentzug **WpHG 32b 37**
- Zulassungsumfang **WpHG 32b 30**
- Zulassungsverfahren **WpHG 32b 27 ff.**
- Zulassungsvoraussetzungen **WpHG 32b 22 ff.**
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18 23**
- Schwarmfinanzierungsdienstleistungen**
WpHG 32b 4
- Allgemeinverfügung **WpHG 32b 40 ff.**
- Anlagebasisinformationsblatt **WpHG 32c 1, 19 f., 31 ff.; s. auch dort**
- Anleger **WpHG 32b 18**
- Anlegerschutz **WpHG 32c 26 ff.**
- Crowdfunding **WpHG 32b 5**
- Forum **WpHG 32c 21**
- Fronting-Bank-Modell **WpHG 32b 6**
- GmbH-Anteile **WpHG 32b 13, 40**
- Kryptotoken **WpHG 32b 12**
- Kunde **WpHG 32b 18**
- Marketingmitteilungen **WpHG 32c 25**
- multilaterales Handelssystem **WpHG 32c 21**
- peer-to-peer-lending **WpHG 32b 5**
- Platzierung von Wertpapieren/Finanzinstrumenten **WpHG 32b 11 ff.**
- Projektträger **WpHG 32b 18**
- Rangrücktrittsmodell **WpHG 32b 9**
- rewards-based Crowdfunding **WpHG 32b 15**
- Verlusttragungsfähigkeiten **WpHG 32c 9 ff.**
- Vermittlung von Krediten **WpHG 32b 5 ff.**
- vorvertragliche Bedenkzeit **WpHG 32c 15 ff.**
- Widerrufsrecht **WpHG 32c 17**
- Schwarmfinanzierungs-VO WpHG 10 1, 57 ff.**
- Schwellenberührung WpHG 33 66, 90 f.; WpHG 38 209 ff.**
- Ausübung eines Instruments **WpHG 38 225**
- Erlöschen des Erwerbsrechts **WpHG 38 224**
- Erwerb **WpHG 38 214 ff.**
- Veräußerung **WpHG 38 218**
- Zeitpunkt **WpHG 38 219 ff.**
- Schwellenwerte WpHG 33 56 ff.**
- aktive Schwellenberührungen **WpHG 33 66; 33 90**
- algorithmischer Handel **WpHG 80 32**
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77 11**
- Effektingiroverkehr **WpHG 33 65**
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19 26 ff., 64 ff.**
- Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 7 119**
- Einschusszahlungen **EMIR 41 14**
- elektronische Wertpapiere **WpHG 33 64 f.**
- Erwerb **WpHG 33 61 ff.**
- Handelsvolumen OTC-Derivate **WpHG 32 9 ff.**
- Inhaberaktien **WpHG 33 63**
- Investorenklärung **WpHG 43 8 f., 11**
- mehrfaches Über-/Unterschreiten **WpHG 33 68 ff.**
- Meldesäule **WpHG 38 12**
- Mitteilungspflichten **WpHG 33 56 ff.**
- Namensaktien **WpHG 33 63**
- OTC-Derivate **WpHG 31 2 ff.**
- passive Schwellenberührungen **WpHG 33 66, 91**
- Positionslimits **WpHG 54 17**
- Rechtsverlust **WpHG 44 7**
- Schwellenberührung **WpHG 38 209 ff.**
- signifikanter Kursverfall **Leerverkaufs-VO 23 11 ff.**
- systematische Internalisierung **MiFIR 14 5, 18 ff.; MiFIR 18 4; WpHG 79 5 ff.**
- Tiering-System **EMIR 25 34**
- Transparenzausnahmen **MiFIR 9 14**
- Umschichtung von Aktien **WpHG 33 71 ff.**
- Umwandlung einer Gesellschaft **WpHG 33 67**
- Veräußerung **WpHG 33 61 ff.**
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile **WpHG 39 6 ff.**
- SecureMail MAR 18 96**
- Securities Lending WpHG 34 60**
- Security Token MAR 15 17**
- Selbstauskunft WpHG 65 1 ff.**
- Anlageberatung **WpHG 65a 4**
- Anlagevermittlung **WpHG 65a 4**
- Ausnahme **WpHG 65 15**
- Ausschluss der Verantwortlichkeit **WpHG 65 18 f.; WpHG 65a 13**
- Einholungspflicht **WpHG 65 4; WpHG 65a 9**
- Einzelanlageschwellen **WpHG 65 7 ff.; WpHG 65a 6 ff.**
- GmbH & Co. KG **WpHG 65 15**
- Kapitalgesellschaften **WpHG 65 15**
- KMU **WpHG 65a 1**
- Kunden **WpHG 65 3**
- Pflichtverletzungen **WpHG 65 16 ff.; WpHG 65a 11 f.**
- Prospektpflicht **WpHG 65a 1**
- Prüfungspflichten **WpHG 65 6 ff.; WpHG 65a 5 ff.**
- Sanktionen **WpHG 65 16 ff.**
- Vermittlung an nicht qualifizierte Anleger **WpHG 65a 3**
- Vermittlung des Vertragsschlusses **WpHG 65 4**
- Vermittlungsverbot **WpHG 65a 10**
- Vermögensanlagen **WpHG 65 5**
- Selbsthilfe WpHG 19 19**
- Selbstvornahme von Veröffentlichungen/ Mitteilungen WpHG 6 64 ff.**
- Ermessen **WpHG 6 69**
- Kosten **WpHG 6 71**
- Pflichtveröffentlichungen/-mitteilungen **WpHG 6 66**
- unmittelbarer Zwang **WpHG 6 65**
- Verwaltungsakte **WpHG 6 65**
- Sell-Side-Analysten MAR 10 42**
- Short-Position WpHG 38 86, 120**
- Sicherheitenstellung EMIR 46 1 ff.**
- Anforderungen **EMIR 46 7 ff., 37 ff.**
- Ausfallfonds **EMIR 46 5**
- Bankgarantie **EMIR 46 41 ff.**
- Barmittel **EMIR 46 14 ff.**
- Basiswert des Derivatekontrakts/Finanzinstruments **EMIR 46 70 ff.**
- Bewertung von Sicherheiten **EMIR 46 61 ff.**
- Bewertungsabschlüsse **EMIR 46 64 ff.**

- Einlagengeschäft **WpHG 84** 14 ff.
- Einschusszahlungen **EMIR 41** 1 ff.
- Finanzinstrumente **EMIR 46** 21 ff., 37 ff.
- Geldmarktinstrumente **EMIR 46** 30 ff.
- Gold **EMIR 46** 52 ff.
- haircuts **EMIR 46** 64 ff.
- hochliquide Sicherheiten **EMIR 46** 8
- Konzentrationsgrenzen **EMIR 46** 67 ff.
- Kreditrisiko **EMIR 46** 9
- Liquiditätsrisiko **EMIR 46** 57
- Marktrisiko **EMIR 46** 10
- multilaterale Entwicklungsbanken **EMIR 46** 27
- Nahe-Echtzeit **EMIR 46** 61 ff.
- öffentliche Garantien **EMIR 46** 55
- Risikopositionen **EMIR 46** 3
- Schuldtitel öffentlicher Stellen **EMIR 46** 25 ff.
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32b** 24
- Sicherheitsabschläge **EMIR 46** 56 ff.
- technische Regulierungsstandards **EMIR 46** 73
- übertragbare Wertpapiere **EMIR 46** 30 ff.
- verbotene Finanztermingeschäfte **WpHG 100** 16
- Sicherheitsmechanismen WpHG 80** 17
- Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung MAR 12** 104 ff.; **WpHG 119** 91
- Abusive Squeeze **MAR 12** 105
- Bedarfsmarktkonzept **MAR 12** 109 f.
- Cornering **MAR 12** 105
- Herbeiführung **MAR 12** 111
- illiquide Märkte **MAR 12** 106
- Kartellrecht **MAR 12** 108
- Manipulationshandlung **MAR 12** 111 ff.
- Marktabgrenzung **MAR 12** 109 f.
- Missbrauch **MAR 12** 113
- subjektives Element **MAR 12** 116
- unlautere Handelsbedingungen **MAR 12** 113 f.
- Unterlassen **MAR 12** 117 f.
- Sicherungsübereignung WpHG 34** 68 ff.
- signifikanter Kursverfall Leerverkaufs-VO 23** 10 ff.
- börsengehandelte Fonds **Leerverkaufs-VO 23** 21
- Derivate **Leerverkaufs-VO 23** 22 f.
- Geldmarktinstrumente **Leerverkaufs-VO 23** 19 f.
- illiquide Aktien **Leerverkaufs-VO 23** 13 f.
- liquide Aktien **Leerverkaufs-VO 23** 11 ff.
- öffentliche Schuldtitel **Leerverkaufs-VO 23** 15 f.
- Schwellenwerte **Leerverkaufs-VO 23** 11 ff.
- Unternehmensanleihen **Leerverkaufs-VO 23** 17 f.
- signifikantes Zeichnungsangebot MAR 3** 15.3; **MAR 5** 100 ff.
- Single Rule Book ESMA-VO 8** 6
- Sitzabkommen ESMA-VO 7** 9
- Skin in the Game EMIR 42** 9
- SKion/SGL Carbon WpHG 38** 3
- Sofortiger Vollzug WpHG 13** 1 ff.
- Anfechtungsklage **WpHG 13** 1
- Anordnungen der BaFin **WpHG 13** 9
- Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems **WpHG 14** 36, 39

- Durchsetzung von Sanktionsmaßnahmen **WpHG 14a** 18
- Leerverkäufe **WpHG 53** 10
- Maßnahmen **WpHG 13** 9
- Maßnahmen von enormer wirtschaftliche Bedeutung **WpHG 13** 11
- OTC-Derivate **WpHG 30** 22
- Produktintervention **WpHG 15** 27 ff.
- Ratingagenturen **WpHG 29** 23 ff.
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32f** 21
- Suspensivwirkung **WpHG 13** 2
- Überwachung der Organisationspflichten **WpHG 59** 13
- Verwaltungsakte **WpHG 13** 9 f.
- Widerspruch **WpHG 13** 1
- Zwangsmittel **WpHG 13** 12
- Soft Law**
- BaFin **WpHG 6** 20, 31
- delegierte Rechtssetzung **MAR 35** 21
- Durchführungsrechtssetzung **MAR 36** 17
- PRIIP-VO **1** 11
- soft parking WpHG 34** 61
- Sonderprüfungen WpHG 88** 1
- Adressaten **WpHG 88** 12 ff.
- Auslagerung **WpHG 88** 15
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107** 16
- Rechtsschutz **WpHG 88** 21 f.
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 32f** 3
- verbundene Unternehmen **WpHG 88** 12 f.
- Zweigniederlassungen **WpHG 88** 14
- Sorgfaltpflicht WpHG 63** 49 ff.
- Sovereign Ratings Investigation Rating-VO 8a** 3
- soziale Medien**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 241
- informationsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 66
- Insiderinformationen **MAR 7** 105
- Scalping **MAR 12** 156
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40** 16
- Spector Photo Group-Rechtsprechung MAR 7** 30; **MAR 8** 72 ff.
- Ausnahmetatbestände **MAR 9** 6
- Spezial-AIF WpHG 1** 8
- Spezialinvestmentvermögen WpHG 35** 53
- Spoofing MAR 12** 131; **WpHG 119** 93.1
- Spotmarkt MAR 2** 5.1; **MAR 7** 184
- Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8** 11 ff.
- zuständige Behörde **MAR 25** 37
- Sprache**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 227 ff.
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 7** 1 ff., 5 f.; **WpHG 10** 15
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 115** 10
- Informationspflichten **WpHG 63** 137
- Insiderlisten **MAR 18** 86
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114** 25 ff.
- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG 5** 7
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40** 19; **WpHG 49** 25, 35
- Zahlungsbericht **WpHG 116** 6
- Squeeze-Out**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 155 ff.

- Rechtsverlust **WpHG 44** 62 f.
- Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR 17** 91,5
- SREP MAR 17** 363
- Staatsanwaltschaft**
- Anzeige strafatbegründender Tatsachen **WpHG 11** 12, 16 f.
- BaFin **WpHG 110** 2 ff.
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107** 45
- Ermittlungsverfahren **WpHG 122** 1
- Insiderlisten **MAR 18** 30
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 121** 2
- Staatschuldenkrise**
- Ratingagenturen **Rating-VO 1** 25
- Staatsschuldenverwaltung MAR 6** 4, 17 ff.
- Stabilisierungsinstrumente MAR 5** 91 ff.
- Stabilisierungsmanager MAR 5** 107
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 125
- Stabilitätsmechanismus EMIR 1** 7
- Stammaktien WpHG 33** 56
- Standard-Kundenclearingdokumentationen EMIR 36** 3
- Statistik MAR 20** 71 ff.
- Journalistenprivileg **MAR 20** 78 ff.
- Objektivität **MAR 20** 76
- öffentliche Stellen **MAR 20** 73
- technische Regulierungsstandards **MAR 20** 77
- Transparenz **MAR 20** 76
- Verbreitung **MAR 20** 74
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30** 46
- Stellungnahme der Kommission ESMA-VO 17** 39 ff.
- Durchführung **ESMA-VO 17** 40
- Frist **ESMA-VO 17** 42
- Inhalt **ESMA-VO 17** 43 ff.
- Jahresbericht **ESMA-VO 17** 69
- Nichteinhaltung der Empfehlung **ESMA-VO 17** 40
- Rechtsnatur **ESMA-VO 17** 39
- Rechtsschutz **ESMA-VO 17** 47
- Untersuchung durch die Kommission **ESMA-VO 17** 41
- Wirkung **ESMA-VO 17** 46 ff.
- Stellungnahme des Kollegiums EMIR 19** 3 ff.
- ergänzende Empfehlungen **EMIR 19** 5
- ESMA **EMIR 19** 6 f.
- Koordinationsfunktion **EMIR 19** 6
- Mehrheitserfordernisse **EMIR 19** 12 ff.
- Stellungnahme des Kollegiums **EMIR 19** 3 ff.; *s. auch dort*
- Stimmberechtigung **EMIR 19** 12
- Stimmrechte **EMIR 19** 8 ff.
- Steuerberater MAR 18** 25
- Steuerung durch Ziele**
- Ausfüllungsfunktion **ESMA-VO 1** 86
- Handlungsapelle **ESMA-VO 1** 83
- Informationsfunktion **ESMA-VO 1** 89
- Legitimationsfunktion **ESMA-VO 1** 90
- Maßstabfunktion **ESMA-VO 1** 87
- Rechtfertigungsfunktion **ESMA-VO 1** 88
- Steuerungsfunktion **ESMA-VO 1** 82
- Tatbestandsmerkmale **ESMA-VO 1** 85
- Stewardship WpHG 43** 28
- Stichprobenprüfungen**
- Bekanntmachungen **WpHG 107** 36
- Bilanzkontrollverfahren **WpHG 107** 9 ff.
- Mitwirkungspflichten **WpHG 107** 51
- Prüfungsumfang **WpHG 107** 28
- Stimmbindungsvereinbarungen WpHG 34** 137, 185
- Stimmrechte**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 41
- Aggregationsmeldetabbestand **WpHG 39** 1 ff.
- Aktienkorb **WpHG 38** 234
- Aufsichtskollegium **EMIR 18** 26
- cash settlement **WpHG 38** 231 ff.
- Datenbank **WpHG 33** 89
- Deltafaktor **WpHG 38** 231
- Gesamtstimmrechtszahl **WpHG 33** 10
- Gesamtzahl der ~ **WpHG 41** 1 ff.; *s. auch dort*
- horizontale Aggregation **WpHG 36** 46
- Index **WpHG 38** 234
- Inhaber bedeutender Beteiligungen **WpHG 33** 14
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 33** 13
- Instrumente mit Aktienbezug **WpHG 38** 44 ff.; *s. auch dort*
- Instrumente mit Barausgleich **WpHG 38** 231 ff.
- Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38** 55 ff.; *s. auch dort*
- Instrumente mit physischer Lieferung **WpHG 38** 229 f.
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 1 ff.; *s. auch dort, 7 ff.*
- Mutterunternehmen **WpHG 33** 11
- Nichtberücksichtigung von ~n **WpHG 33** 12; **WpHG 36** 1 ff.; *s. auch dort*
- physical settlement **WpHG 38** 229 f.
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 40** 4
- Ratingagenturen **Rating-VO 6a** 3
- Rechtsverlust **WpHG 44** 41 ff.
- Stellungnahme des Kollegiums **EMIR 19** 8 ff.
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34** 1 ff.; *s. auch dort*
- Tochterunternehmen **WpHG 33** 11
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40** 1 ff.; *s. auch dort*
- vertikale Aggregation **WpHG 36** 48
- Verwaltungsrat **ESMA-VO 45a** 2 ff.
- Zusammenrechnung **WpHG 33** 13
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile **WpHG 39** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zusammenrechnung mehrerer Instrumente **WpHG 38** 235
- Stimmrechtsberater WpHG 34** 130
- Stimmrechtsquote WpHG 33** 58 ff.
- Stimmrechtszurechnung WpHG 34** 1 ff.
- Absorption der Stimmrechte **WpHG 34** 30, 111
- Anschleichen an die Zielgesellschaft **WpHG 34** 13
- anvertraute Stimmrechte **WpHG 34** 90 f.
- Auslegung **WpHG 34** 34
- Auslegung, europarechtskonforme **WpHG 34** 46
- Ausübungshindernis **WpHG 34** 19
- Beteiligungspublizität **WpHG 34** 20
- Differenzgeschäfte **WpHG 38** 63
- einseitige ~ **WpHG 34** 32
- Entwicklung **WpHG 34** 1 ff.

- Erwerbsmöglichkeit durch Erklärung **WpHG 34 77 ff.**
- Gehören der Aktien **WpHG 34 27**
- gespaltene Auslegung **WpHG 34 39**
- Gleichstellung **WpHG 34 11 f.**
- Gold Plating **WpHG 34 14, 40**
- Grundsätze **WpHG 34 26 ff.**
- Halten für fremde Rechnung **WpHG 34 53 ff.; s. auch dort**
- Investorenerklärung **WpHG 43 11**
- Kettenzurechnung **WpHG 34 33, 112 f.**
- Legitimationsaktionär **WpHG 34 94, 104**
- Level Playing Field **WpHG 34 14, 40**
- mehrfache Meldepflichten **WpHG 34 30**
- Meldepflichtige **WpHG 34 26, 50**
- Nachweis mitgeteilter Beteiligungen **WpHG 42 14**
- Nichtanwendungsgebot **WpHG 34 34**
- Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **WpHG 36 1 ff.; s. auch dort**
- Nießbrauch **WpHG 34 74 ff.**
- Rechtsverlust **WpHG 34 19; WpHG 44 8, 39**
- Sicherungsübereignung **WpHG 34 68 ff.**
- Stimmverbot **WpHG 34 19**
- Tochterunternehmen **WpHG 34 51 f.; WpHG 35 1 ff.**
- Transparenzgebot **WpHG 34 38**
- übernahmerechtliche ~ **WpHG 34 21 ff.**
- überschießende Zurechnungstatbestände **WpHG 34 41 ff.**
- Umgehungsschutz **WpHG 34 13**
- Verwahrung zur Sicherheit **WpHG 34 106 ff.**
- Vollharmonisierung **WpHG 34 40**
- Vollmacht für Hauptversammlung **WpHG 34 97 ff.**
- Vollmachten **WpHG 34 92 ff.**
- Vollmachten für Intermediäre **WpHG 34 95**
- Vollmachtstreuhand **WpHG 34 93**
- wechselseitige ~ **WpHG 34 32**
- zeitweilige Stimmrechtsübertragung **WpHG 34 101 ff.**
- Zurechnung wegen abgestimmten Verhaltens **WpHG 34 114 ff.; s. auch dort**
- Zurechnungsfolgen **WpHG 34 111 ff.**
- Zurechnungsgrund/-grenze **WpHG 34 15, 29**
- Zurechnungstatbestände **WpHG 34 51 ff.**
- Zweck **WpHG 34 11 ff.**
- StimmRMV WpHG 40 11**
- Stornierungsverbot MAR 8 21 ff.**
- Strafgelder EMIR 25k 1**
- Anhörung **EMIR 25k 8; EMIR 25l 2 f.**
- Beschwerde **EMIR 25n 2**
- Ermessen **EMIR 25k 5**
- Höhe **EMIR 25k 6 f.**
- Mitteilungspflichten **EMIR 25m 7**
- Mitwirkungspflichten **EMIR 25k 4**
- Nichtigkeitsklage **EMIR 25n 3**
- Rechtskontrolle **EMIR 25n 2**
- Rechtsschutz **EMIR 25n 2**
- unbeschränkte Nachprüfung **EMIR 25n 4 f.**
- Verfahren **EMIR 25k 8 f.**
- Veröffentlichung von Entscheidungen **EMIR 25m 2 f.**
- Verwendung **EMIR 25m 10**
- Vollstreckung **EMIR 25m 8 f.**
- Zwangsgeldbeschluss **EMIR 25k 9**
- Zwangsgeldtatbestände **EMIR 25k 2 ff.**
- Strafurteile MAR 34 9**
- Strategie WpHG 81 26**
- Strategieorder MiFIR 25 58 ff.**
- Stresstests EMIR 25b 6 ff.**
- Überprüfung der CCP-Verfahren **EMIR 49 8**
- strukturierte Einlagen WpHG 96 1 ff.**
- Angemessenheitsprüfung **WpHG 96 5.1**
- Begriff **PRIIP-VO 2 7.1; WpHG 96 2**
- Beratung **WpHG 96 4**
- EBA **MiFIR 39 1**
- Marktüberwachung **MiFIR 39 1**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 147**
- persönliche Empfehlung **WpHG 96 4**
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 2 7**
- Produktintervention **MiFIR 41 1 ff.**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 96 5**
- Verkauf **WpHG 96 4**
- Wohlverhaltensregeln **WpHG 96 5**
- strukturierte Finanzinstrumente**
- Datenticker **WpHG 59 37.2**
- Entsprechenserklärung **WpHG 29 30**
- Ratingagenturen **WpHG 29 13**
- strukturierte Finanzprodukte MiFIR 8 5**
- Auswahl der Ratingagentur **Rating-VO 8c 4 f.**
- doppeltes Rating **Rating-VO 8c 1 ff.**
- Ratingagenturen **Rating-VO 6 56**
- Submittenten WpHG 10 43**
- Swaps WpHG 38 116 ff.**
- Long-Position **WpHG 38 119**
- Short-Position **WpHG 38 120**
- Swarm Trading MAR 12 156**
- System Failover Tests EMIR 34 18**
- systematische Internalisierung MiFIR 14 1 ff.; WpHG 79 1 ff.**
- Abschlusspflicht **MiFIR 14 30**
- Abweichung von quotierten Preisen **MiFIR 15 20 ff.**
- Abweichung von quotierten Volumina **MiFIR 15 22 ff.**
- Aktualisierung von Kursofferten **MiFIR 18 25**
- Auftragspakete **MiFIR 18 28**
- Ausführung von Kundenaufträgen **MiFIR 14 11 ff.**
- Ausführung zu besseren Preisen **MiFIR 15 16 ff.**
- Back-to-Back-Geschäfte **WpHG 79 3**
- Begriff **MiFIR 14 8 ff.; MiFIR 18 1**
- best-execution-Pflicht **MiFIR 15 18 ff.**
- Beurteilung einzelner Finanzinstrumente **WpHG 79 4**
- Eigenhandel **MiFIR 14 7 f.; WpHG 79 3**
- Eigenkapitalinstrumente **MiFIR 14 1, 17 ff., 26 ff.**
- ESMA **MiFIR 14 24**
- freiwillige Unterwerfung **WpHG 79 10 f.**
- Handel auf eigene Rechnung **MiFIR 14 11 ff.**
- Handelspflichten für Wertpapierfirmen **MiFIR 23 4, 18 ff.**
- Handelsplätze **MiFIR 14 27**
- Handelsvolumen **MiFIR 14 10**
- illiquider Markt **MiFIR 14 32**
- illiquides Nichteigenkapitalinstrument **MiFIR 18 13**
- Information der ESMA **WpHG 79 13**

- Kontrahierungspflicht **MiFIR 14 2; MiFIR 15 14 f.; MiFIR 18 19 ff.**
 - Kursofferten **MiFIR 14 2**
 - liquider Markt **MiFIR 18 8; WpHG 79 7**
 - Merkmale **MiFIR 14 9 ff.**
 - MiFIR **WpHG 79 1**
 - Mitteilungspflichten **WpHG 79 1, 12**
 - Nachhandelstransparenz **MiFIR 6 4; MiFIR 10 4**
 - Nichteigenkapitalinstrumenten **MiFIR 18 1**
 - Nichteigenkapitalinstrumenten, **WpHG 79 7**
 - organisiertes Handelssystem **WpHG 75 9**
 - OTC-Kontrakte **MiFIR 14 15 ff.**
 - Pflichten **MiFIR 14 28**
 - Pflichtverletzungen **WpHG 79 14**
 - Preisgestaltung **MiFIR 14 36; MiFIR 18 22 f.**
 - Preisrisiko **MiFIR 14 11**
 - Quote Stream **MiFIR 18 9**
 - Quotierungspflicht **MiFIR 14 2; MiFIR 18 8 ff.**
 - Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27 1 ff.; s. auch dort, 11 ff.**
 - Register **MiFIR 14 24**
 - Schwellenwerte **MiFIR 14 5, 18 ff.; MiFIR 18 4; WpHG 79 5 ff.**
 - Standardmarktgröße **MiFIR 14 33 ff.**
 - Tick-Size-Prinzip **MiFIR 14 37; MiFIR 17a 1 f.**
 - Überwachung **MiFIR 16 1**
 - Überwachung durch die ESMA **MiFIR 19 1 ff.**
 - Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 33**
 - Veröffentlichung der Kurse/Tiefe **MiFIR 3 27 f.; MiFIR 8 21 f.**
 - Veröffentlichung von Kursofferten **MiFIR 14 29; MiFIR 15 1 ff.; s. auch dort**
 - Veröffentlichungspflicht **MiFIR 18 15 ff.**
 - Veröffentlichungspflichten **MiFIR 14 2**
 - Zugang zu Kursofferten **MiFIR 17 1 ff.; s. auch dort**
 - Zulassung drittstaatlicher Märkte **WpHG 102 5**
 - Zurückziehen von Kursofferten **MiFIR 18 25**
 - zuständige Behörde **MiFIR 16 1**
- Tag-along-Klausel WpHG 38 200 200 ff.**
- Tatbestandsirrtum**
- Insiderdelikte **MAR 14 38 f.; WpHG 119 174**
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 18**
 - unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 51**
- tätige Reue WpHG 119a 63 f.**
- Tatsachen MAR 7 40 ff.; WpHG 21 32 ff.**
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23 28**
 - äußere ~ **MAR 7 40**
 - Drittbezug **MAR 7 41**
 - Informationsgesamtheit **MAR 7 44 ff.**
 - innere ~ **MAR 7 41 ff.**
 - nicht geheimhaltungsbedürftige ~ **WpHG 21 41 f.**
 - unwahre ~ **MAR 7 47**
- Taxonomie-VO WpHG 10 1, 56**
- technische Durchführungsstandards ESMA-VO 15 1 ff.**
- Begriff **ESMA-VO 15 1**
 - Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46 43 ff.**
 - Durchführungsrechtsakte **ESMA-VO 15 6**
 - Durchführungsrechtssetzung **MAR 36 15 f.**
 - Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19 106**
 - Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 56 5**
 - Informationsaustausch mit der ESMA **MAR 33 1**
 - MiFID II **ESMA-VO 15 10**
 - MiFIR **ESMA-VO 15 10**
 - Unionsrechtsverstoß **ESMA-VO 17 9**
 - Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 24 6 ff.**
- technische Regulierungsstandards**
- Änderung des Entwurfs **ESMA-VO 14 1 f.**
 - Anlagepolitik CCP **EMIR 47 44 f.**
 - APA **MiFIR 27g 62**
 - Aufsichtskollegium **EMIR 18 36 f.**
 - Auftragsdaten für Finanzinstrumente **MiFIR 25 37**
 - Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 8 26; PRIIP-VO 10 9; PRIIP-VO 13 9**
 - befristete Befugnisübertragung **ESMA-VO 11 2 f.**
 - Begriff **ESMA-VO 10 4**
 - CCP, Aufzeichnungen **EMIR 29 14**
 - CCP, ordnungsgemäße Organisation **EMIR 26 46**
 - CCP, Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 21 6 f.**
 - Datenbereitstellungsdienste **MiFIR 27g 8.2**
 - delegierte Rechtssetzung **MAR 35 19 f.**
 - Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46 40 ff.**
 - durch die EU-Kommission **ESMA-VO 11 4 f.**
 - Eigenkapitalanforderungen CCP **EMIR 16 16**
 - Einwände **ESMA-VO 13 1 ff.**
 - Erweiterungsantrag CCP **EMIR 15 10 ff., 19 f.**
 - ESMA **ESMA-VO 10 1 ff.; MiFIR 1 5**
 - Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 56 5**
 - Initiative der EU-Kommission **ESMA-VO 10 16 f.**
 - Inkrafttreten **ESMA-VO 10 18**
 - Kooperationsvereinbarung **MAR 26 10**
 - Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5 148, 195 ff.**
 - Nichtannahme des Entwurfs **ESMA-VO 14 1 f.**
 - praktische Bedeutung **ESMA-VO 10 19 ff.**
 - PRIIP-VO **PRIIP-VO 31 1 ff.**
 - Prognosen **MAR 20 77**
 - rechtliche Umsetzung **ESMA-VO 10 18**
 - Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27 7**
 - Rückkaufprogramme **MAR 5 68 ff., 195 ff.**
 - Sicherheitenstellung **EMIR 46 73**
 - Statistik **MAR 20 77**
 - Überprüfung der CCP-Verfahren **EMIR 49 25 f.**
 - Unionsrechtsverstoß **ESMA-VO 17 9**
 - Verfahren **ESMA-VO 10 8 ff.**
 - Voraussetzungen **ESMA-VO 10 5 ff.**
 - wesentliche Änderungen der Modelle/Parameter **EMIR 49 16 ff.**
 - Widerruf der Befugnisübertragung **ESMA-VO 12 1**
 - zulässige Marktpraxis **MAR 13 3**

- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 25** 51 ff.
- Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 25** 51 ff.
- Teilnehmerhaftung Rating-VO 35a** 147
- Telekommunikationsanbieter WpHG 7** 10
- Untersuchungen **EMIR 25g** 12
- Term Sheets WpHG 38** 175
- Termingeschäfte WpHG 38** 104
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 38** 26
- Instrumente mit Erwerbsrechten **WpHG 38** 66
- Territorialitätsprinzip MAR 22** 7
- Testamentsvollstrecker WpHG 33** 53
- Tick-Size-Prinzip MiFIR 14** 37; **MiFIR 17a** 1 f.
- Tier 1-CCP EMIR 25** 23
- Tier 2-CCP EMIR 25** 23
- Aufsichtsmaßnahmen **CCP EMIR 25q** 2 ff.; *s. auch dort*
- FRANDT-Prinzip **EMIR 36** 7
- Informationsersuchen **EMIR 25f** 1 ff.; *s. auch dort*
- laufende Aufsicht **EMIR 25b** 2 ff.
- Stresstests **EMIR 25b** 6 ff.
- Tiering-System **EMIR 25** 32
- Untersuchungen **EMIR 25g** 2 ff.; *s. auch dort*
- Vergleichbarkeitsprüfung **EMIR 25a** 1 ff.; *s. auch dort*
- Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 25h** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zwangsgelder **EMIR 25k** 1 ff.; *s. auch dort*
- Tier 3-CCP EMIR 25** 23, 47 ff.
- Brexit **EMIR 25** 53 f.
- ESMA-Empfehlung **EMIR 25** 48 f.
- Relokationsbeschluss **EMIR 25** 50 ff.
- Tiering-System EMIR 25** 5, 29 ff.
- Abgrenzung **EMIR 25** 32 ff.
- Kategorien **EMIR 25** 31
- Kriterien **EMIR 25** 34
- Proportionalitätsprinzip **EMIR 25** 30
- Schwellenwerte **EMIR 25** 34
- Tier 2-CCP **EMIR 25** 32
- Tier 3-CCP **EMIR 25** 47 ff.; *s. auch dort*
- Umqualifikation **EMIR 25** 37 f.
- Tochterunternehmen WpHG 35** 1 ff.
- Ad hoc-Publizität **MAR 17** 184
- Anlagepolitik **CCP EMIR 47** 39
- Ausnahmen **WpHG 35** 34 ff.
- beherrschender Einfluss **WpHG 35** 5 ff., 9 ff.; *s. auch dort*
- Beteiligungen **WpHG 35** 38
- Drittstaatenunternehmen **WpHG 35** 60 ff.
- eigene Aktien des Emittenten **WpHG 40** 28
- EU-Verwaltungsgesellschaften **WpHG 35** 41 ff.
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 35** 37, 39 f.
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 38** 29
- Insiderlisten **MAR 18** 33
- Investmentvermögen **WpHG 35** 53 ff.; *s. auch dort*
- Kapitalverwaltungsgesellschaften **WpHG 35** 41 ff.
- Kettenzurechnung **WpHG 35** 15
- Konzernmeldung **WpHG 37** 1 ff.
- Mutterunternehmen **WpHG 35** 13
- Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a** 22
- Rechtsform **WpHG 35** 12
- Sitz **WpHG 35** 12
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34** 51 f.
- Unabhängigkeit der Stimmrechtsausübung **WpHG 35** 35, 44
- Verwaltungsgesellschaft **WpHG 35** 63 ff.
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 35** 63 ff.
- Total Return Equity Swaps WpHG 34** 63
- Träger hoheitlicher Gewalt**
- delegierte Rechtsakte **MAR 6** 26 ff.
- eigene Rechnung **MAR 6** 24
- Emissionszertifikate **MAR 6** 20 ff.
- Geld-/Währungspolitik **MAR 6** 4
- Geldpolitik **MAR 6** 14
- Gemeinsame Agrarpolitik **MAR 6** 7, 21 ff.
- Gemeinsame Fischereipolitik **MAR 6** 7, 21 ff.
- Klimapolitik **MAR 6** 6, 20 ff.
- öffentliche Stellen von Drittstaaten **MAR 6** 30
- Open Market-Geschäfte **MAR 6** 9
- privilegierte Zwecke **MAR 6** 4
- Staatsschuldenverwaltung **MAR 6** 4, 17 ff.
- Unterstützung der Mitglieder **MAR 6** 5
- Wechselkurspolitik **MAR 6** 15
- Zentralbanken von Drittstaaten **MAR 6** 26 ff.
- Transaktionsidentifikationscode MiFIR 25** 66
- Transaktionskosten WpHG 82** 17
- Transaktionsregister**
- EMIR **EMIR 1** 3
- Prüfung geeigneter Systeme **WpHG 32** 32
- Transparenz**
- Abwicklung der Transaktionen **EMIR 50** 10 ff.
- Bekanntgabe von Ratings **Rating-VO 11** 1
- Blockorder **MiFIR 3** 5
- CCP **EMIR 26** 40; **EMIR 38** 1 ff.
- CTP **MiFIR 27h** 4
- Eigenkapitalinstrumente **MiFIR 3** 11 ff.
- Einschusszahlungen **EMIR 38** 11
- ESMA **ESMA-VO 8** 21
- fundamentalwertbezogene Informationen **MiFIR 3** 2
- gleichwertiger Drittstaatsmarkt **EMIR 2a** 3
- handelsbezogene Informationen **MiFIR 3** 2
- Handlungspflichten für Wertpapierfirmen **MiFIR 23** 2
- informed traders **MiFIR 3** 3
- Kapitalmarkt **MiFIR 3** 1
- Nachhandelstransparenz **MiFIR 3** 4; *s. auch dort*
- Offenlegung von Vorhandels-/Nachhandelsdaten **MiFIR 12** 1 f.
- öffentlicher Handel **MiFIR 3** 7
- Preis-Mengen-Effekt **MiFIR 3** 5
- privater Handel **MiFIR 3** 8
- Prognosen **MAR 20** 76
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 43a** 2 ff.
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27** 4
- Referenzwerte **WpHG 10** 44
- Statistik **MAR 20** 76
- Transparenzausnahmen **MiFIR 4** 1 ff.; **MiFIR 7** 1 ff.; *s. auch dort*
- Transparenzvorgaben **MiFIR 3** 7
- uninformed traders **MiFIR 3** 3

- Veröffentlichung der Kurse/Tiefe **MiFIR 3** 9 ff.
- Verwaltungsrat **ESMA-VO 47** 15 ff.
- Vorhandelstransparenz **MiFIR 3** 4; *s. auch dort*
- Transparenzausnahmen MiFIR 4** 1 ff.; *s. auch dort*
- Auftragspakete **MiFIR 9** 13
- Auftragsverwaltungssysteme **MiFIR 4** 16; **MiFIR 9** 6
- ausgehandelte Geschäfte **MiFIR 4** 8 ff.
- Begrenzung **MiFIR 5** 1 ff.
- Blockorder **MiFIR 4** 1 ff.
- Börsenaufsicht **MiFIR 4** 4
- Derivate ohne Handelspflicht **MiFIR 9** 10
- Exchange for Physical **MiFIR 9** 12
- Genehmigungserteilung **MiFIR 7** 4
- großvolumige Aufträge **MiFIR 4** 13 ff.; **MiFIR 9** 3 ff.
- illiquide Märkte **MiFIR 9** 11
- Referenzpreissysteme **MiFIR 4** 5 ff.
- Unterschreitung eines Schwellenwerts **MiFIR 9** 14
- verbindliche Interessenbeurkundungen **MiFIR 9** 7 ff.
- Veröffentlichung von Handelsdaten **MiFIR 5** 4
- Transparenzbericht Rating-VO 12** Transparenzbericht
- Erklärung zur Unternehmensführung **Rating-VO 12** 5 ff.
- Finanzinformationen **Rating-VO 12** 4
- Pflichtangaben **Rating-VO 12** 2 ff.
- Zweck **Rating-VO 12** 1
- Transparenzgebot MAR 9** 61
- Transparenzregister WpHG 38** 266 ff.
- Transparenzrichtlinie WpHG 132** 1 ff.; **WpHG 134** 1 ff.
- Transparenz-RL ESMA-VO 1** 43
- Treuhandverhältnis WpHG 38** 29, 32
- Übergangsbestimmungen**
- Beratungsprotokoll **WpHG 133** 1 f.
- C.6–Energierivatekontrakte **WpHG 138** 1 ff.
- CSR–Richtlinie **WpHG 136** 1
- MAR **WpHG 135** 2
- Mitteilungspflichten **WpHG 127** 1 ff.
- Netto–Leerverkaufspositionen **WpHG 130** 1 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 137** 1 f.
- Prospekt–VO **WpHG 139** 1 f.
- Transparenzrichtlinie **WpHG 132** 1 ff.; **WpHG 134** 1 ff.
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 127** 1 ff.
- Wahl des Herkunftsstaats **WpHG 128** 1 f.
- Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten MAR 29** 1 ff.
- Angemessenheitsbeschluss **MAR 29** 4.1
- Angemessenheitsvorbehalt **MAR 29** 6
- durch eine andere zuständige Behörde **MAR 29** 8
- Einwilligung **MAR 29** 8
- Erforderlichkeitsvorbehalt **MAR 29** 6
- Ermessensentscheidung **MAR 29** 5
- Garantien **MAR 29** 4.2
- Kooperationsvereinbarung **MAR 29** 2 ff., 9 f.
- ohne Kooperationsvereinbarung **MAR 29** 3 ff.

- Rechtshilfeabkommen **MAR 29** 4.3
- Übernachtgelder EMIR 47** 32
- Übernahme von Ratings Rating-VO 4** 9 ff.
- Einhaltung der Anforderungen **Rating-VO 4** 17 ff.
- Freiheit von Einflussnahme **Rating-VO 4** 28
- Gleichwertigkeitsfeststellung **Rating-VO 4** 34
- Grund für die Erstellung im Drittland **Rating-VO 4** 24 f.
- gruppenzugehörige Agentur **Rating-VO 4** 16
- Informationen auf Verlangen **Rating-VO 4** 23
- Kooperationsvereinbarung **Rating-VO 4** 29
- Überwachung **Rating-VO 4** 23
- Umgehungsverbot **Rating-VO 4** 31
- Verantwortlichkeit **Rating-VO 4** 32
- Verfahren **Rating-VO 4** 10
- Voraussetzungen **Rating-VO 4** 15 ff.
- Zulassung der Ratingagentur **Rating-VO 4** 26
- Zurechnung **Rating-VO 4** 30
- Zusammenarbeit **Rating-VO 4** 16
- Übernahmeangebote MAR 11** 78 ff.
- Begriff **MAR 11** 79
- Erforderlichkeit der Insiderinformationen **MAR 11** 91 f., 93 f.
- Erwerbsangebote **MAR 11** 79, 82
- irrevocable Undertaking **MAR 11** 884
- Kontrollangebote **MAR 11** 80
- Marktsondierung **MAR 11** 67 ff.
- Paketkäufe **MAR 11** 83
- Unmittelbarkeit der Insiderinformation **MAR 11** 91.3
- Übernahmerecht**
- Marktsondierung **MAR 11** 70
- Mitteilungspflichten **WpHG 33** 26 f.
- Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **WpHG 36** 4
- öffentliche Übernahmeangebote **MAR 9** 76
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34** 21 ff.
- zuständige Behörde **MAR 23** 17
- Überprüfung der CCP-Verfahren EMIR 49** 1 ff.
- Ausfall eines Clearingmitglieds **EMIR 49** 22 f.
- Backtests **EMIR 49** 9
- Einheitlicher Abwicklungsausschuss **EMIR 49** 11
- Häufigkeit der Validierung/Tests **EMIR 49** 6
- Modellvalidierung **EMIR 49** 3 ff.
- Stresstests **EMIR 49** 8
- technische Regulierungsstandards **EMIR 49** 25 f.
- unabhängige Validierungen **EMIR 49** 10
- Veröffentlichung des Risikomodells **EMIR 49** 24
- Weiterleitung der Ergebnisse **EMIR 49** 11
- wesentliche Änderungen der Modelle/Parameter **EMIR 49** 13 ff.
- Überprüfungsstelle Rating-VO 6** 39 ff.
- Übersetzungsbüro MAR 18** 28
- übertragbare Wertpapiere MAR 2** 2.1
- EMIR **EMIR 1** 5.1
- Geldmarktinstrumente **MAR 2** 2.2
- Sicherheitenstellung **EMIR 46** 30 ff.
- Überwachung der Melde-/Verhaltenspflichten WpHG 88** 1 ff.
- anlasslose Prüfung **WpHG 88** 4

- Anlassprüfungen **WpHG 88 5**
- BaFin-Richtlinien **WpHG 88 23 ff.**
- Drittstaatenunternehmen **WpHG 88 17 ff.**
- Kosten der Prüfung **WpHG 88 11**
- Rechtsschutz **WpHG 88 21 f.**
- Routineprüfung **WpHG 88 4**
- Sonderprüfungen **WpHG 88 1**
- Umfang der Prüfung **WpHG 88 6 ff.**

Überwachung der Organisationspflichten
WpHG 59 1 ff.

- anlasslose Prüfung **WpHG 59 3, 6 ff.; WpHG 61 2; s. auch dort**
- BaFin **WpHG 61 1.1**
- Kosten einer Prüfung **WpHG 59 16**
- Rechtsschutz **WpHG 59 15**
- Sofortiger Vollzug **WpHG 59 13**
- Verfahren **WpHG 59 13 f.**

Überwachung der Wertpapierfirmen MiFIR
24 1 ff.

- Aufsichtsbefugnisse **MiFIR 24 4**
- Aufsichtsziele **MiFIR 24 1, 7 ff.**
- BaFin **MiFIR 24 19**
- Börsenaufsichtsbehörden **MiFIR 24 20**
- Eingriffsbefugnisse **MiFIR 24 4**
- geeignete Gegenparteien **MiFIR 24 8**
- Koordination der ESMA **MiFIR 24 21 f.**
- Marktintegrität **MiFIR 24 12 ff.**
- Marktmissbrauch **MiFIR 24 5**
- Marktüberwachung **MiFIR 24 5**
- Missstandsaufsicht **MiFIR 24 4**
- Professionalität **MiFIR 24 11**
- Redlichkeit **MiFIR 24 10**
- Verfahren **MiFIR 24 32 ff.**
- Wertpapierfirma **MiFIR 24 23**
- Wohlverhaltensregeln **MiFIR 24 3, 7**
- zuständige Behörde **MiFIR 24 17 ff.**
- Zuständigkeiten zur MAR-Durchsetzung **MiFIR 24 35**

Überwachungspflichten MAR 16 9 ff.

- Finanzinstrumente **MAR 16 11**
- Pflichten von Geschäftsvermittlern/-ausführenden **MAR 16 41 ff.**
- Softwaresysteme **MAR 16 13**
- Verhältnismäßigkeit **MAR 16 12**
- Warnmeldung **MAR 16 14**

Überzeichnung MAR 5 151

Uhrensynchronisation WpHG 72 68

Umschichtung von Aktien WpHG 33 71 ff.

Umstandssittenwidrigkeit MAR 14 59

Umwandlungsmaßnahmen WpHG 38 206

Umwandlungsrecht WpHG 44 52 ff.

unabhängige Gremien ESMA-VO 41 7 ff.

- Abstimmungen **ESMA-VO 41 11**
- Beschlussfassung **ESMA-VO 41 18**
- Geschäftsordnung **ESMA-VO 41 19**
- Unabhängigkeitsverbürgung **ESMA-VO 41 10**
- Unionsrechtsverstoß **ESMA-VO 41 12 f.**
- Untersuchung zu Systemrisiken **ESMA-VO 41 16 f.**
- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 41 14 f.**
- Vorschlagsrecht **ESMA-VO 41 9**
- Vorsitzender ESMA **ESMA-VO 41 9**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 41 8**

Unabhängige Honorar-Anlageberatung

WpHG 94 1 ff.; s. auch dort

uninformed traders MiFIR 3 3

Unionsorgan ESMA-VO 6 8

- Begriff **ESMA-VO 6 9**
- Funktion **ESMA-VO 6 11**
- Institution **ESMA-VO 6 10**
- Zurechnung von Verhalten **ESMA-VO 6 8**

Unionsrechtsverstoß ESMA-VO 17 1 ff.

- Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 18 34**
- Drei-Stufen-Mechanismus **ESMA-VO 17 1**
- Hinweisgeberverfahren **ESMA-VO 17a 1**
- informelle Gespräche **ESMA-VO 17 6**
- internes Gremium **ESMA-VO 17 7**
- Meroni-Grundsätze **ESMA-VO 17 3**
- Nicht-/Fehlwendung des Unionsrechts **ESMA-VO 17 11**
- Rechtsvorschriften **ESMA-VO 17 8**
- technische Durchführungsstandards **ESMA-VO 17 9**
- technische Regulierungsstandards **ESMA-VO 17 9**
- unabhängige Gremien **ESMA-VO 41 12 f.**
- Untersuchungsverfahren **ESMA-VO 17 15 ff.; s. auch dort**
- unverbindliche Vermittlung **ESMA-VO 17 6**
- Verdachtsgrad **ESMA-VO 17 12 f.**
- Vermittlergremium **ESMA-VO 17 7**
- Vertragsverletzungsverfahren **ESMA-VO 17 4**
- zuständige Behörde **ESMA-VO 17 14 f.**

Unmittelbarkeit der Insiderinformation
MAR 17 84 ff.

- Aktiensplits **MAR 17 92.1**
 - Analystenschätzungen **MAR 17 99 ff.**
 - Änderung der Aktionärsstruktur **MAR 17 91.1**
 - Begriff **MAR 17 84 f.**
 - Covid-19-Pandemie **MAR 17 99, 101**
 - Fundamentalwertveränderungen **MAR 17 87**
 - Geschäftszahlen **MAR 17 104**
 - Kapitalerhöhungen **MAR 17 94.2**
 - Konzern **MAR 17 107**
 - Marktdaten **MAR 17 110**
 - mittelbare Betroffenheit des Emittenten **MAR 17 113 ff.**
 - Prognosen des Emittenten **MAR 17 97 ff.**
 - Ratingagenturen **MAR 17 112**
 - Rechtsverstöße im Unternehmen **MAR 17 105**
 - Squeeze-out **MAR 17 91.5**
 - Tätigkeitsbereich des Emittenten **MAR 17 89**
 - Termin der Hauptversammlung **MAR 17 95**
 - Übernahmeangebote **MAR 17 91.3**
 - unternehmensexterne Umstände **MAR 17 92, 108 ff.**
 - unternehmensinterne Umstände **MAR 17 92, 94 ff.**
 - unternehmensinterne Untersuchungen **MAR 17 106**
 - Veränderungen in der Aktionärsstruktur **MAR 17 96**
 - Zielsetzung **MAR 17 90**
- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen MAR 14 18 ff.**
- berechtigtes Weitergabebestehen **MAR 10 11 ff.**
 - Betriebsrat **MAR 10 27**
 - Betriebsversammlungen **MAR 10 26**
 - Compliance-Funktion **MAR 10 25**

- faktischer Konzern **MAR 10 38**
- Finanzanalysten **MAR 10 42**
- gegenüber Aktionären **MAR 10 28 ff.**
- gegenüber einer anderen Person **MAR 10 9 f.**
- gegenüber einer Behörde **MAR 10 40**
- gegenüber externen Beratern/Dienstleistern **MAR 10 41**
- gegenüber Gewerkschaftsvertretern **MAR 10 43**
- gegenüber Ratingagenturen **MAR 10 42**
- gegenüber unternehmensexternen Personen **MAR 10 39 ff.**
- gegenüber unternehmensinternen Personen **MAR 10 24 ff.**
- gesetzliche Offenlegungspflichten **MAR 10 39**
- innerhalb eines Konzerns **MAR 10 34 ff.**
- interne Revision **MAR 10 25**
- juristische Personen **MAR 10 20**
- Kasuistik **MAR 10 24 ff.**
- Kenntnis der Insiderinformation **MAR 10 6 f.**
- Kommunikationsform **MAR 10 4**
- legitimer Zweck **MAR 10 14.1**
- Marktsondierung **MAR 10 16; MAR 11 2, 8, 104**
- Medien **MAR 10 44**
- Need-to-know-Prinzip **MAR 10 15, 25**
- Offenlegung **MAR 10 3**
- öffentliche Übernahmeangebote **MAR 10 45 ff.**
- Organisationsherrschaft **MAR 10 21**
- Organmitglieder **MAR 10 24**
- Presse **MAR 10 44**
- Schweigen **MAR 10 5**
- Unrechtmäßigkeit **MAR 10 11 ff.**
- Verbotsadressaten **MAR 10 20 ff.**
- Verfügen über Insiderinformationen **MAR 10 18 f.**
- Vertragskonzern **MAR 10 37**
- Vertraulichkeitsverpflichtung **MAR 10 17**
- Zweck **MAR 10 1**
- unrechtmäßige unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen MAR 10 1 ff.**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung WpHG 119a 1 ff.**
- Abgabe der Versicherung **WpHG 119a 28, 43 ff.**
- Aufsichtsratsmitglieder **WpHG 119a 16**
- Beendigung **WpHG 119a 62**
- berichtspflichtige Unternehmen **WpHG 119a 21 ff., 41 f.**
- Berufsverbot **WpHG 119a 83**
- Bilanzzeit **WpHG 119a 2**
- Blanketttatbestand **WpHG 119a 5**
- Bußgeldtatbestände **WpHG 119a 73 ff.**
- Delikte des allgemeinen Strafrechts **WpHG 119a 71 f.**
- Erheblichkeit des Fehlers **WpHG 119a 37**
- formale Mängel **WpHG 119a 28**
- Gefährdungsdelikt **WpHG 119a 4**
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 119a 8, 18, 25**
- Inlandsemittenten **WpHG 119a 23**
- Jahresabschluss **WpHG 119a 19**
- Jahresfinanzbericht **WpHG 119a 8, 18, 24**
- Kollegialorgane **WpHG 119a 13**
- Konkurrenzen **WpHG 119a 66 ff.**

- Konzernfinanzberichterstattung **WpHG 119a 9, 27, 40**
- Lagebericht **WpHG 119a 19**
- Leichtfertigkeit **WpHG 119a 11, 53 ff.**
- Mutterunternehmen **WpHG 119a 41 f.**
- präventive Wirkung **WpHG 119a 6**
- Rechtswidrigkeit **WpHG 119a 65**
- Schuld **WpHG 119a 65**
- Sonderdelikt **WpHG 119a 4**
- Straffrahmen **WpHG 119a 78 f.**
- Tatbestand **WpHG 119a 7 ff.**
- Tatbestandsirrtum **WpHG 119a 51**
- Täterkreis **WpHG 119a 12 ff.**
- tätige Reue **WpHG 119a 63 f.**
- Teilnahme **WpHG 119a 17**
- Unrichtigkeit **WpHG 119a 32 ff., 45**
- Verbandsgeldbuße **WpHG 119a 85**
- Verbotsirrtum **WpHG 119a 52**
- Verjährung **WpHG 119a 81**
- Versuch **WpHG 119a 57**
- Vollendung **WpHG 119a 58 ff.**
- Vorsatz **WpHG 119a 49**
- Zusammentreffen mit Bußgeldtatbeständen **WpHG 119a 73 ff.**

Unschuldsumutung

- Nutzung der Insiderinformation **MAR 8 38**
- zulässige Marktpraxis **MAR 13 13**

Unterausschuss ESMA-VO 57 1 ff.

- Aufgaben **ESMA-VO 57 10 ff.**
- Beobachter **ESMA-VO 57 6**
- Beschlussfassung **ESMA-VO 57 9**
- digitale operationale Resilienz **ESMA-VO 57 17**
- eingerichtete ~ **ESMA-VO 57 12 ff.**
- Errichtung **ESMA-VO 57 1 ff.**
- Finanzinnovationen **ESMA-VO 57 14**
- Finanzkonglomerate **ESMA-VO 57 13**
- Mitglieder **ESMA-VO 57 5**
- sektorübergreifende Entwicklungen **ESMA-VO 57 15**
- Sitzungen **ESMA-VO 57 9**
- Verbraucherschutz **ESMA-VO 57 14**
- Verbriefungen **ESMA-VO 57 16**
- Vorsitzender **ESMA-VO 57 7 f.**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 57 5 ff.**

Unterlassen

- Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung **WpHG 97 104**
- handelsgestützte Marktmanipulation **MAR 12 13**
- handlungsgestützte Marktmanipulation **MAR 12 43**
- informationsgestützte Marktmanipulation **MAR 12 61**
- Insiderdelikte **MAR 14 44 ff.; WpHG 119 176 ff.**
- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119 203**
- Marktmanipulation **MAR 15 30 ff.; WpHG 119 109 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 21 f.**
- Referenzwertmanipulation **MAR 12 100**
- Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung **MAR 12 117 f.**

Unternehmensanleihen Leerverkaufs-VO 23 17 f.

Unternehmensberater MAR 18 25

Unternehmensgruppe

- Anzeigepflicht **WpHG 86 11**
- Eigenhandel **WpHG 75 3**
- Einlagengeschäft **WpHG 84 7 f.**

Unternehmenskennzeichen PRIIP-VO 6 23**Unternehmenspersönlichkeitsrecht Rating-VO 35a 152 ff.****Unternehmensregister**

- Eigengeschäftsmitteilung **WpHG 26 28 ff.**
- Fehlerbekanntmachung **WpHG 109 18, 22**
- Halbjahresfinanzbericht **WpHG 115 12**
- Insiderinformationenübermittlung **WpHG 26 25**
- Jahresfinanzbericht **WpHG 114 16 f.**
- Rückkaufprogramme **MAR 5 31**
- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG 5 10**
- Veröffentlichungspflichten **WpHG 40 38; WpHG 51 11**
- Zahlungsbericht **WpHG 116 6, 8**

Unternehmenszusammenschluss

- Erforderlichkeit der Insiderinformationen **MAR 11 91 f., 93 f.**
- Marktsondierung **MAR 11 85 ff.**
- Verschmelzung **MAR 11 87**

Untersuchungen EMIR 25g 2 ff.

- Adressaten **EMIR 25g 10**
- aufgrund Beschlusses **EMIR 25g 16**
- aufgrund schriftlicher Vollmacht **EMIR 25g 14 f.**
- Aufsichtskollegium **EMIR 25g 20**
- Auslagerungsstellen **EMIR 25g 11**
- Befragung anderer Personen **EMIR 25g 8**
- Befragung von Vertretern/Beschäftigten **EMIR 25g 7**
- Beteiligung der Drittstaatenbehörde **EMIR 25g 17 f.**
- Beteiligung der Zentralbanken **EMIR 25g 19**
- Computersysteme **EMIR 25g 5**
- Datenübermittlungen **EMIR 25g 9**
- Durchführung **EMIR 25g 14 ff.**
- Erforderlichkeit **EMIR 25g 3 f.**
- Ermessen **EMIR 25g 13**
- Ersuchen ausländischer Stellen **WpHG 18 43, 46, 48**
- Geschäftsunterlagen **EMIR 25g 5**
- Herausgabe von Aufzeichnungen **EMIR 25g 6**
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 31 1 ff.**
- Prüfung von Aufzeichnungen **EMIR 25g 5**
- Rechtsschutz **EMIR 25g 21 ff.**
- Telefonaufzeichnungen **EMIR 25g 9**
- Telekommunikationsanbieter **EMIR 25g 12**
- Tier 2-CCP **EMIR 25g 2**
- Untersuchungsmaßnahmen **EMIR 25g 5 ff.**
- Vor-Ort-Prüfungen **EMIR 25g 6; EMIR 25h 1 ff.; s. auch dort**

Untersuchungsbeauftragter EMIR 25i 7 ff.

- Akteneinsicht **EMIR 25i 14, 16**
- Anfangsverdacht **EMIR 25i 8 f.**
- Anhörungen **EMIR 25i 13**
- Aufgaben **EMIR 25i 11**
- Befugnisse **EMIR 25i 11**
- Ende der Untersuchung **EMIR 25i 15 f.**
- Entscheidung durch die ESMA **EMIR 25i 17**
- Independent Investigation Officer **EMIR 25i 7**

- Rechtsanwaltsprivileg **EMIR 25i 12**

- Sanktionen **EMIR 25i 18**

- Untersuchungsverfahren **EMIR 25i 11 ff.**

- Vergleichbarkeitsentscheidung **EMIR 25i 10**
- Verteidigungsrechte **EMIR 25i 14**

Untersuchungsverfahren ESMA-VO 17 15 ff.

- Abschluss der Untersuchung **ESMA-VO 17 28 f.**
- Antrag **ESMA-VO 17 17 ff.**
- Beschwerdebefugnis **ESMA-VO 17 24**
- Durchführung **ESMA-VO 17 25 ff.**
- Entscheidungsinhalt **ESMA-VO 17 21 f.**
- Ermessen **ESMA-VO 17 22**
- ESMA-Empfehlung **ESMA-VO 17 30 ff.; s. auch dort**
- Form der Eröffnung **ESMA-VO 17 16**
- Informationersuchen **ESMA-VO 17 25 ff.**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 17 16**
- Rechtsschutz **ESMA-VO 17 23 ff.**
- Übermittlungspflicht **ESMA-VO 17 27**
- Unterrichtung der zuständigen Behörde **ESMA-VO 17 20**
- von Amts wegen **ESMA-VO 17 19**
- Zuständigkeit **ESMA-VO 17 16**

UNÜ WpHG 101 17 ff.**Unzuverlässigkeitsfiktion WpHG 2a 1 ff.**

- Aufsichtsratsmitglied **WpHG 2a 4**
- BaFin **WpHG 2a 1**
- EU-Sanktionsliste **WpHG 2a 3**
- Geschäftsleiter **WpHG 2a 4**
- Institut **WpHG 2a 4.1**
- Interessenvertreter **WpHG 2a 4**
- Regelfiktion **WpHG 2a 4**
- Unzuverlässigkeitsfiktion **WpHG 2a 3**
- widerlegbare ~ **WpHG 2a 4.2**
- Zweck **WpHG 2a 1**

Variation Margin EMIR 41 2**Verantwortlichkeitserstreckung MAR 12 172****Veräußerung MiFIR 25 9****Verbandsgeldbuße WpHG 120 154**

- Bußgeldobergrenzen **WpHG 120a 44**
- Marktmissbrauch **WpHG 119 222 f.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 30 ff.; WpHG 120a 5**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 85**

verbindliche Interessenbekundung MiFIR 25 12**verbindliche Interessenbeurkundungen MiFIR 9 7 ff.****Verbot WpHG 100 7****Verbot von Führungsaufgaben MAR 30 75 ff.**

- Adressat **MAR 30 75 ff.**
- Berufsfreiheit **MAR 30 79**
- Führungspersonen **MAR 30 76**
- Geschäftsleiter **MAR 30 76**
- verantwortliche Personen **MAR 30 77**
- Zurechnung **MAR 30 78**

verbotene Finanztermingeschäfte

- Anlegerschutz **WpHG 100 2**
- Auftrag zum Abschluss **WpHG 100 18**
- Auslandsgeschäfte **WpHG 100 8**
- Inlandsgeschäfte **WpHG 100 8**
- Nebengeschäfte **WpHG 100 7, 15**

- Nichtigkeit **WpHG 100 11**
- Produktintervention **WpHG 100 5 f.**
- Rückabwicklung **WpHG 100 11**
- Sicherheitenstellung **WpHG 100 16**
- Verbindlichkeiten **WpHG 100 17**
- Vereinigungen **WpHG 100 19**
- Verbotsirrtum**
- Insiderdelikte **MAR 14 40 ff.; WpHG 119 174**
- Marktmanipulation **WpHG 119 108**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 18**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 52**
- Verbraucherbeirat WpHG 16 1**
- Verbraucherleitbild MiFIR 40 3.2**
- Verbraucherschutz**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 3**
- ESMA **ESMA-VO 9 4 ff.**
- Unterausschuss **ESMA-VO 57 14**
- verbriefte Optionsscheine WpHG 38 135 ff.**
- Verbriefungs-VO ESMA-VO 1 64**
- Verbriefungszweckgesellschaft PRIIP-VO 4 4.5**
- verbundene Geschäfte**
- Angemessenheitsprüfung **WpHG 63 208**
- Informationspflichten **WpHG 63 199**
- verbundene Instrumente MAR 3 15.2; MAR 5 93**
- verbundene Unternehmen WpHG 33 51**
- Verdachtsmeldung MAR 16 15, 19 ff.**
- Form **MAR 16 24**
- Inhalt **MAR 16 25**
- Meldezeitpunkt **MAR 16 27**
- Muster **MAR 16 24**
- Übermittlung **MAR 16 31**
- Verdachtsgrad **MAR 16 21**
- Vertraulichkeit **MAR 16 32**
- Voraussetzungen **MAR 16 19 ff.**
- Verfahrensaussetzungsgarantien ESMA-VO 9a 1 ff.**
- besonders schwerwiegende Fälle **ESMA-VO 9a 9 ff.**
- Maßnahmen **ESMA-VO 9a 4 ff.**
- praktische Bedeutung **ESMA-VO 9a 12 ff.**
- Voraussetzungen **ESMA-VO 9a 3**
- Vergleichbarkeitsprüfung EMIR 25a 1 ff.**
- Antragsfordernis **EMIR 25a 18 ff.**
- Äquivalenzentscheidung **EMIR 25a 4 ff.**
- Aufsicht **EMIR 25a 21**
- ESMA **EMIR 25a 3, 21 ff.**
- Gegenstand **EMIR 25a 7 f.**
- Interoperabilitätsvereinbarungen **EMIR 25a 15**
- Kapitalanforderungen **EMIR 25a 9 f.**
- Organisation **EMIR 25a 11**
- Prüfungsmaßstäbe **EMIR 25a 7**
- Risikomanagement **EMIR 25a 11**
- Sonderfälle **EMIR 25a 16 f.**
- Vergleichbarkeitsfeststellung **EMIR 25a 21 ff.**
- Wirkungen der Vergleichbarkeitsfeststellung **EMIR 25a 21 ff.**
- Vergütung WpHG 63 89**
- Vergütungssysteme WpHG 63 83 ff.**
- Compliance-Funktion **WpHG 63 92, 97 ff.**
- Einrichtung **WpHG 63 92 ff.**
- Finanzanalysten **WpHG 63 86**
- formale Vorgaben **WpHG 63 92 ff.**
- Geschäftsleiter **WpHG 81 16 ff.**
- inhaltliche Vorgaben **WpHG 63 99 ff.**
- Mitarbeiter **WpHG 63 85 ff.**
- Risiken **WpHG 63 100**
- Selbstständige **WpHG 63 87**
- Überwachung **WpHG 63 97 ff.**
- Umsetzung **WpHG 63 95 f.**
- unzulässige Vergütungsvereinbarungen **WpHG 63 108**
- variable Vergütungen **WpHG 63 102 ff.**
- Vergütung **WpHG 63 89**
- Zuständigkeit **WpHG 63 92**
- Verhaltenspflichten, allgemeine WpHG 63 16 ff.**
- Abschlussvermittlung **WpHG 63 35**
- Anlageberatung **WpHG 63 43 f.**
- Anlagevermittlung **WpHG 63 36**
- Anlageverwaltung **WpHG 63 40**
- Anlegerleitbild **WpHG 63 29**
- Anwendungsbereich, persönlicher **WpHG 63 22**
- Anwendungsbereich, sachlicher **WpHG 63 31 ff.**
- Aufsichtsrecht **WpHG 63 221**
- Ausnahmen **WpHG 95 1 ff.**
- Ausstrahlungswirkung **WpHG 63 226 f.**
- Bearbeitung von Kundenaufträgen **WpHG 69 2**
- Berichtspflichten **WpHG 63 215 ff.; s. auch dort**
- best-execution-Pflicht **WpHG 63 61 ff.**
- deliktsrechtliche Ansprüche **WpHG 63 232 f.**
- Doppelnatur **WpHG 63 223**
- Eigengeschäft **WpHG 63 34**
- Eigenhandel **WpHG 63 33**
- Emissions-/Platzierungsgeschäft **WpHG 63 37**
- ESMA-Leitlinien **WpHG 63 20**
- Finanzdienstleistungsinstitute **WpHG 63 22**
- Finanzkommissionsgeschäft **WpHG 63 32**
- Finanzportfolioverwaltung **WpHG 63 38**
- geeignete Gegenparteien **WpHG 68 5 ff.**
- Hochfrequenzhandel **WpHG 63 33**
- homo oeconomicus **WpHG 63 29**
- Informationspflichten **WpHG 63 125 ff.; s. auch dort**
- Interessenwahrungspflicht **WpHG 63 52 ff.**
- Kreditinstitute **WpHG 63 22**
- Kunden **WpHG 63 25 ff.**
- Kurzinformationsblätter **WpHG 63 30**
- MaComp **WpHG 63 21**
- Market Maker **WpHG 63 33**
- MiFIR **WpHG 63 19**
- multilaterales Handelssystem **WpHG 63 41**
- Offenlegung von Interessenkonflikten **WpHG 63 64 ff.; s. auch dort**
- öffentlich-rechtliche ~ **WpHG 63 224**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 74**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 63 42**
- persönliche Empfehlung **WpHG 63 45**
- Pflichtverletzungen **WpHG 63 221 ff.**
- Privatkunde **WpHG 63 27**
- Product Governance **WpHG 63 109 ff.; s. auch dort**
- Rahmenvereinbarung **WpHG 63 59 ff.**
- Sachkunde **WpHG 63 51**
- Sorgfaltpflicht **WpHG 63 49 ff.**
- strukturierte Einlagen **WpHG 96 5**

- systematische Internalisierung **WpHG 63 33**
- Vergütungssysteme **WpHG 63 83 ff.**; *s. auch dort*
- Verhaltensökonomie **WpHG 63 29**
- Verstoßfolgen **WpHG 63 221 ff.**
- vertragliche Ansprüche **WpHG 63 222 ff.**
- Wertpapierdienstleistungen **WpHG 63 32 ff.**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 63 22 ff.**
- Wertpapiernebenleistungen **WpHG 63 46 f.**
- zivilrechtliche ~ **WpHG 63 223, 229**

Verhaltensstörer WpHG 6 35

Verjährung

- Emittentenhaftung **WpHG 97 97 f.**; **WpHG 98 54 f.**
- Geldbußen **Rating-VO 36a 23 ff.**
- Marktmissbrauch **WpHG 119 225 ff.**
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 170 f.**; **WpHG 120a 51**; **WpHG 120b 54 f.**
- PRIIP-Herstellerhaftung **PRIIP-VO 11 26**
- Ratingagenturenhaftung **Rating-VO 35a 57 f.**
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a 81**
- Zwangsgelder **Rating-VO 36b 5**

Vermittlungsverbot WpHG 65 14

Vermittlungsverfahren ESMA-VO 19 1 ff.

- Anwendungsbereich **ESMA-VO 19 5 ff.**
- auf Ersuchen **ESMA-VO 19 12**
- Basisrechtsakte **ESMA-VO 19 18, 10.1**
- Beendigung **ESMA-VO 19 24**
- Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 19 36 ff.**
- Beschluss gegenüber zuständigen Behörden **ESMA-VO 19 25 ff.**
- Durchführung **ESMA-VO 19 22 ff.**
- Einleitung **ESMA-VO 19 16 ff.**
- Entscheidungsinhalt **ESMA-VO 19 19**
- Ermessen **ESMA-VO 19 19**
- Form der Eröffnung **ESMA-VO 19 16 ff.**
- Jahresbericht **ESMA-VO 19 44**
- Meinungsverschiedenheit zwischen Behörden **ESMA-VO 19 5 ff.**
- Mitteilungspflichten der Behörden **ESMA-VO 19 14 ff.**
- praktische Bedeutung **ESMA-VO 19 3 ff.**
- Rechtsschutz **ESMA-VO 19 21**
- sektorübergreifend zuständige Behörden **ESMA-VO 20 1 ff.**
- unabhängige Gremien **ESMA-VO 41 14 f.**
- Vertragsverletzungsverfahren **ESMA-VO 19 2**
- von Amts wegen **ESMA-VO 19 12**
- zuständige Behörde **ESMA-VO 19 5 ff.**
- Zuständigkeit **ESMA-VO 19 16**

Vermögensanlagen

- Begriff **WpHG 15 17**
- Interventionsbefugnisse **WpHG 15 18**
- PRIIP **PRIIP-VO 4 4.3**
- Produktintervention **WpHG 15 1 f., 15 ff.**; *s. auch dort*
- Prüfungspflichten **WpHG 65 6 ff.**
- Selbstauskunft **WpHG 65 5**

Vermögensverwaltungsdienstleistungen WpHG 32b 31

Vermögensverwaltungsgesellschaften WpHG 34 64 f.

Vermögenswerte EMIR 39 2

Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens WpHG 64 121

Veröffentlichung der Kurse/Tiefe MiFIR 3 9 ff.

- Art des Handelssystems **MiFIR 3 18 ff.**; **MiFIR 8 11 ff.**
- Ask **MiFIR 3 15**; **MiFIR 8 8**
- asset backed securities **MiFIR 8 5**
- Bid **MiFIR 3 15**; **MiFIR 8 8**
- Bid/Ask Spread **MiFIR 3 15**; **MiFIR 8 8**
- Briefkurs **MiFIR 3 15**; **MiFIR 8 8**
- Derivate **MiFIR 8 7**
- Eigenkapitalinstrumente **MiFIR 3 11 ff.**; **MiFIR 8 1 ff.**
- Emissionszertifikate **MiFIR 8 6**
- Fremdkapitalinstrumente **MiFIR 8 3 ff.**
- Geld-Brief-Spanne **MiFIR 3 15**; **MiFIR 8 8**
- Geldkurs **MiFIR 3 15**; **MiFIR 8 8**
- liquidity provider **MiFIR 3 20**
- Marktbetreiber **MiFIR 3 10**
- Ordnungswidrigkeiten **MiFIR 3 29 ff.**; **MiFIR 8 23 ff.**
- Request for Quote **MiFIR 3 22**
- Schuldverschreibung **MiFIR 8 4**
- strukturierte Finanzprodukte **MiFIR 8 5**
- systematische Internalisierung **MiFIR 3 27 f.**; **MiFIR 8 21 f.**
- Tiefe der Kurse **MiFIR 3 17**; **MiFIR 8 10**
- Transparenzausnahmen **MiFIR 4 1 ff.**; **MiFIR 7 1 ff.**; **MiFIR 9 1 ff.**; *s. auch dort*
- verbindliche Interessensbeurkundungen **MiFIR 3 24**; **MiFIR 8 18**
- Verpflichtete **MiFIR 3 10**; **MiFIR 8 2**
- während der Handelszeiten **MiFIR 3 25 f.**; **MiFIR 8 19 f.**

Veröffentlichung des Herkunftsstaates

WpHG 5 1 ff.

- Adressat der Pflichten **WpHG 5 3**
- BaFin **WpHG 5 9**
- Emittenten **WpHG 5 3 f.**
- Mitteilungspflichten **WpHG 5 12 ff.**
- Sprache **WpHG 5 7**
- Übermittlungspflicht **WpHG 5 10 f.**
- Unternehmensregister **WpHG 5 10**
- Veröffentlichungspflicht **WpHG 5 6 ff.**
- Wahl des Herkunftsstaates **WpHG 5 8**
- Zweck **WpHG 5 1**

Veröffentlichung von Kursofferten MiFIR 15 1 ff.

- Aktualisierung von Kursofferten **MiFIR 15 5**
- angemessene kaufmännische Bedingungen **MiFIR 15 9 ff.**
- Eigenkapitalinstrumente **MiFIR 15 1**
- Maschinenlesbarkeit **MiFIR 15 4**
- Preisbildung **MiFIR 15 11**
- unterschiedliche Preise **MiFIR 15 12 f.**
- Veröffentlichungsmedien **MiFIR 15 3**
- während der Handelszeiten **MiFIR 15 2**
- Zugänglichmachung **MiFIR 15 9 ff.**
- Zurückziehen von Kursofferten **MiFIR 15 6 f.**

Veröffentlichungspflichten WpHG 50 1 ff.

- Auskunft außerhalb der Hauptversammlung **WpHG 40 4**
- Auskunft in der Hauptversammlung **WpHG 40 5**
- BaFin **WpHG 40 39**

- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO** 5 1, 3; **PRIIP-VO** 10 7 ff.
- Beauftragung **WpHG** 40 11
- befreite Emittenten **WpHG** 46 12 ff.
- Befreiungen **WpHG** 51 1 ff.
- Befreiungswiderruf **WpHG** 51 9
- berichtsbefreite Emittenten **WpHG** 118 12
- best-execution-Pflicht **WpHG** 82 57 f.
- Bezugsrechte **WpHG** 49 17 ff.
- Datenfernübertragung **WpHG** 49 36 ff.; s. *auch dort*
- derivative Wertpapiere **WpHG** 50 12 ff.
- Dividendenmitteilung **WpHG** 49 14
- dreitägiges Publikationsregime **WpHG** 50 21 ff.
- Durchführung **WpHG** 40 11
- Durchsetzung **WpHG** 40 41
- eigene Aktien des Emittenten **WpHG** 40 27 ff.; s. *auch dort*
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR** 19 43 ff.
- Einberufung der Hauptversammlung **WpHG** 49 9 ff.
- Emittenten **WpHG** 33 38 f., 43; **WpHG** 40 9; **WpHG** 49 1 ff.
- Erleichterungen **WpHG** 51 3
- Erwerbsrechte **WpHG** 50 12
- fehlerhafte Mitteilung **WpHG** 40 22
- Format **WpHG** 40 18
- Formular **WpHG** 40 18
- Freistellungen **WpHG** 51 5 ff.
- freiwillige Mitteilungen **WpHG** 40 7
- Frist **WpHG** 40 12 ff.
- Gesamtzahl der Stimmrechte **WpHG** 41 1 ff.; s. *auch dort*, 6 ff.; s. *auch dort*
- Gläubigerversammlung **WpHG** 49 27
- Handelsaussetzung/-ausschluss **WpHG** 73 16
- Handelstage **WpHG** 47 4
- Hinweispflicht des Emittenten **WpHG** 40 24
- in Drittstaaten veröffentlichte Informationen **WpHG** 50 17 ff.
- Informationsbeschaffungspflicht **WpHG** 40 21
- Inhalt **WpHG** 40 18
- Inlandsemitenten **WpHG** 40 6, 27 ff.; **WpHG** 41 1 ff.; **WpHG** 50 6
- Insolvenzverfahrenseröffnung **WpHG** 40 10
- Investorenklärung **WpHG** 43 52 ff.
- Jahresabschluss **WpHG** 40 5
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG** 76 18
- Korrektur-Veröffentlichung **WpHG** 40 25 f.
- Medienbündel **WpHG** 40 16; **WpHG** 50 21
- Modalitäten **WpHG** 49 22 ff., 33 ff.; **WpHG** 50 21 ff.
- MVP-Portal **WpHG** 40 11
- neue Aktien **WpHG** 49 16
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG** 40 42; **WpHG** 49 52; **WpHG** 120 48
- Ort **WpHG** 49 22 f., 34
- Pflichten befreiter Emittenten **WpHG** 51 10 ff.
- Pflichtverletzungen **WpHG** 49 51 ff.; **WpHG** 50 27 ff.; **WpHG** 51 13 ff.
- Produktintervention **MiFIR** 42 28 ff.; **PRIIP-VO** 17 10
- Prüfung der Stimmrechtsmitteilungen **WpHG** 40 20 ff.
- Rechteänderung **WpHG** 50 10 ff.
- Sanktionen **WpHG** 49 51 ff.; **WpHG** 50 27 ff.; **WpHG** 51 13 ff.
- Soziale Medien **WpHG** 40 16
- Sprache **WpHG** 40 19; **WpHG** 49 25, 35
- Stimmrechte **WpHG** 40 1 ff.
- StimmRMV **WpHG** 40 11
- systematische Internalisierung **MiFIR** 14 2; **MiFIR** 18 15 ff.
- Übergangsbestimmungen **WpHG** 127 1 ff.
- Überwachung **WpHG** 40 41
- Umtauschrechte **WpHG** 50 12
- Unternehmensregister **WpHG** 40 38; **WpHG** 51 11
- Veränderungen der Anleihebedingungen **WpHG** 50 14 ff.
- Veröffentlichungsart **WpHG** 40 15 f.
- Veröffentlichungsfrist **WpHG** 40 12 ff.
- Widerruf der Registrierung **MiFIR** 49 27
- Zeichnungsrechte **WpHG** 49 17 ff.
- Zeitpunkt **WpHG** 49 24 f., 33
- Zinssatzänderung **WpHG** 50 15
- Zinszahlungsmittelungen **WpHG** 49 30
- zugelassene Aktien **WpHG** 49 8 ff.
- zugelassene Schuldtiteln **WpHG** 49 26 ff.
- zusätzliche Angaben **WpHG** 50 9 ff.
- Zuständigkeit **WpHG** 40 9
- Zweck **WpHG** 40 1
- Veröffentlichungssysteme, genehmigte** **WpHG** 58 86 ff., 5.1
- anlasslose Prüfung **WpHG** 59 7; **WpHG** 61 8 ff.
- Datensicherheit **WpHG** 58 105
- doppelte Handelsmeldungen **WpHG** 58 100
- Echtzeitveröffentlichung **WpHG** 58 93
- Interessenkonflikte **WpHG** 58 104
- kaufmännische Bedingungen **WpHG** 58 92 ff.
- Mindestinformationen **WpHG** 58 91 ff.
- Notfallsysteme **WpHG** 58 106
- Organisationspflichten **WpHG** 58 88
- Preislisten **WpHG** 58 92.5
- Prüfung der Organisationspflichten **WpHG** 60 6
- Richtigkeitsprüfung **WpHG** 58 107
- Umsetzungsspielraum **WpHG** 58 96
- Verbreitung, konsistente/diskriminierungsfreie **WpHG** 58 97 ff.
- Vermeidung fehlerhafter Veröffentlichungen **WpHG** 58 109 ff., 110 ff.
- Veröffentlichung in maschinenlesbarer Form **WpHG** 58 98 f.
- Vertriebskanäle **WpHG** 58 101
- Vollständigkeitsprüfung **WpHG** 58 107
- zu veröffentlichende Angaben **WpHG** 58 91 ff.
- verpacktes Anlageprodukt** **PRIIP-VO** 4 2 ff.
- Verringerung von Positionen/Forderungen** **WpHG** 9 1 ff.
- Adressaten **WpHG** 9 9
- Auskunftersuchen **WpHG** 9 4
- Ermessen **WpHG** 9 12
- Finanzinstrumente **WpHG** 9 7 ff.
- Fristvorgaben **WpHG** 9 15
- Gebotenheit **WpHG** 9 13
- MiFID II **WpHG** 9 3, 6
- offene Forderungen **WpHG** 9 10
- Positionen **WpHG** 9 10
- Vorlageersuchen **WpHG** 9 4

- Warenderivate **WpHG 9** 9, 11
- Verschuldensvermutung WpHG 97** 64
- Verschwiegenheit der Maßnahmenadressaten WpHG 12** 1 ff.
- Anordnungen **WpHG 12** 12
- Ermittlungsbefugnisse BaFin **WpHG 12** 9
- Informationsweitergabeverbot **WpHG 12** 14 f.
- Insiderhandel **WpHG 12** 1, 13
- Marktmanipulation **WpHG 12** 1, 13
- Maßnahmen **WpHG 12** 12
- Missstandsanordnungen **WpHG 12** 9
- Rechtsstaatlichkeit **WpHG 12** 2
- Unternehmen **WpHG 12** 10
- Vertretungsorgan **WpHG 12** 10
- Verwaltungsakte **WpHG 12** 12
- Verschwiegenheitspflicht BaFin WpHG 21** 1 ff.
- Adressaten **WpHG 21** 23 ff.
- Adressatenkreis, erweiterter **WpHG 21** 74 f.
- Amtshaftung **WpHG 21** 86
- Amtshilfe **WpHG 21** 59
- Amtsverschwiegenheit **WpHG 21** 26
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23** 40 ff.
- Aufsichtsbehörden **WpHG 21** 51
- aufsichtsrechtliches Geheimnis **WpHG 21** 43
- ausländische Stellen **WpHG 21** 76
- Beauftragte **WpHG 21** 25
- befugte Weitergabe **WpHG 21** 7
- befugtes Offenbaren/Verwenden **WpHG 21** 47 ff., 57 ff.
- Begriff **WpHG 21** 22
- berufsrechtliche ~ **WpHG 21** 5
- Beschäftigte **WpHG 21** 24
- Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse **WpHG 21** 38
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 21** 51
- Bundesfinanzministerium **WpHG 21** 52
- Disziplinarrecht **WpHG 21** 88
- Ersatzvornahme von Pflichtveröffentlichungen **WpHG 21** 59
- ESMA **WpHG 19** 10
- europäische Aufsichtsbehörden **WpHG 21** 55
- Finanzbehörden **WpHG 21** 13, 77 ff.
- Gegenstand **WpHG 21** 31 ff.
- Geheimhaltungsinteressen **WpHG 21** 35 ff.
- Gerichte für Straf-/Bußgeldsachen **WpHG 21** 50
- Grundprinzip einer integren Aufsichtspraxis **WpHG 21** 9
- Grundrechte **WpHG 21** 2
- IFG **WpHG 21** 6, 60 ff.; *s. auch dort*
- Informationsaustausch **WpHG 109a** 10
- Inhalt **WpHG 21** 3, 44 ff.
- Insolvenzverfahren **WpHG 21** 54
- Liquidation **WpHG 21** 54
- Nachwirkung **WpHG 21** 27 f.
- offenkundige ~ **WpHG 21** 41
- öffentlich bekannte ~ **WpHG 21** 41
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 45
- personenbezogene Daten **WpHG 21** 1, 39
- Strafrecht **WpHG 21** 82
- Strafverfolgungsbehörden **WpHG 21** 50
- Tatsachen **WpHG 21** 32 ff.
- Tatsachen, nicht geheimhaltungsbedürftige **WpHG 21** 41 f.
- Umfang **WpHG 21** 22
- unbefugtes Offenbaren/Verwenden **WpHG 21** 44 ff.
- vergleichbare Verschwiegenheitsregelungen **WpHG 21** 4
- Verstößfolgen **WpHG 21** 80 ff.
- Verwertungsverbot **WpHG 21** 12 f., 46
- Weitergabe zur Aufgabenerfüllung **WpHG 21** 47 ff.
- Wirecard-Skandal **WpHG 21** 9
- Zentralbanken **WpHG 21** 53
- Zivilrecht **WpHG 21** 86 f.
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18** 39
- Zweck **WpHG 21** 1 f.
- Verschwiegenheitspflichten, gesetzliche WpHG 6** 118; **WpHG 30** 19 ff.
- Anzeige von Verdachtsfällen **WpHG 23** 40
- Versicherungsanlageprodukt PRIIP-VO 4** 5 ff.
- Versicherungsunternehmen**
- BaFin **WpHG 10** 37
- professionelle Kunden **WpHG 67** 12
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 3** 2
- verständiger Anleger MAR 7** 113 f., 117 ff., 121 ff.
- Börsenkundigkeit **MAR 7** 123
- Efficient Capital Markets Hypothesis **MAR 7** 126
- Einzelmerkmale **MAR 7** 122
- Emittentenleitfaden **MAR 7** 124
- Geld-Rechtsprechung **MAR 7** 123
- handelsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 26 ff.
- Insiderinformationen **MAR 17** 72 ff.
- Markterwartungen **MAR 7** 122
- Marktgegebenheiten **MAR 7** 123
- Materiality-Kriterium **MAR 7** 121
- Reasonable Investor-Test **MAR 7** 121
- Referenzgruppen **MAR 7** 133
- systematische Irrationalität **MAR 7** 130
- Wahrscheinlichkeit der Kursreaktion **MAR 7** 136 f.
- Versteigerer/-rungsplattformen**
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 19** 70
- Insiderlisten **MAR 18** 15
- Versuch**
- Empfehlungs-/Verleitungsverbot **MAR 8** 79
- handelsgestützte Marktmanipulation **MAR 12** 41
- Insiderdelikte **WpHG 119** 181 ff.
- Insiderdelikte Emissionszertifikate **WpHG 119** 204
- Marktmanipulation **MAR 15** 27 ff.; **WpHG 119** 119 f.
- Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120** 23
- unrichtige Rechnungslegungsversicherung **WpHG 119a** 57
- vertikale Aggregation WpHG 36** 48
- vertraglich gebundene Vermittler WpHG 3** 4
- Vertragsabschlussschaden WpHG 64** 120
- Emittentenhaftung **WpHG 97** 54 ff., 89, 91; **WpHG 98** 34, 37, 52
- Haftung wegen sittenwidriger Anlegerschädigung **WpHG 97** 113
- Vertragskonzern**
- Marktsondierung **MAR 11** 63

- unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **MAR 10 37**
- Vertragsverletzungsverfahren**
- Beschluss gegenüber Finanzmarktteilnehmern **ESMA-VO 17 49**
- ESMA-VO **ESMA-VO 1 78 ff.**
- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 19 2**
- Vertraulichkeitsbereiche MAR 9 25**
- Vertriebsbeauftragter WpHG 87 56 ff.**
- Sachkunde **WpHG 87 58 f.**
- Zuverlässigkeit **WpHG 87 60**
- Vertriebskette PRIIP-VO 5 5**
- Vertriebsmitarbeiter WpHG 87 43 ff.**
- Sachkunde **WpHG 87 45 ff.**
- Zuverlässigkeit **WpHG 87 49**
- Vertriebsvorgaben WpHG 80 16**
- Verwahrdienste WpHG 32b 32**
- verwaltungsakzessorische Tatbestände WpHG 120 3**
- Verwaltungsgesellschaft**
- Investmentvermögen **WpHG 35 57**
- Tochterunternehmen **WpHG 35 63 ff.**
- Verwaltungsinternum WpHG 11 14**
- Verwaltungsrat ESMA-VO 45 2 ff.**
- Amtszeit **ESMA-VO 45 5**
- Arbeitsprogramm **ESMA-VO 47 6 f.**
- Aufgaben **ESMA-VO 47 2 ff.**
- Beschlussfassung **ESMA-VO 45a 2 ff.**
- Beschwerdeausschuss **ESMA-VO 47 14**
- ESMA **ESMA-VO 6 18**
- externe Beratung **ESMA-VO 45 8 ff.**
- Finanzregelung **ESMA-VO 65 1**
- Geschäftsordnung **ESMA-VO 45 8; ESMA-VO 47 13; ESMA-VO 45a 5 f.**
- Haushaltsbefugnisse **ESMA-VO 47 8 f.**
- Interessenskonflikte **ESMA-VO 47 18**
- Jahresbericht **ESMA-VO 47 7**
- Kontrollorgan **ESMA-VO 47 4 f.**
- Koordinierungsgruppen **ESMA-VO 45b 2 ff.**; *s. auch dort*
- Offenlegungspflichten **ESMA-VO 47 15 ff.**
- Personalplanung **ESMA-VO 47 11 f.**
- Sitzungen **ESMA-VO 45 6 f.**
- Stellungnahmerecht **ESMA-VO 47 10**
- Stimmrechte **ESMA-VO 45a 2 ff.**
- Transparenz **ESMA-VO 47 15 ff.**
- Unabhängigkeit **ESMA-VO 46 2 ff.**
- Zugang zu Dokumenten **ESMA-VO 47 12 ff.**
- Zusammensetzung **ESMA-VO 45 2 ff.**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen MAR 30 1 ff.**
- Abgrenzung **MAR 30 9 ff.**
- Ad-hoc-Publizität **MAR 30 46**
- Analogieverbot **MAR 30 34 ff.**
- Anlageempfehlungen **MAR 30 46**
- Anwendungsvorrang des Unionsrechts **MAR 30 24 ff.**
- Aufsichtsbefugnisse **MAR 30 5**
- Aussetzung/Entzug der Zulassung **MAR 30 71 ff.**
- Bedeutungsunterschied **MAR 30 12 ff.**
- Bestimmtheitsgrundsatz **MAR 30 34 ff.**
- Doppelsanktionierungen **MAR 31 26.2**
- Durchführung von Unionsrecht **MAR 30 21 f.**
- Eigengeschäfte von Führungskräften **MAR 30 46**
- Einstellungs-/Unterlassungsanordnung **MAR 30 81 ff.**
- Einzug erzielter Gewinne/vermiedener Verluste **MAR 30 84 ff.**
- EMRK **MAR 30 15 f.**
- Ermittlungsbefugnisse **MAR 30 5**
- Festlegung **MAR 31 1**
- finanzielle Sanktionen **MAR 30 12, 57 ff.**; *s. auch dort*
- Finanzkraft **MAR 31 14**
- frühere Verstöße **MAR 31 19 ff.**
- gespaltene Auslegung **MAR 30 36**
- Gewinne/vermiedene Verluste **MAR 31 16 f.**
- Grad der Verantwortung **MAR 31 11 ff.**
- GRCh **MAR 30 15 f.**
- Informationsaustausch mit der ESMA **MAR 33 3**
- Insiderhandel **MAR 30 7**
- Insiderlisten **MAR 30 46**
- Kompetenzverschiebungen **MAR 30 23 ff.**
- Marktmanipulation **MAR 30 7, 46**
- Marktmissbrauch **MAR 30 46**
- Maßnahmen **MAR 30 10, 36 ff., 80 ff.**
- Mindestharmonisierung **MAR 30 3**
- Mitwirkungsverweigerung **MAR 30 49 ff.**
- Nachtat-Compliance **MAR 31 22**
- naming and shaming **MAR 34 1 ff.**; *s. auch dort*
- Ne bis in idem-Grundsatz **MAR 30 38 ff.**
- Nemo tenetur-Prinzip **MAR 30 51 ff.**
- nicht-finanzielle Sanktionen **MAR 30 70 ff.**
- öffentliche Warnungen **MAR 30 86 ff.**
- Regelbeispiele **MAR 31 4 ff.**
- relevante Tatbestände **MAR 30 44 ff.**
- Sanktionen **MAR 30 11, 34 ff., 54 ff.**
- Schuldprinzip **MAR 30 30**
- Schwere/Dauer des Verstoßes **MAR 31 8 ff.**
- Statistik **MAR 30 46**
- Strafe **MAR 30 15 f.**
- strafrechtliche Sanktionen **MAR 30 7, 17 f.**
- unionaler Verfolgungsmechanismus **MAR 30 4**
- Unionsgrundrechte **MAR 30 19 ff.**
- Verbot von Führungsaufgaben **MAR 30 75 ff.**; *s. auch dort*
- Vereinheitlichungsdichte **MAR 30 2**
- Verhältnismäßigkeit **MAR 31 2**
- Veröffentlichung von Entscheidungen **MAR 34 1 ff.**; *s. auch naming and shaming*
- Verschulden **MAR 31 12**
- Verschuldenserfordernis **MAR 30 27 ff., 30 ff.**
- Verweisungen **MAR 30 46 ff.**
- Vortat-Compliance **MAR 31 13 f.**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 31 24 ff.**
- Verwaltungstreuhand**
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 38 32 ff.**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 58**
- Verwendung von Ratings Rating-VO 4 1 ff.**
- Aufsichtsrecht **Rating-VO 4 1 ff.**
- Prospekt **Rating-VO 4 4 f.**
- Verwertungsverbote**
- Berufsgeheimnisschutz **Leerverkaufs-VO 34 8**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 46 VO (EU) 2016/1011**
- Anordnungen **WpHG 10 46 ff.**

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

- Aufgaben **WpHG 10 39 ff.**
- BaFin **WpHG 10 1, 36 ff.**
- Befugnisse **WpHG 10 46 ff.**
- Inhalt **WpHG 10 39 ff.**
- nachgeordnete Rechtsakte **WpHG 10 45**
- Referenzwerte **WpHG 10 39 ff.**; *s. auch dort*
- Regelbeispiele **WpHG 10 51 ff.**
- Versicherungsunternehmen **WpHG 10 37**
- Vollmachtstreuhand**
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 38 35**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 93**
- Vorabmitteilung**
- Ad hoc-Publizität **MAR 17 247 f.**
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 5 6**
- berechtigte Weitergabe von Insiderinformationen **MAR 17 265**
- Insiderinformationenübermittlung **WpHG 26 6**
- Vorabmitteilungspflicht WpHG 26 12 ff.**
- Aktualisierungsveröffentlichung **WpHG 26 17**
- Aufschubveröffentlichung **WpHG 26 18**
- Emittentenhaftung **WpHG 97 39**
- Geschäftsführungen der Handelsplätze **WpHG 26 13**
- Inhalt der Vorabmitteilung **WpHG 26 16 ff.**
- Offenlegung von Insiderinformationen **WpHG 26 20**
- Schriftform **WpHG 26 24**
- Zeitpunkt der Vorabmitteilung **WpHG 26 21 ff.**
- Zuständigkeit innerhalb des Emittenten **WpHG 26 15**
- Vorerwerbe**
- Banken **WpHG 38 190 ff.**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 62**
- Vorhandelstransparenz MiFIR 3 4; MiFIR 8 1 ff.**
- Fremdkapitalinstrumente **MiFIR 8 1**
- OTC-Kontrakte **MiFIR 14 1**
- Transparenzausnahmen **MiFIR 4 1 ff.**; **MiFIR 9 1 ff.**; *s. auch dort*
- Veröffentlichung der Kurse/Tiefe **MiFIR 8 1 ff.**; *s. auch dort*
- Vorkaufsrechte WpHG 38 153 ff.**
- Vorlaufen WpHG 69 11 f.**
- Vor-Ort-Prüfungen EMIR 21 3; EMIR 25g 6; EMIR 25h 1 ff.**
- Adressaten **EMIR 25h 7**
- aufgrund Beschlusses **EMIR 25h 10 f.**
- aufgrund schriftlicher Vollmacht **EMIR 25h 9**
- Beteiligung der Drittstaatenbehörde **EMIR 25h 12**
- Beteiligung europäischer Stellen **EMIR 25h 14**
- Durchführung **EMIR 25h 9 ff.**
- Erforderlichkeit **EMIR 25h 3 f.**
- Ermessen **EMIR 25h 8**
- Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung **ESMA-VO 66 5**
- Prüfungsbefugnisse **EMIR 25h 5 f.**
- Rechtsschutz **EMIR 25h 15**
- thematische Prüfungen **EMIR 25h 4**
- Untersuchungsbefugnisse **EMIR 25h 5**
- Versiegelung **EMIR 25h 6**
- Zweck **EMIR 25h 2**
- Vorratsbeschluss MAR 17 301**
- Vorschaltgesellschaften WpHG 34 65**

Vorsitzender

- Beschwerdeausschuss **ESMA-VO 58 3 f.**
- ESMA **ESMA-VO 48 2 ff.**; *s. auch Vorsitzender ESMA*
- Gemeinsamer Ausschuss der Aufsichtsbehörden **ESMA-VO 55 4 ff.**
- Unterausschuss **ESMA-VO 57 7 f.**
- Vorsitzender ESMA ESMA-VO 6 19; ESMA-VO 48 1 ff.**
- Amtsenthebung **ESMA-VO 48 13 ff.**
- Amtszeit **ESMA-VO 48 9 ff.**
- Amtszeitverlängerung **ESMA-VO 48 10**
- Aufgaben **ESMA-VO 48 5**
- Ausgaben **ESMA-VO 49a 2 ff.**
- Ernennung **ESMA-VO 48 6 f.**
- Initiativrecht **ESMA-VO 44 18**
- interne Ausschüsse **ESMA-VO 41 3**
- Leistungsbeurteilung **ESMA-VO 48 10**
- Rat der Aufseher **ESMA-VO 48 5**
- Rechtsstellung **ESMA-VO 48 2 ff.**
- Stellvertreter **ESMA-VO 48 8**
- unabhängige Gremien **ESMA-VO 41 9**
- Unabhängigkeit **ESMA-VO 49 2 ff.**, 6 ff.
- Vortat-Compliance MAR 31 13 f.**
- Vorteilsanrechnung WpHG 97 95 f.**
- Vorzugsaktien WpHG 33 56**
- Rechtsverlust **WpHG 44 38**
- Wahl des Herkunftsstaates WpHG 4 3 ff.**
- anderweitige Zulassung der Finanzinstrumente **WpHG 4 5, 9**
- Ausübung des Wahlrechts **WpHG 4 14 f.**
- bereits vorgenommene ~ **WpHG 4 5**
- Bindungswirkung **WpHG 4 5 f.**, 10
- Emittenten **WpHG 4 4, 8, 13**
- EU/EWR-Herkunftsstaaten **WpHG 4 5 f.**, 12
- organisierter Markt **WpHG 4 8, 11**
- Veröffentlichung des Herkunftsstaates **WpHG 5 8**
- Wertpapierhandelsanzeigerordnung **WpHG 4 16**
- Willenserklärung **WpHG 4 14**
- Währungsbehörden WpHG 36 28 ff.**
- Wall Crossing MAR 9 26**
- Wandelanleihen WpHG 38 49 f.**
- warehousing WpHG 34 61**
- Waren MAR 3 5; MAR 7 184; WpHG 25 4**
- Marktmanipulation **WpHG 119 45, 59**
- Warenderivate MAR 2 5.2; MAR 3 5; MAR 7 184; WpHG 54 8 ff.**
- Adressaten **WpHG 9 19**
- Beschränkung der Eingehung einer Position **WpHG 9 16 ff.**
- Ermessen **WpHG 9 21**
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26 24**
- Herausgabe marktbezogener Daten **WpHG 8 11 ff.**
- Insiderinformationen **MAR 7 182 ff.**, 185 ff.; **WpHG 119 124, 148**
- kritische ~ **WpHG 54 10**
- Positionslimits **MiFIR 45 3; WpHG 9 17; WpHG 54 1 ff.**; *s. auch dort*
- Positionenmanagement der ESMA **MiFIR 45 8**
- Positionsmeldungen **WpHG 57 1 ff.**; *s. auch dort*
- signifikante ~ **WpHG 54 10**
- Verringerung von Positionen/Forderungen **WpHG 9 1 ff.**; *s. auch dort*, 11

- WpHG **WpHG 15**
- Waren-Spot-Kontrakte MAR 3 5; MAR 7 184**
- Insiderinformationen **MAR 7 182; WpHG 119 124**
- **MAR MAR 2 5 f.**
- Marktmanipulation **WpHG 119 44, 56**
- Scalping **MAR 12 141**
- Spotmarkt **MAR 2 5.1**
- Warenzertifikate WpHG 56 13**
- Warnhinweis**
- Basisinformationsblatt **PRIIP-VO 8 12 ff.**
- Wertentwicklung **WpHG 63 146**
- Wasserfallprinzip EMIR 45 1 ff.**
- Ausfallfondsbeiträge **EMIR 45 2, 7**
- Einschusszahlungen **EMIR 45 1**
- Insolvenzverfahrenserlöse **EMIR 45 9**
- zugeordnete Finanz-/Eigenmittel **EMIR 45 3 ff.**
- Wasserstandsmeldungen WpHG 38 171**
- Wechselkurspolitik MAR 6 15**
- Weisungen WpHG 82 27 f.**
- Weisungsfreiheit ESMA-VO 42 2 ff.**
- aktive ~ **ESMA-VO 42 8**
- Beschwerdeausschuss **ESMA-VO 59 3**
- funktionsbezogene ~ **ESMA-VO 42 6**
- Grenzen **ESMA-VO 42 13**
- nationale Finanzaufsichtsbehörden **ESMA-VO 42 11**
- passive ~ **ESMA-VO 42 8**
- sachliche Überzeugungsarbeit **ESMA-VO 42 9**
- Umfang **ESMA-VO 42 6 ff.**
- Unionsinteresse **ESMA-VO 42 7**
- Verpflichtete **ESMA-VO 42 4 f.**
- Werbeverbot**
- Allgemeinverfügung **WpHG 92 11**
- bankaufsichtsrechtliches ~ **WpHG 92 13**
- Ermessen **WpHG 92 12**
- lauterkeitsrechtliches ~ **WpHG 92 14**
- Verwaltungsakt **WpHG 92 10**
- Werbung WpHG 92 1 ff.**
- aggressive ~ **WpHG 92 9**
- Begriff **WpHG 92 5**
- cold calling **WpHG 92 3, 9**
- Informationspflichten **WpHG 63 151 ff.**
- irreführende ~ **WpHG 92 8**
- Missstand **WpHG 92 7 ff.**
- Selbstregulierung **WpHG 92 3**
- Unterlassungsanordnung **WpHG 92 10 ff.**
- Werbeverbot **WpHG 92 10 ff.**
- Wertpapierdienstleistungen **WpHG 92 5**
- Wertpapiernebendienstleistungen **WpHG 92 5**
- Zentraler Wettbewerbsausschuss **WpHG 92 3**
- Wertentwicklung**
- Bruttowertentwicklung, **WpHG 63 145**
- künftige ~ **WpHG 63 148**
- Prozentangaben **WpHG 63 144**
- Referenzzeitraum **WpHG 63 143**
- Simulation einer früheren ~ **WpHG 63 147**
- Warnhinweis **WpHG 63 146**
- Wertpapieraufsicht**
- Anlegerschutz **WpHG 6 18**
- BaFin **WpHG 6 3, 7, 17**
- Wertpapiererrat **WpHG 16 16**
- Ziele **WpHG 6 18**
- Wertpapierblöcke MAR 5 187 ff.**
- Wertpapierdarlehen**
- American Depositary Shares **WpHG 38 144**
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5 150.1**
- Leerverkäufe **WpHG 38 144**
- Mehrzuteilungsoption **WpHG 38 144**
- Meldesäule **WpHG 38 148**
- Mitteilungspflichten **WpHG 38 143 ff.**
- Schwellenberührungsdatum **WpHG 38 152**
- Stimmrechtszurechnung **WpHG 34 59**
- Übertragungsanspruch **WpHG 38 145 ff.**
- Wertpapierdienstleistungen MiFIR 24 23**
- angemessene Informationen **WpHG 63 161**
- Begriff **WpHG 101 29**
- best-execution-Pflicht **WpHG 82 7**
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46 4**
- Geschäftsleiter **WpHG 81 14**
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26 17 ff.**
- Kunden **WpHG 67 1 ff.; s. auch dort**
- Schiedsvereinbarungen **WpHG 101 28 ff.**
- Werbung **WpHG 92 5**
- Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung WpHG 60 16; WpHG 62 18**
- Prüfung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 89 3**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen MiFIR 24 28 f.; WpHG 2 6; WpHG 3 1 ff.; WpHG 85 19 ff.**
- algorithmischer Handel **WpHG 80 28 ff.; s. auch dort, 31**
- Anlageberatung **WpHG 64 2 f.; s. auch dort**
- Arbeitnehmerbeteiligungen **WpHG 3 2**
- Aufzeichnungspflichten **WpHG 27 1 ff.; WpHG 83 1 ff.; s. auch dort; s. auch dort**
- Auslagerung **WpHG 80 51 ff.; s. auch dort**
- Ausnahme **WpHG 3 2 ff.**
- Bearbeitung von Kundenaufträgen **WpHG 89 1 ff.; s. auch dort**
- Beauftragte **WpHG 81 42 ff.**
- Berichtspflichten **WpHG 63 215 ff.; s. auch dort**
- best-execution-Pflicht **WpHG 82 1 ff.; s. auch dort**
- direkter elektronischer Zugang **WpHG 77 1 ff.; s. auch dort**
- Einlagengeschäft **WpHG 84 1 ff.; s. auch dort**
- Form der Kundenkommunikation **WpHG 64a 1 f.**
- freie Anlageberater/-vermittler **WpHG 3 2**
- freie Berufe **WpHG 3 2**
- geeignete Gegenparteien **WpHG 68 1 ff.; s. auch dort, 3**
- General-Clearing-Mitglied **WpHG 78 1 ff.; s. auch dort**
- Geschäftsleiter **WpHG 81 1 ff.; s. auch dort**
- Informationspflichten **WpHG 63 125 ff.; s. auch dort**
- Kunden **WpHG 67 1 ff.; s. auch dort**
- Kundenkommunikation **WpHG 64a 1 f.**
- Mitarbeiter **WpHG 87 1 ff.; s. auch dort**
- öffentliche Institute **WpHG 3 2**
- Organisationspflichten **WpHG 80 1 ff.; s. auch dort**
- Platzierungsgeschäft **WpHG 3 3**
- Positionsmeldungen **WpHG 57 10 ff.**
- PRIIP-VO **WpHG 10 22**

- Product Governance **WpHG 63** 109 ff.; *s. auch dort*
- Produktfreigabeverfahren **WpHG 80** 72 ff.; *s. auch dort*
- Produktinformationsblatt **WpHG 64** 27 ff.; *s. auch dort*
- professionelle Kunden **WpHG 67** 12
- Prüfungspflichten **WpHG 65** 6 ff.
- Publizität **WpHG 82** 35 ff.
- Rahmenvereinbarung **WpHG 63** 59 ff.
- Selbstauskunft **WpHG 65** 1 ff.; *s. auch dort*
- systematische Internalisierung **WpHG 79** 1 ff.; *s. auch dort*
- Tochterunternehmen **WpHG 35** 63 ff.
- Vergütungssysteme **WpHG 63** 83 ff.; *s. auch dort*
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63** 16 ff.; *s. auch dort*
- Versicherungsunternehmen **WpHG 3** 2
- vertraglich gebundene Vermittler **WpHG 3** 4
- Vorteilsannahmeverbot **WpHG 82** 32 ff.
- Werbung **WpHG 92** 1 ff.; *s. auch dort*
- Wohlverhaltensregeln **WpHG 63** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zusammenwirken von ~ **WpHG 71** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zuwendungsverbot **WpHG 70** 1 ff.
- Wertpapiere MAR 3** 15 f.
- Wertpapierfirma MAR 3** 10 ff.
- Anlageempfehlungen **MAR 20** 25
- Aufbewahrungspflichten **MiFIR 25** 1 ff., 5
- Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25** 1 ff.; *s. auch dort*, 5
- Begriff **MiFIR 24** 23
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 24** 26
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26** 1 ff.; *s. auch dort*
- Handlungspflichten für ~ **MiFIR 23** 1 ff.; *s. auch dort*
- Kursstabilisierungsmaßnahmen **MAR 5** 106
- Marktbetreiber **MiFIR 24** 24
- **MiFIR MiFIR 1** 2
- Nachhandelstransparenz **MiFIR 20** 3 ff.
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27** 9
- Rückkaufprogramme **MAR 5** 83 f.
- Tätigkeiten der ~ **MiFIR 24** 30 f.
- Überwachung der ~ **MiFIR 24** 1 ff.; *s. auch dort*
- Wertpapierdienstleistungen **MiFIR 24** 23
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **MiFIR 24** 28 f.
- Zweigniederlassung **MiFIR 24** 25
- Wertpapierhandelsanzeigeverordnung WpHG 4** 16
- Wertpapierhandelskonzernrecht WpHG 2** 7
- Wertpapier-Informationsblatt WpHG 64** 40
- Wertpapierleihe**
- Einlagengeschäft **WpHG 84** 16
- Insiderdelikte **WpHG 119** 154
- Insiderhandelsverbot **MAR 8** 12
- Wertpapiernebendienstleistungen WpHG 63** 46 f.; **WpHG 67** 9
- Anlageempfehlungen **MAR 20** 4; **WpHG 63** 47; **WpHG 86** 1
- Begriff **WpHG 101** 29
- Darlehen **WpHG 63** 47
- Depotgeschäft **WpHG 63** 47
- Devisengeschäfte **WpHG 63** 47
- Drittstaatenunternehmen **MiFIR 46** 9
- geeignete Gegenparteien **WpHG 68** 3
- Geschäftsleiter **WpHG 81** 14
- Kunden **WpHG 67** 1 ff.; *s. auch dort*
- Schiedsvereinbarungen **WpHG 101** 28 ff.
- Werbung **WpHG 92** 5
- Wertpapierpensionsgeschäfte**
- Anlagepolitik **CCP EMIR 47** 32
- Insiderhandelsverbot **MAR 8** 11
- Wertpapiermarkt WpHG 16** 1 ff.
- Aufgaben **WpHG 16** 15 ff.
- Bedeutung **WpHG 16** 3
- Beratung **WpHG 16** 17
- Beratungsvorschläge **WpHG 16** 22
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 16** 2
- Bundesländer **WpHG 16** 5
- Einberufung **WpHG 16** 19 ff.
- Gäste **WpHG 16** 13
- Mitglieder **WpHG 16** 11
- Mitgliederrechte **WpHG 16** 22
- Sachverständige **WpHG 16** 14
- Vertreter eines Landes **WpHG 16** 12
- Weiterentwicklung der Aufsichtspraxis **WpHG 16** 18
- Wertpapieraufsicht **WpHG 16** 16
- Wertpapier-RL ESMA-VO 1** 39
- Werturteile MAR 7** 52 ff.
- wesentliche Änderungen der Modelle/Parameter**
- **ESMA-Indikatoren EMIR 49** 15
- Indikatoren **EMIR 49** 18
- Kriterien **EMIR 49** 18
- technische Regulierungsstandards **EMIR 49** 16 ff.
- Wesentlichkeitsvorbehalt**
- delegierte Rechtssetzung **MAR 35** 23 ff., 37
- Durchführungrechtssetzung **MAR 36** 23 f.
- Wettbewerbsbehandlung MAR 17** 498 f.
- whistle blowing-System WpHG 58** 15, 18; *s. auch Hinweisgeberverfahren*
- Whistleblower-RL MAR 32** 4
- Datenbereitstellungsdienste **WpHG 58** 19
- zuständige Behörde **MAR 23** 18.3
- Whistleblowers' Corner ESMA-VO 17a** 4
- Whistleblowing MAR 32** 1 ff.
- Arbeitsvertrag **MAR 32** 19 ff.
- Datenbereitstellungsdienste **MiFIR 27g** 13, 16 ff.
- Entgegennahme von Meldungen **MAR 32** 15 ff.
- **ESMA ESMA-VO 17a** 1 ff.
- externes ~ **MAR 32** 12, 14 ff.
- finanzielle Anreize **MAR 32** 34 ff.
- internes ~ **MAR 32** 13, 29 ff.
- Kommunikationskanäle **MAR 32** 18
- Meldekanäle der **ESMA ESMA-VO 17a** 3 ff., 10 f.
- meldende Personen **MAR 32** 21
- personenbezogene Daten **MAR 32** 27
- **PRIIP-VO PRIIP-VO 28** 1 ff.
- Ratingagenturen **Rating-VO 7** 20
- Repressalien **MAR 32** 22
- Schadensersatz **MAR 32** 23 f.
- Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen/Diskriminierung **MAR 32** 19 ff.
- Unionsrecht **MAR 32** 3 f.

- Vertraulichkeit **MAR 32 27**
- Whistleblower-RL **MAR 32 4**
- Whistleblowers' Corner **ESMA-VO 17a 4**
- White Label-Empfehlungen MAR 20 48.1**
- White List WpHG 34 178**
- White-Collar-Crime MAR 15 14**
- Widerruf der Befugnisübertragung MAR 35 57 ff.**
 - Begründungspflicht **MAR 35 63 f.**
 - Kontrolle des Widerrufs **MAR 35 68 f.**
 - Rechtswirkung des Widerrufs **MAR 35 65 ff.**
 - Verfahren **MAR 35 59 ff.**
- Widerruf der Registrierung MiFIR 49 5 ff.**
 - Abhilfeverlangen **MiFIR 49 5**
 - Beschluss **MiFIR 49 19**
 - Beschwerde **MiFIR 49 19**
 - dokumentierte Nachweise **MiFIR 49 8 f.**
 - Drittlandbehörde **MiFIR 49 14 ff.**
 - Ermessensleitlinien **MiFIR 49 20 ff.**
 - fehlende Abhilfe **MiFIR 49 14 ff.**
 - Informationspflichten **MiFIR 49 23 ff.**
 - Pflichtverletzungen **MiFIR 49 11**
 - Unterrichtung der Kommission **MiFIR 49 26**
 - Veröffentlichungspflichten **MiFIR 49 27**
 - Widerrufsgründe **MiFIR 49 6 ff.**
 - Zweck **MiFIR 49 6**
- Widerrufsrecht WpHG 32c 17**
- Widerspruchsverfahren WpHG 112 1 ff.**
 - aufschiebende Wirkung **WpHG 112 10 ff.**
 - Entbehrllichkeit des Widerspruchs **WpHG 112 8 f.**
 - Form **WpHG 112 6**
 - Frist **WpHG 112 6**
 - Maßnahmen der Rechnungslegungsprüfstelle **WpHG 112 2**
 - Statthaftigkeit **WpHG 112 4 ff.**
 - Verfügungen **WpHG 112 4**
 - Widerspruchsbefugnis **WpHG 112 5**
 - Widerspruchsbehörde **WpHG 112 7**
 - Zuständigkeit **WpHG 112 6**
- Wiederherstellungspunkte EMIR 34 8**
- Wiederverbriefung Rating-VO 3 36**
 - externe Rotation **Rating-VO 6b 1**
- Wirecard-Skandal WpHG 21 9**
- Wirtschaftsaufsicht WpHG 6 18**
- Wirtschaftsprüfer**
 - Datenbereitstellungsdienstleister **MiFIR 54b 1 ff.**
 - ESMA **MiFIR 54b 1**
 - Haftungsausschluss **MiFIR 54b 6 f.**
 - Insiderlisten **MAR 18 25**
 - Meldepflichten **MiFIR 54b 1**
 - Produktintervention **WpHG 15 30 f.**
- Wohlverhaltensregeln WpHG 63 1 ff.; s. auch Verhaltenspflichten, allgemeine**
 - Anlageempfehlungen **MAR 20 4**
 - Anlegerschutz **WpHG 63 11 ff.**
 - Ausnahmen **WpHG 95 1 ff.**
 - CCP **EMIR 36 1 ff.**
 - Doppelnatur **WpHG 63 14**
 - Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes **WpHG 63 7**
 - Gleichwertigkeitsbeschluss **MiFIR 47 3**
 - MiFID I **WpHG 63 2**
 - MiFID II **WpHG 63 3**
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 74 ff.**
 - Organisationspflichten **WpHG 80 5**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 75 21 f.**
- Prüfung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 89 1 ff.**
- public enforcement **WpHG 63 3.1**
- Rechtsnatur **WpHG 63 14**
- strukturierte Einlagen **WpHG 96 5**
- Überwachung der Melde-/Verhaltenspflichten **WpHG 88 1 ff.; s. auch dort**
- Verhaltenspflichten, allgemeine **WpHG 63 16 ff.; s. auch dort**
- Wertpapierfirmen **MiFIR 24 3, 7**
- Zweck **WpHG 63 6 ff.**
- WpHG**
 - AIF **WpHG 1 7**
 - Anlegerschutz **WpHG 1 3**
 - Aufnahmemitgliedstaat **WpHG 2 6**
 - Auswirkungsprinzip **WpHG 1 4**
 - BaFin **WpHG 6 1 ff.; s. auch dort**
 - Begriffsbestimmungen **WpHG 2 1 ff.**
 - Beteiligungspublizität **WpHG 1 6**
 - Bußgeldvorschriften **WpHG 120 1 ff.; WpHG 120a 1 ff.; WpHG 120b 1 ff.**
 - Datenbereitstellungsdienste **WpHG 2 4**
 - Drittstaat **WpHG 2 6**
 - Drittstaatenunternehmen **WpHG 2 6; WpHG 91 1 ff.**
 - Emittenten **WpHG 2 7 ff.**
 - entsprechende Anwendung **WpHG 3 5 f.**
 - Formvorgaben **WpHG 2 9**
 - Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes **WpHG 1 3**
 - geregelter Markt **WpHG 2 5**
 - Handelsplätze **WpHG 2 5**
 - Herkunftsmitgliedstaat **WpHG 2 6**
 - Herkunftsstaatsprinzip **WpHG 4 1 ff.**
 - Inlandsemittenten **WpHG 2 7.3**
 - Institutionenschutz **WpHG 1 3**
 - internationaler Anwendungsbereich **WpHG 1 4 ff.**
 - internationales Vertragsrecht **WpHG 1 6**
 - KMU **WpHG 2 7**
 - Konkurrenzen **WpHG 1 7 f.**
 - Marktmissbrauch **WpHG 119 1 ff.**
 - Mehrebenensystem **WpHG 1 2**
 - MTF-Emittenten **WpHG 2 7.4**
 - multilaterales Handelssystem **WpHG 2 5**
 - offene Investmentvermögen **WpHG 1 7**
 - öffentliche ~ **WpHG 2 7.6**
 - öffentliche Schuldtitel **WpHG 2 4**
 - OGAW **WpHG 1 7**
 - Ordnungswidrigkeiten **WpHG 120 1 ff.; WpHG 120a 1 ff.; WpHG 120b 1 ff.; s. auch dort**
 - organisierter Markt **WpHG 2 5**
 - organisiertes Handelssystem **WpHG 2 5**
 - OTF-Emittenten **WpHG 2 7.5**
 - Publikumsinvestmentvermögen **WpHG 1 8**
 - Regelungsgegenstände **WpHG 1 1 ff.**
 - Regelungsobjekte **WpHG 2 3**
 - regulierte Verhaltensweisen **WpHG 2 8**
 - Spezial-AIF **WpHG 1 8**
 - Strafvorschriften **WpHG 119 1 ff.; WpHG 119a 1 ff.**
 - Übergangsbestimmungen **WpHG 127 1 ff.; s. auch dort**
 - Unzuverlässigkeitsfiktion **WpHG 2a 1 ff.; s. auch dort**

- Warenderivate **WpHG 1 5**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 2 6; WpHG 3 1 ff.**; *s. auch dort*
- Wertpapierhandelskonzernrecht **WpHG 2 7**
- zentrale Gegenpartei **WpHG 2 7**
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17 7**
- Zweck **WpHG 1 3**
- WpHG-Bußgeldleitlinien WpHG 11 1**
- WpHGMAAnzV**
- Compliance-Beauftragter **WpHG 87 62, 64 ff.**
- Sachkunde **WpHG 87 4**
- WpÜG-Übernahmeangebote WpHG 38 203 f.**

Zahlstelle WpHG 48 27 ff.

Zahlungsbericht WpHG 116 1 ff.

- Frist **WpHG 116 6**
- Hinweiskennzeichnung **WpHG 116 7**
- Holzeinschlag in Primärwäldern **WpHG 116 2.1**
- Inhalt **WpHG 116 5 f.**
- Konzernzahlungsbericht **WpHG 116 2**
- mineralgewinnende Industrie **WpHG 116 2.1**
- Negativerklärung **WpHG 116**
- Sprache **WpHG 116 6**
- staatliche Stellen **WpHG 116 5.1**
- Unternehmensregister **WpHG 116 6, 8**
- Veröffentlichung **WpHG 116 6**
- Verpflichtete **WpHG 116 2**
- Zweck **WpHG 116 1**

Zahlungsdienste WpHG 32b 33

– anlasslose Prüfungen **WpHG 32f 6**

Zeichnungsrechte WpHG 49 17 ff.

Zentralbanken

- Aufsichtskollegium **EMIR 18 18 ff.**
- Drittstaaten-CCP **EMIR 25 41**
- Geldanlagen **EMIR 47 35 f.**
- MiFIR **MiFIR 1 6, 4.1**
- professionelle Kunden **WpHG 67 15**
- Rating **Rating-VO 2 20 f.**
- Träger hoheitlicher Gewalt **MAR 6 26 ff.**
- Verschwiegenheitspflicht BaFin **WpHG 21 53**

Zentralbankgeld EMIR 50 5 ff.

zentrale Gegenparteien EMIR 14 1 ff.; *s. auch*

CCP; WpHG 2 7

- Berichtspflichten **MiFIR 52 17 ff.**
- EMIR **EMIR 1 3**
- Prüfung geeigneter Systeme **WpHG 32 29**
- Übergangsregelungen **MiFIR 54 4 ff.**

Zentralverwahrer EMIR 18 16

Zertifizierungsmechanismus Rating-VO 5 1 ff.

- Antrag auf Zertifizierung **Rating-VO 5 7**
- Gleichwertigkeit **Rating-VO 5 6, 8 f.**
- Kooperationsvereinbarung **Rating-VO 5 6, 10**
- Verwendung von Drittländ-Ratings **Rating-VO 5 1 ff.**
- Voraussetzungen **Rating-VO 5 6**
- Zertifizierungspflicht **Rating-VO 5 4 f.**

Zinsausgleichsvereinbarungen WpHG 38 123

Zinssatz-Swap-Verträge WpHG 99 5.1

Zinszahlungsmittelteilungen WpHG 49 30

ZMP MAR 13 1 ff.; *s. auch zulässige Marktpraxis*

Zombieunternehmen WpHG 24 2

Zugang zu Kursofferten MiFIR 17 1 ff.

- Beschränkung der Personen **MiFIR 17 3 f.**
- Beschränkung des Geschäftsumfangs **MiFIR 17 5 ff.**

zulässige Marktpraxis MAR 3 11; MAR 13 1 ff.

- Anspruch auf Festlegung **MAR 13 23 ff.**
- Auswirkungen auf das Funktionieren des Marktes **MAR 13 35 f.**
- Beweislastumkehr **MAR 13 13**
- Ermittlungsergebnisse anderer Behörden **MAR 13 39 f.**
- ESMA **MAR 13 11 f.**
- Festlegung durch zuständige Behörde **MAR 13 18 ff.**
- Funktionieren der Marktkräfte **MAR 13 30 f.**
- handelsbasierte Marktmanipulation **MAR 13 8**
- handelsgestützte Marktmanipulation **WpHG 119 71**
- Integrität verbundener Märkte **MAR 13 37 f.**
- KMU-Wachstumsmarkt **MAR 13 2, 44 ff.**
- legitime Gründe **MAR 13 42 f.**
- Liquiditätsverträge **MAR 13 44 ff.**
- Markteffizienz **MAR 13 4**
- Marktliquidität/-effizienz **MAR 13 32 ff.**
- Marktpraxis **MAR 13 15 ff.**
- Markttransparenz **MAR 13 27 ff.**
- Schlichtungsphase **MAR 13 12**
- Strukturmerkmale des betreffenden Marktes **MAR 13 41**
- Tatbestandsausschluss **MAR 13 5**
- technische Regelungsstandards **MAR 13 3**
- Unschuldsumutung **MAR 13 13**
- Verfahren zur Feststellung **MAR 13 6, 11**
- Verfassungsrecht **MAR 13 13 f.**
- Voraussetzungen **MAR 13 15 ff.**
- Zulassung drittstaatlicher Märkte WpHG 102 1 ff.**
- Anhörung der Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 102 24**
- Anspruch zur Erlaubniserteilung **WpHG 102 13**
- Aufhebung der Erlaubnis **WpHG 104 1 ff.**
- Befugnis zur Erlaubniserteilung **WpHG 102 12**
- Bekanntmachung **WpHG 102 25**
- Bekanntmachung der Aufhebung **WpHG 104 7**
- Brexit **WpHG 102 26**
- elektronisches Handelssystem **WpHG 102 8**
- Erlaubnis Antrag **WpHG 102 14 ff.**
- Erlaubniserteilung **WpHG 102 14 ff.**
- Erlaubnispflicht KWG **WpHG 102 10**
- Erlaubnispflicht WpIG **WpHG 102 10**
- Geschäftsplan **WpHG 102 17**
- Gleichwertigkeit der Überwachung **WpHG 103 6**
- Memoranda of Understanding **WpHG 102 5**
- multilaterales Handelssystem **WpHG 102 5**
- Nicht-EU/EWR-Ausland **WpHG 102 6**
- organisierter Markt **WpHG 102 5**
- organisiertes Handelssystem **WpHG 102 5**
- systematische Internalisierung **WpHG 102 5**
- unmittelbarer Marktzugang **WpHG 102 8**
- unqualifizierte Handelsteilnehmer **WpHG 103 5**

- Untersagung der Tätigkeit **WpHG 105** 1 ff.
- unzureichender Informationsaustausch **WpHG 103** 7
- Unzuverlässigkeit der Geschäftsleitung **WpHG 103** 4
- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt **WpHG 102** 3 ff.
- Versagung der Erlaubnis **WpHG 103** 1 ff.
- Zulassung einer CCP EMIR 14** 6 ff.
- Aktualisierungspflicht **EMIR 14** 33 ff.
- Antrag auf Zulassung **EMIR 14** 13
- Aufsichtskollegium **EMIR 18** 1 ff.; *s. auch dort*
- Bankgeschäft **EMIR 14** 47, 50
- Clearing sämtlicher Finanzinstrumente **EMIR 14** 9
- Clearingdienstleistungen **EMIR 14** 8
- Clearingdienstleistungen in Drittstaaten **EMIR 14** 23 ff.
- Eigenkapitalanforderungen CCP **EMIR 16** 1 ff.; *s. auch dort*
- Erweiterungsantrag CCP **EMIR 15** 1 ff.; *s. auch dort*
- ESMA **EMIR 17** 18 f.
- EWR-Abkommen **EMIR 14** 15
- fortwirkende Pflichten **EMIR 14** 33 ff.
- Geltungsbereich **EMIR 14** 14 ff.
- Hauptniederlassung **EMIR 14** 12
- juristische Personen **EMIR 14** 11
- Kollegium **EMIR 17** 10 ff.
- Kollegiumsabstimmungen **EMIR 17** 15 ff.
- Maximalfrist zur ~ **EMIR 17** 14, 21
- nationale Erlaubnispflicht **EMIR 14** 50 f.
- nicht-clearingbezogene Dienstleistungen **EMIR 14** 27 ff.
- Nichtdiskriminierung von Mitgliedstaaten **EMIR 17** 20
- passporting **EMIR 14** 14
- Risikobewertung **EMIR 19** 1 ff.
- Streitschlichtungsverfahren **EMIR 17** 13 f.
- strengere mitgliedstaatliche Anforderungen **EMIR 14** 38 ff.
- Tätigwerden der ESMA **EMIR 17** 18 f.
- Umfang **EMIR 14** 18 ff.
- Verfahren **EMIR 14** 48
- Vollständigkeitsprüfung des Antrags **EMIR 17** 7 f.
- Zulassungsantrag **EMIR 17** 2 ff.
- Zulassungsentzug CCP **EMIR 20** 1 ff.; *s. auch dort*
- Zulassungserteilung **EMIR 17** 9 ff.
- zuständige Behörde **EMIR 17** 1
- Zweigniederlassung **EMIR 14** 12
- Zulassungsdokument**
- KMU-Wachstumsmarkt **WpHG 76** 13 f.
- Zulassungsentzug CCP EMIR 20** 1 ff.
- Aufsichtskollegium **EMIR 20** 19
- Beschränkung **EMIR 20** 18
- Entzugsgründe **EMIR 20** 3 ff., 11 ff.
- ESMA **EMIR 20** 19
- Geltungsbereich **EMIR 20** 21 ff.
- Verfahren **EMIR 20** 15 ff.
- Verzicht **EMIR 20** 10
- Zulassungsfolgepflichten**
- Erfüllung in der Insolvenz **WpHG 24** 4 ff.
- Fortbestehen **WpHG 24** 2
- Zurechnung wegen abgestimmten Verhaltens WpHG 34** 114 ff.
- Abwehr-Pool **WpHG 34** 186
- Acting in Concert **WpHG 34** 114
- Akteure der Abstimmung **WpHG 34** 127 ff.
- Aktivierung von Investoren **WpHG 34** 117
- Änderung der unternehmerischen Ausrichtung **WpHG 34** 163 ff.
- Anzahl der sich Abstimmenden **WpHG 34** 134
- Art des Zusammenwirkens **WpHG 34** 162
- Austausch von Ansichten/Absichten **WpHG 34** 144
- Ausübung von Stimmrechten **WpHG 34** 155 ff.
- Beweiserleichterungen **WpHG 34** 125
- Beweislast **WpHG 34** 124
- Bezug zum Emittenten **WpHG 34** 153
- Brownspinning **WpHG 34** 188
- Doppelformate **WpHG 34** 182
- Dritter **WpHG 34** 131
- einflusslose Poolmitglieder **WpHG 34** 173
- Einzelfallausnahme **WpHG 34** 146 ff.
- ESG Activism **WpHG 34** 116, 188
- faktische Einflussnahme **WpHG 34** 159 ff.
- Fallgruppen **WpHG 34** 178 ff.
- familiäre Verbundenheit **WpHG 34** 180
- Fortsetzungszusammenhang **WpHG 34** 183
- geschäftsführendes Organmitglied **WpHG 34** 181
- gleichgerichtetes Verhalten **WpHG 34** 142
- Häufigkeit des abgestimmten Verhaltens **WpHG 34** 149
- Informationsaustausch **WpHG 34** 179
- Inhaber von Instrumenten **WpHG 38** 38 f.
- Interessenwahrungsklausel **WpHG 34** 158
- Kettenzurechnung **WpHG 34** 176
- Konsortialvereinbarungen **WpHG 34** 137, 185
- Koordination von Aktienwerben/-veräußerungen **WpHG 34** 184
- Modus des Abstimmungsverhaltens **WpHG 34** 135 ff.
- Objekt des Abstimmungsverhaltens **WpHG 34** 152 ff.
- Öffnungsklausel **WpHG 34** 187
- personenidentische Geschäftsführung **WpHG 34** 182
- Poolvereinbarungen **WpHG 34** 137, 185
- Proxy Advisor **WpHG 34** 130
- Rechtsfolgen **WpHG 34** 170 ff.
- Say on Human Rights-Beschlüsse **WpHG 34** 188
- Shareholder Activism **WpHG 34** 116
- Stimmbindungsvereinbarungen **WpHG 34** 137, 185
- Stimmrechtsberater **WpHG 34** 130
- transaktionsbezogene Abstimmungen **WpHG 34** 184
- übereinstimmender Wille **WpHG 34** 143
- Vollharmonisierung **WpHG 34** 119 ff.
- Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern **WpHG 34** 183
- Wechselseitigkeit der Zurechnung **WpHG 34** 172 ff.
- White List **WpHG 34** 178
- Zielkonflikt **WpHG 34** 118
- Zweck **WpHG 34** 115 ff.
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden MAR 25** 1 ff.
- Amtshilfe **MAR 25** 4

- Amtshilfeersuchen **MAR 25** 17 ff.
- Berufsgeheimnisschutz **MAR 27** 1 ff.; *s. auch dort*
- Ermittlungen vor Ort **MAR 25** 12 ff.
- Ersuchen **MAR 25** 9 f.
- EU-Listing Act **MAR 25** 3.4
- Gegenstand **MAR 25** 4 ff.
- grenzüberschreitende Marktmissbrauch **MAR 25** 2
- horizontale ~ **MAR 25** 1
- Informationsaustausch **MAR 25** 4 ff.
- Kommunikationsmittel **MAR 25** 15 ff.
- Kontaktstellen **MAR 25** 9, 9.2
- Kooperationspflichten **MAR 25** 8 ff.
- Kooperationsplattform **MAR 25** 58 f.
- Loyalitätspflicht **MAR 25** 10
- Modalitäten **MAR 25** 9 ff.
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 35** 1 ff.
- Orderbuchdaten **MAR 25** 54 ff.
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 20** 1 ff.; **PRIIP-VO 22** 7
- technische Regulierungsstandards **MAR 25** 51 ff.
- unaufgeforderter Informationsaustausch **MAR 25** 21 f.
- Unverzüglichkeit **MAR 25** 11
- Vertraulichkeit **MAR 25** 23 ff.
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 31** 24 ff.
- Zweck **MAR 25** 2
- Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 24****
 - 1 ff.; **WpHG 19** 1 ff.
 - Aufgabenbestimmung **WpHG 19** 16 f.
 - effektive Marktaufsicht **MAR 24** 3
 - Ermittlungen vor Ort **MAR 25** 29.3
 - ESMA **WpHG 19** 2
 - ESMA-VO **MAR 25** 29
 - europäische Aufsichtsbehörden **WpHG 19** 2
 - Finanzmarktkrise **WpHG 19** 1
 - Gegenstand **MAR 25** 26 ff.
 - Informationsverlangen **WpHG 19** 15
 - Informationsverschaffungspflichten **WpHG 19** 18
 - Kommunikationsmittel **MAR 24** 8 ff.
 - Koordinierung **MAR 25** 28
 - Modalitäten **MAR 24** 6 ff.; **MAR 25** 30
 - Pflicht zum Informationsaustausch **MAR 24** 3 ff.
 - Pflicht zur Zusammenarbeit **MAR 24** 2 ff.
 - Ratingagenturen **WpHG 29** 4 ff.
 - Schnelligkeit des Informationstransfers **MAR 24** 4
 - Selbsthilfe **WpHG 19** 19
 - strafrechtliche Sanktionen **MAR 25** 29.1
 - technische Durchführungsstandards **MAR 24** 6 ff.
 - technische Regulierungsstandards **MAR 25** 51 ff.
 - unaufgeforderte Zusammenarbeit **MAR 24** 15
 - Unterrichtung über Börsenerlaubnisaufhebung/-erlöschen **WpHG 19** 22
 - Unverzüglichkeit **MAR 24** 5
 - vertikale ~ **MAR 24** 1
 - Vertraulichkeit **MAR 24** 16 f.
 - Zurverfügungstellung von Informationen **WpHG 19** 14 ff.
 - Zusammenarbeitersuchen **MAR 24** 10 ff.
- Zusammenfassung, jährliche **WpHG 19** 21
- Zweck **MAR 24** 1
- Zusammenarbeit mit der EU-Kommission **WpHG 20**** 1 ff.
- Daten von Energieversorgungsunternehmen **WpHG 20** 9
- Direktübermittlungspflicht **WpHG 20** 2
- Geschäfte in Finanzinstrumenten **WpHG 20** 9
- Informationsverlangen **WpHG 20** 6 f.
- Meldedaten des energiewirtschaftlichen Sektors **WpHG 20** 1
- Sortierung von Meldedaten **WpHG 20** 10
- Übermittlungsobjekt **WpHG 20** 8
- Zusammenarbeit mit Drittstaatenbehörden **MAR 26**** 1 ff.; **WpHG 18** 80 ff.
- DS-GVO **WpHG 18** 85
- **MAR WpHG 18** 88
- Zusammenarbeit mit EU/EWR-Behörden **WpHG 18**** 1 ff.
- Alleinvertretungsmacht der BaFin **WpHG 18** 3 ff.
- Amtshilfe **WpHG 18** 27, 57
- anlassbezogener Informationsaustausch **WpHG 18** 71 ff.
- ausschließliche Zuständigkeitsanordnung **WpHG 18** 26
- BaFin als ersuchende Stelle **WpHG 18** 66 ff.
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 18** 3
- BörsG **WpHG 18** 27
- DS-GVO **WpHG 18** 21
- Einbindung ausländischer Stellen **WpHG 18** 58 ff.
- Einziehung von Geldbußen **WpHG 18** 61
- Ermessen **WpHG 18** 37
- Ersuchen **WpHG 18** 32
- Ersuchen ausländischer Stellen **WpHG 18** 43 ff.; *s. auch dort*
- Eskalationsverfahren **WpHG 18** 68, 74
- ESMA **WpHG 18** 7 ff.; *s. auch dort*, 18, 30
- ESMA-Bedienstete **WpHG 18** 60
- gegenseitige Unterstützung **WpHG 18** 35 f.
- Gleichordnungsverhältnis **WpHG 18** 29
- Handelsüberwachungsstellen **WpHG 18** 42
- Handelsuntersagung/-aussetzung **WpHG 18** 25, 34
- hinreichende Anhaltspunkte für Verstöße **WpHG 18** 73
- internationale Rechtshilfe in Strafsachen **WpHG 18** 78 f.
- **MAR WpHG 18** 88
- Mitgliedstaaten **WpHG 18** 31
- personenbezogene Daten **WpHG 18** 40
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **WpHG 18** 23
- Überwachung von Verhaltens-/Organisationspflichten **WpHG 18** 25
- Unterrichtungspflichten **WpHG 18** 75 ff.
- Verschwiegenheitspflicht **WpHG 18** 39
- Verweigerung der ~ **WpHG 18** 62 ff.
- Vorkehrungen **WpHG 18** 54 ff.
- Zweck **WpHG 18** 1
- Zusammenarbeit mit Inlandsbehörden **WpHG 17**** 1 ff.
- Amtshilfe **WpHG 17** 16
- Aufsicht der Versicherungs-/Fondsvermittler **WpHG 17** 27

- Aufsicht für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse **WpHG 17 29**
- automatisierter Datenabruf von KWG-Daten **WpHG 17 35 ff.**
- Behörden der Finanz-/Wirtschaftsaufsicht **WpHG 17 16**
- BKartA **WpHG 17 22**
- Börsenaufsichtsbehörden **WpHG 17 12 ff.**, 24
- Bundesnetzagentur **WpHG 17 28**
- Deutsche Bundesbank **WpHG 17 20 f.**
- Emissionszertifikatehandel **WpHG 17 30 ff.**
- Handelsüberwachungsstellen **WpHG 17 25**
- Informationsaustausch **WpHG 17 16 ff.**
- Informationsmitteilungspflicht **WpHG 17 19**
- MAR **WpHG 17 4**
- MiFID II **WpHG 17 1 ff.**
- MiFIR **WpHG 17 1 ff.**
- WpHG **WpHG 17 7**
- Zweck **WpHG 17 7**
- Zusammenarbeitersuchen MAR 24 10 ff.**
- Zusammenrechnung der Stimmrechtsanteile WpHG 39 1 ff.**
- Berechnung **WpHG 39 12**
- Inhalt der Mitteilung **WpHG 39 11**
- Instrumente **WpHG 39 2**
- Meldefrist **WpHG 39 10**
- Meldesäule **WpHG 39 5**
- MVP-Portal **WpHG 39 11**
- Schwellenwerte **WpHG 39 6 ff.**
- Umschichtung **WpHG 39 9**
- Verstoßfolgen **WpHG 39 13**
- Zusammenwirken von Wertpapierdienstleistungsunternehmen WpHG 71 1 ff.**
- Einschränkung der Erleichterungen **WpHG 71 8**
- entgegennehmendes Unternehmen **WpHG 71 5 ff.**
- Erleichterungen **WpHG 71 6 ff.**
- Informationspflichten **WpHG 71 9**
- ordnungsgemäße Empfehlungen **WpHG 71 7**
- Überprüfung von Kundenangaben und -weisungen **WpHG 71 6**
- übertragendes Unternehmen **WpHG 71 11**
- Verantwortlichkeiten **WpHG 71 5**
- zuständige Behörde MAR 22 1 ff.**
- Ablehnung der Zusammenarbeit **MAR 25 42 ff.**, 44 ff.
- Antrag bei Justizbehörde **MAR 23 9**
- Aufgabendelegation **MAR 23 8 f.**, 4.3
- Aufgabenkreis **MAR 22 9 ff.**
- Aufgabenwahrnehmung **MAR 23 3 ff.**
- Aufgabenwahrnehmung, mittelbare **MAR 23 6 ff.**
- Aufgabenwahrnehmung, unmittelbare **MAR 23 5**
- Aufsichtsbefugnisse **MAR 23 10 ff.**, 15 ff.
- Aufsichtskollegium **EMIR 18 10**
- aufsichtsrechtliche Generalklausel **MAR 23 16**
- Aufzeichnungspflichten **MiFIR 25 24 f.**, 69 ff.
- Ausfall eines Clearingmitglieds **EMIR 48 5**
- Auswirkungsprinzip **MAR 22 8**
- BaFin **MAR 22 5.1**
- Befugnisse **MAR 22 9.1**
- Benennungspflicht **MAR 22 3 ff.**
- Berufsgeheimnisschutz **Leerverkaufs-VO 34 1 ff.**; **MAR 27 1 ff.**; *s. auch dort*
- Beschränkung von Leerverkäufen **Leerverkaufs-VO 23 1**
- Datenbereitstellungsdienste **MiFIR 27 g 11**
- Datenschutz **MAR 22 1**; **MAR 28 1**
- Datenverarbeitung **MAR 28 2**
- EMIR **EMIR 22 1 ff.**
- Energiegroßhandelsprodukte **MAR 25 34**
- Ermittlungsbefugnisse **MAR 23 10 ff.**, 12 ff.
- ESFS **ESMA-VO 2 25**
- ESMA-VO **ESMA-VO 4 13 ff.**
- Folgen unzureichender/abgelehnter Zusammenarbeit **MAR 25 47 ff.**
- Geheimnisschutz **MAR 22 1**
- Geschäftsmeldungen **MiFIR 26 36 ff.**, 53 ff.
- Gewaltenteilungsprinzip **MAR 22 5**
- Handelsdatenerfassung **MiFIR 22 1 ff.**; *s. auch dort*
- Hinweisgeberschutzgesetz **MAR 23 18.3**
- horizontale Zusammenarbeit **MAR 25 1**
- Informationsaustausch mit der ESMA **MAR 33 1 ff.**; *s. auch dort*
- Informationspflicht **MAR 22 6 ff.**
- Kooperationsvereinbarung **MAR 26 2 ff.**; *s. auch dort*
- Leerverkäufe **WpHG 53 4**
- Legalität der Informationsweitergabe **MAR 23 18 ff.**
- Letztverantwortlichkeit **MAR 22 3.1**
- naming and shaming **MAR 34 1 ff.**; *s. auch dort*
- Notfallmaßnahmen **Leerverkaufs-VO 18 13 ff.**; **Leerverkaufs-VO 32 1 ff.**
- örtliche Zuständigkeit **MAR 22 7 ff.**
- Positionsmanagement **MiFIR 44 1 ff.**
- PRIIP **PRIIP-VO 15 5 f.**
- PRIIP-VO **PRIIP-VO 4 11 ff.**
- Referenzdatenbereitstellung **MiFIR 27 23 ff.**
- Schutz der ausgetauschten Informationen **Leerverkaufs-VO 34 9**
- systematische Internalisierung **MiFIR 16 1**
- Territorialitätsprinzip **MAR 22 7**
- Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten **MAR 29 1 ff.**; *s. auch dort*
- Übernahmerecht **MAR 23 17**
- Überwachung der Wertpapierfirmen **MiFIR 24 17 ff.**
- Unionsrechtsverstoß **ESMA-VO 17 14 f.**
- Vermittlungsverfahren **ESMA-VO 19 5 ff.**
- Veröffentlichung durch die ESMA **EMIR 22 20 ff.**
- vertikale Zusammenarbeit **MAR 24 1**; **MAR 25 26 ff.**
- Vertraulichkeitsbruch **MAR 25 42.1**
- verwaltungsrechtliche Sanktionen/Maßnahmen **MAR 30 1 ff.**; *s. auch dort*
- Whistleblower-RL **MAR 23 18.3**
- Whistleblowing **MAR 32 1 ff.**; *s. auch dort*
- zulässige Marktpraxis **MAR 13 18 ff.**
- Zulassung einer CCP **EMIR 17 1**
- Zusammenarbeit **MAR 22 1**; **MAR 23 6 ff.**
- Zusammenarbeit der zuständigen Behörden **MAR 25 1 ff.**
- Zusammenarbeit in Bezug auf Emissionszertifikate **MAR 25 38 f.**
- Zusammenarbeit in Bezug auf Spotmärkte **MAR 25 37**
- Zusammenarbeit mit ACER **MAR 25 33 ff.**

- Zusammenarbeit mit der ESMA **MAR 24** 1 ff.; s. auch dort, 26 ff.
- Zusammenarbeit mit der EU-Kommission **MAR 25** 31 f.
- Zusammenarbeit mit Drittstaaten **MAR 26** 1 ff.; s. auch *Kooperationsvereinbarung*
- Zuständigkeitskonzentration **MAR 22** 1, 3
- Zuständigkeitsverteilung MiFIR 39** 1 ff.
- Zustandsstörer**
 - Missstandsaufsicht **WpHG 6** 35
- Zuverlässigkeit**
 - Compliance-Beauftragter **WpHG 87** 67
 - Finanzportfolioverwalter **WpHG 87** 55
 - mangelnde ~ **WpHG 87** 81
 - Vertriebsbeauftragter **WpHG 87** 60
 - Vertriebsmitarbeiter **WpHG 87** 49
- Zuwendungen WpHG 64** 81, 97; **WpHG 70** 10, 14
 - Analysenbereitstellung **WpHG 70** 18 f.
 - Dokumentation **WpHG 70** 44 f.
 - Gebühren **WpHG 70** 15
 - Gebühren, Ausweis **WpHG 70** 59 ff.
 - Gewinnmargen **WpHG 70** 17
 - Information des Kunden **WpHG 70** 56 ff.
 - Maßnahmenverzeichnis **WpHG 70** 45
 - nichtmonetäre Vorteile **WpHG 70** 16
 - Offenlegung **WpHG 70** 42 f.
 - ohne Beeinträchtigung der Kundeninteressen **WpHG 70** 41
 - Platzierungen **WpHG 70** 62 f.
 - Qualitätsverbesserung **WpHG 70** 34 ff.
 - Verwendungsverzeichnis, **WpHG 70** 45
 - zulässige ~ **WpHG 70** 33 ff.
- Zuwendungsverbot WpHG 70** 1 ff.
 - Anlageberatung **WpHG 64** 12, 15
 - Ausnahme **WpHG 70** 33 ff., 46 ff.
 - Ausnahmen **WpHG 70** 2
 - best-execution-Pflicht **WpHG 82** 32 ff.
 - Dritter **WpHG 70** 29 ff.
 - Entgelte **WpHG 70** 46 ff.
 - ESMA-Q&A **WpHG 70** 1, 6
 - Finanzanlagenvermittler **WpHG 70** 20
 - Finanzportfolioverwaltung **WpHG 64** 96 ff.
 - Gebühren **WpHG 70** 46 ff.
 - Honorar-Anlageberatung **WpHG 64** 80 ff.
 - Information des Kunden **WpHG 70** 56 ff.
 - Informationspflichten **WpHG 70** 10
 - Innenprovisionen **WpHG 70** 13
 - Interessenkonflikte **WpHG 70** 8
 - Kick-Back-Entscheidungen **WpHG 70** 12 f.
 - Mitarbeiter **WpHG 70** 21 f.
 - nichtmonetäre Vorteile **WpHG 70** 50 ff.
 - Offenlegung der Zuwendung **WpHG 70** 42 f.
 - Pflichtverletzungen **WpHG 70** 64 ff.
 - Platzierung **WpHG 70** 11
 - Retail Investment Package **WpHG 70** 71 ff.
 - Sanktionen **WpHG 70** 64 ff.
 - Unternehmensverbund **WpHG 70** 32
 - verbundene Unternehmen **WpHG 70** 23
 - Verschärfungen **WpHG 70** 4
 - Wertpapierdienstleistungsunternehmen **WpHG 70** 20
 - zivilrechtliche Verstoßfolgen **WpHG 70** 67 ff.
 - zulässige Zuwendungen **WpHG 70** 33 ff.
 - Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen **WpHG 70** 25 ff.
 - Zuwendungen **WpHG 70** 10, 14
 - Zweck **WpHG 70** 8
- Zwangsgelder EMIR 25k** 1 ff.
 - Anhörung **Rating-VO 36c** 1 f.
 - EuGH **Rating-VO 36e** 1
 - naming and shaming **Rating-VO 36d** 1
 - Offenlegung **Rating-VO 36d** 1 f.
 - Ratingagenturen **Rating-VO 36b** 1 ff.
 - Strafe **Rating-VO 36d** 2
 - Unwurturteil **Rating-VO 36d** 2
 - Verjährung **Rating-VO 36b** 5
 - Vollstreckungsklausel **Rating-VO 36d** 3
 - Zwangsvollstreckung **Rating-VO 36d** 4
- Zwangsmittel WpHG 13** 12
- Zweckgesellschaften PRIIP-VO 4** 4.4.; **WpHG 35** 22
- Zwischenlagebericht WpHG 115** 18 f.
- Zwischenschritte**
 - Ad hoc-Publizität **MAR 7** 91; **MAR 17** 198 ff.
 - Beachtlichkeit **MAR 7** 74
 - Eignung zur Kursbeeinflussung **MAR 7** 143
 - EU-Listing Act **MAR 17** 19, 200 f.
 - feststehende Ereignisse **MAR 7** 76
 - Insiderinformationen **MAR 17** 78 ff.
 - mit eigenen Folgen **MAR 7** 85
 - Schlusspunkte **MAR 7** 73
 - Wechselwirkung **MAR 7** 78 ff.
 - zukünftige Ereignisse **MAR 7** 77