

Wertpapierinstitutsgesetz: WpIG

Lendermann / Nemecek / Schroeter

2024

ISBN 978-3-406-78576-4

C.H.BECK

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

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

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

Sachverzeichnis

Die fetten Zahlen bezeichnen die Paragraphen, die mageren die Randnummern.

Abberufungsverlangen Geschäftsleiter 22 2, 22 ff.

- Adressat 22 24 ff.
- Anfechtungsklage 22 70
- Einzelkaufmann 22 31
- Erlaubnisaufhebung 22 12 ff., 23
- Erlaubnisaufhebungsgrund 22 28
- Ermessen 22 36 ff.
- Gefahrabwehrmaßnahmen 22 19
- Organstellung 22 32
- Personengesellschaft 22 30
- Rechtsfolge 22 32 f.
- Rechtsschutz 22 70 ff.
- Unionsrecht 22 11
- Verantwortlichkeit des Geschäftsleiters 22 29
- Verwaltungsakt 22 20
- Verwaltungsverfahren 22 21
- Verwarnung 22 6, 50 ff.
- Voraussetzungen 22 28 ff.
- Wertpapierinstitut 22 24
- Widerspruch 22 70
- Zweck 22 19

Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan 22 7, 59 ff.

- Anfechtungsklage 22 70
- Anhörung der Rechtsaufsichtsbehörde 22 69
- Ermessen 22 68
- Rechtsfolge 22 63 ff.
- Rechtsschutz 22 70 ff.
- Unionsrecht 22 11
- Verwaltungsakt 22 20
- Verwaltungsverfahren 22 21
- Voraussetzungen 22 61
- Widerspruch 22 70

Abfindungen 46 55

Abschlussprüfer

- anzeigepflichtige Tatsachen 78 97
- Auskunftspflichten 78 101 ff.
- Auslagerung 40 40
- Beurteilung bestandsgefährdender Tatsachen 78 98
- Einschränkung/Versagung des Bestätigungsvermerks 78 97
- gerichtliche Prüferbestellung 77 60; *s. auch dort*
- Haftungsfreistellung 78 104
- Jahresabschlussprüfung 78 1; *s. auch dort*

- Pflichten gegenüber Aufsichtsbehörden 78 92

- Prüferbestellung 77 1; *s. auch dort*
- Prüfung des Jahresabschlusses 76 20 ff.
- Prüfungsbericht 76 20 f.

- Unternehmensführung 41 82

Abschlussvermittlung 2 85 ff.

- abhängig Beschäftigte 2 87
- Abschlussvollmacht 2 87
- Botentätigkeit 2 89
- Einzelauftrag 2 88
- Empfängerhorizont 2 91
- Entscheidungsspielraum 2 88
- Finanzkommissionsgeschäft 2 42
- Finanzportfolioverwaltung 2 88, 130
- für fremde Rechnung 2 89
- im fremden Namen 2 89 f.
- kaufmännischer Geschäftsbetrieb 2 33
- offene Stellvertretung 2 87
- Platzierungsgeschäft 2 114
- Sammelauftrag 2 88

Abwicklung 53 1

Abwicklung laufender Geschäfte 81 1 ff.

- Ausnahmen vom Veräußerungs-/Zahlungsverbot 81 7 ff.
- Sicherungseinrichtungen 81 5

Abwicklungsmoratorium 79 6 f.

acting in concert

- Anzeige der Erwerbsabsicht 24 62 ff.
- BaFin 24 63
- bedeutende Beteiligung 2 440 f., 457
- einheitliches Abstimmungsverhalten 24 63
- familiäre Beziehungen 24 63
- Finanzierungsquelle 24 63
- Finanzinvestoren 24 67
- öffentliche Übernahmen 24 67
- Stimmrechtsbeteiligung, bedeutende 24 38
- Verwaltungspraxis 24 64
- Zweckgesellschaft 24 67

Ad hoc-Anzeigen 64 18; 67 6

- aktivische Beteiligungen 64 65 ff.
- Große Wertpapierinstitute 65 3
- Leitungspersonen 67 1 ff.

Adressatenhorizont 31 32 f.

Änderungsanzeige 72 1 ff.

- Anzeigenadressat 72 13

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Anzeigeverfahren **72** 3 ff.
- Ausübungsende des Europäischen Passes **72** 9
- BaFin **72** 13
- Deutsche Bundesbank **72** 13
- Einreichungsfrist **72** 14
- Formulare **72** 5, 11 f.
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **74** 10
- KWG **72** 2
- MiFID II **72** 1
- Ordnungswidrigkeiten **72** 19
- Übermittlung an Aufnahmestaatsbehörde **72** 15
- Verordnungsermächtigung **72** 22
- Vollzug der Änderung **72** 10
- Voraussetzungen **72** 4
- wesentliche Änderungen **72** 7
- Zeitpunkt der Änderungsumsetzung **72** 18
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 17

AGB

- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 52
- Information über fehlende Sicherung **31** 106 f.
- vorvertragliche Informationspflicht **31** 80

Aggregationsmethode Vor 56 40

AIF 2 202, 286

Aktien 2 209 ff.

- effektive Stücke **2** 211
- Globalurkunde **2** 211
- Inhaberaktie **2** 210
- Namensaktie **2** 210
- Nebenpapiere **2** 213
- systematische Internalisierung **2** 147 ff.
- Zwischenscheine **2** 212

aktive Inseratssysteme 2 107

aktive Beteiligungen 64 65 ff.

all-crime-Ansatz 33 109

Allfinanzaufsicht 9 6

allgemeine Anlageempfehlungen 2 196

Allgemeinverfügungen 5 17

AML IV 33 18 ff.

- Geldwäschebeauftragte **33** 22
- Risikofaktoren **33** 20
- Sorgfaltspflichten **33** 20
- verbotene Geschäfte **37** 5
- zentrale Meldestellen **33** 21

Amtshilfe 7 10 ff.

- Drittstaaten **7** 14
- Duldungspflicht **7** 13
- Ermessen **7** 11
- Fremdprüfung **7** 10

- Gegenstand einer Prüfung **7** 12
- Grenzen **7** 11
- Nachprüfung von Informationen **60** 1, 3
- Selbstprüfung **7** 10
- Verweigerung **60** 12 ff.

Anbieter von Nebendienstleistungen 2 398

Anfangskapital 17 1 ff.

- Abzugsposten **17** 14, 39
- Anlage von Eigenmitteln **17** 46 ff.
- Anlagebuch **17** 48
- Anrechnungskriterien **17** 49
- Art des -s **17** 31 ff.
- Abschluss gesetzlicher Kündigungsrechte **17** 50
- Begriff **17** 11
- CRD IV **17** 8
- CRR **17** 5
- Eigenmittelanforderungen **17** 12
- Einzelpersonen **17** 41 ff.
- Ergänzungskapital **17** 33 ff., 38
- Erlaubnisabführungsvertrag **17** 50
- Erlaubnisaufhebung **19** 26
- Erlaubnisversagung **17** 51; **18** 11 f.
- fixe Gemeinkosten **17** 14, 29
- freiwillige Kapitalpuffer **17** 24
- Handelsbuch **17** 48
- hartes Kernkapital **17** 33 ff., 36
- IFD **17** 9 f.
- IFR **17** 9
- K-Faktoren **17** 15, 17
- Kleine Wertpapierinstitute **17** 44
- lokale Firmen **17** 5, 26
- Mindestquoten **17** 33
- Mindestumfang **17** 20 ff.
- Mittlere Wertpapierinstitute **Vor 38** 70

- nicht anwendbare Vorschriften **17** 49 f.
- Ordnungswidrigkeiten **17** 52
- permanentes Mindestkapital **17** 13, 27 f.
- Personenhandelsgesellschaft **17** 41 ff.
- Restrukturierungsfonds **17** 53
- SREP **17** 16
- Stufen **Vor 38** 70
- Übergangsvorschriften **17** 25 ff.; **Vor 38** 92 ff.
- Umfang **17** 7, 20 ff.
- Unionsrecht **17** 6 ff.
- verringertes – **17** 19
- zusätzliches Kernkapital **17** 33 ff., 37
- Zusammensetzung der Eigenmittel **17** 32

Anfechtungsklage

- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 70

- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 70
- Erlaubnisaufhebung **19** 42
- Erlaubnisversagung **18** 60
- Erwerbsuntersagung **26** 44
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 70
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 70

Anhang 76 18

Anlageberatung **2** 62 ff.

- AIF **2** 69
- allgemeine Empfehlungen **2** 80
- als Nebendienstleistung **3** 73 ff.
- Ausschluss **2** 71 ff.
- Beratungsvertrag **2** 65
- Berücksichtigung der persönlichen Situation **2** 74 ff.
- Beschränkung der Vermittlungsadressen **3** 47
- bestimmte Finanzinstrumente **2** 77 ff.
- bloße Informationen **2** 81
- EU-Investmentvermögen **3** 45
- Finanzportfolioverwalter **2** 68
- Finanzportfolioverwaltung **2** 130
- gestufte – **2** 82
- Gewerbeerlaubnis **3** 41
- Handlungsvorschlag **2** 63
- Hauptberater **2** 83
- Hilfsperson **2** 83
- Informationsverbreitungskanäle **2** 71
- institutionelle Kunden **2** 65
- Kapitalverwaltungsgesellschaften **2** 69
- Kunden **2** 65
- Liquiditätsrisikoprofil **52** 20
- OGAW **2** 69
- Opt-in-Klausel **3** 42
- persönliche Empfehlung **2** 63
- professionelle Kunden **2** 65
- Prüfung der persönlichen Umstände **2** 75

- Roboadvise **2** 64

- Sicherungsumfang der EdW **16** 31

- Tatbestand **2** 63

- Vertretungsmacht **2** 66

- Werbung **2** 72

- Wertpapierinstitute **3** 41 ff.

Anlagebuch **17** 48

Anlagetätigkeiten Vor **38** 54

Anlagevermittlung **2** 54 ff.

- Anschaffung **2** 58
- Beschränkung der Vermittlungsadressen **3** 47
- Betreibe der – **2** 57
- Börsenmakler **2** 56
- Botenbanken **2** 56
- EU-Investmentvermögen **3** 45
- Freimakler **2** 56

- Gegenstand **2** 58
- Gewerbeerlaubnis **3** 41
- introducing broker **2** 56
- kaufmännischer Geschäftsbetrieb **2** 33
- Kausalgeschäft **2** 59
- Nießbrauch **2** 59
- Opt-in-Klausel **3** 42
- Platzierungsgeschäft **2** 114
- Portfolioverwaltungsvertrag **2** 61
- Rechtsgeschäft unter Lebenden **2** 59
- Veräußerung **2** 58
- Verfügungsgeschäft **2** 59
- Vermittlungshandlung **2** 55
- Wertpapierinstitute **3** 41 ff.

Anlassprüfung **5** 39

Anlegerentschädigungseinrichtungen **12** 48; *s. auch* Sicherungseinrichtung

Anlegerschutz

- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 2, 10
- Missstandsaufsicht **5** 11
- Zusammenarbeit in der Europäischen Finanzaufsicht **10** 1

Anordnungen **5** 17

Anordnungsbefugnisse der BaFin

- 5** 21 f.
- Auslagerung **40** 53 ff.
- Ausschussbildungspflicht **44** 76 ff.
- Missstandsaufsicht **5** 9, 15
- Risikoausschuss **44** 76 ff.

Anzeige der Aufgabeabsicht

- 24** 133 ff.
- Anzeigefrist **24** 136
- Ausnahme **24** 140
- Nichtausübung von Bezugsrechten **24** 138
- Schwellenwerte **24** 134
- unbeabsichtigter Erwerb/Aufgabe **24** 137 ff.
- verbleibende Beteiligungshöhe **24** 135
- Vollständigkeitsbestätigung **24** 142 ff.

Anzeige der Erwerbsabsicht **24** 1 ff.

- acting in concert **24** 62 ff.
- Anzeigefehler **26** 31
- Anzeigepflicht **24** 16 ff.
- Anzeigepflichtiger **24** 17 f.
- Anzeigeverfahren Erwerbsabsicht **24** 128; *s. auch dort*
- bedeutende Beteiligung **24** 21 ff.
- Beurteilungszeitraum **25** 1; *s. auch dort*
- Erbschaft **24** 138
- Erlaubnisverfahren **24** 3
- Erwerbstatbestände **24** 19 f.
- Erwerbsuntersagung **26** 1; *s. auch dort*
- Formulare **24** 84
- Fristsetzung **26** 46

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Große Wertpapierinstitute **24** 11, 15
- Inhalt der Erwerbsabsichtsanzeige **24** 84; *s. auch dort*
- InhKontrollV **24** 5
- Kapitalbeteiligung, bedeutende **24** 24 ff.
- Kapitalbeteiligung, direkte **24** 25; *s. auch dort*
- Kapitalbeteiligung, indirekte **24** 31 f.
- Kapitalherabsetzung **24** 138
- Kontrollerberw **24** 70 f.
- Ordnungswidrigkeiten **24** 147
- Rückkauf von Aktien **24** 138
- Sanierungen **24** 10
- Schwellenwerte **24** 69
- Stimmrechtsbeteiligung, bedeutende **24** 33; *s. auch dort*
- unbeabsichtigter Erwerb/Aufgabe **24** 137 ff.
- Untersagung des Erwerbes **24** 146
- Verwaltungspraxis **24** 148 f.
- Zeitpunkt der Erwerbsabsichtsanzeige **24** 72 ff., 78 ff.
- Zielunternehmen **24** 1, 4
- Zweck **24** 6
- Anzeigepflichten** **64** 1 ff.
- Ad hoc-Anzeigen **64** 18
- Änderung der Firma **64** 43, 47
- aktivische Beteiligungen **64** 65 ff.
- anlassbezogene – **64** 18 ff.
- Anwendungsbereich **64** 9
- Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **70** 6; *s. auch dort*
- Anzeigeverordnung **64** 13 ff.
- Aufgabe des Geschäfts **64** 96 ff.
- Auflösungsentscheidung **64** 98 ff.
- Auskunftersuchen **68** 6
- Auslagerung **64** 89 ff.
- BaFin **64** 10 ff.
- bedeutende Beteiligung **64** 52 ff.
- Besetzung einer Schlüsselposition **65** 10; *s. auch dort*
- Bestellung von Organmitgliedern **64** 34 ff.
- Beteiligungsänderungen **64** 7 f.
- Beteiligungsmeldungen **64** 52 ff.; **65** 43 ff.; **67** 17 ff.
- Betriebseinstellung **64** 96 f.
- Binnendifferenzierung **64** 3
- Deutsche Bundesbank **64** 10 ff.
- E-Geld-Institut **64** 94
- einzelfallbezogene – **68** 1 ff.
- Einzelvertretungsbefugnis **64** 29 ff.
- Ereignisse, geschäftsbezogene **64** 69 ff.
- ExtraNet **64** 17; **65** 8; **66** 7; **67** 9
- finanzielle Situation **66** 11 ff.
- Generalbevollmächtigte **64** 31
- Geschäftsleiter **64** 34 ff.; **67** 10 ff.
- Geschäftsmodell **64** 4
- gesellschaftsrechtliche Umgestaltungen **64** 7 f., 43 ff.
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **64** 70, 76
- Große Wertpapierinstitute **65** 1 ff.
- IFD **64** 1
- IFR **64** 1
- individuelle – **68** 1 ff.
- Inhaberkontrolle **64** 52 ff.
- Insolvenztatbestände **67** 2, 41 ff.
- Investmentholdinggesellschaft **67** 5, 21; *s. auch dort*
- Investmentholdinggruppe **67** 7
- Jahresabschlussprüfung **78** 3, 31 ff.
- Katalog **64** 7 f.
- Kleine Wertpapierinstitute **66** 1 ff.
- Kreditvergabe außerhalb der Marktkonditionen **64** 80 ff.
- KWG **64** 2
- Leitungspersonen **67** 1 ff.
- Meldeempfänger **64** 10
- Meldefrequenzerhöhung **49** 65 ff.
- Millionenkredite **66** 8 ff.
- Mittlere Wertpapierinstitute **66** 1 ff.
- Mutterunternehmen **67** 7
- MVP-Portal **64** 17; **65** 8; **66** 7; **67** 9
- naming and shaming **64** 102; **65** 47
- Ordnungswidrigkeiten **64** 101; **65** 46; **66** 19; **67** 47; **68** 9; **83** 22
- passive Beteiligungen **64** 54 ff.
- Personaländerungen **67** 5
- personelle Veränderungen **64** 7 f., 25 ff.
- Rechtsformwechsel **64** 43 ff.
- Sanktionen **64** 101 ff.; **65** 46 f.; **66** 19 f.; **67** 47; **68** 9
- Sitzverlegung **64** 48 ff.
- turnusmäßige – **64** 22 f.
- Übermittlungsweg **64** 16 f.
- Unionsrecht **64** 5 f.
- Vereinigung mit anderem Wertpapierinstitut **64** 92 ff.
- Vergütung **65** 24; **66** 14 ff.; *s. auch dort*
- Vertragspartnerausfall Pensions-/Darlehensgeschäfte **64** 78 f.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **64** 34 ff.; **67** 10 ff.
- Vorfälle, geschäftsbezogene **64** 7 f., 69 ff.
- Vorschlag zur Beschlussfassung **65** 26 ff.
- Zahlungsinstitut **64** 94
- Zeitpunkt der Mitteilung **64** 18 ff.
- Zweigstellen in Drittstaaten **64** 69, 72 ff.

Anzeigeverfahren Erwerbsabsicht

- 24 128 ff.
- Amtssprache **24** 131
- Einreichungsweg **24** 130
- elektronisches – **24** 130
- Empfänger der Anzeige **24** 129
- Empfangsbevollmächtigter **24** 132
- Anzeigeverfahren grenzüberschreitender DLV 71** 8 ff.
- Änderungsanzeige **72** 3; *s. auch dort*
- Anzeigenadressat **71** 16
- Anzeigeninhalt **71** 11 ff.
- Anzeigeverfahren MTF/OTF **71** 31; *s. auch dort*
- Bestätigung durch Aufnahmestaatsbehörde **71** 27 ff.
- Dreieckskonstellationen **71** 10
- Einreichung der Anzeige **71** 11 ff.
- Entstehen der Anzeigepflicht **71** 8 ff.
- Finanzlage, angemessene **71** 20
- formelle Prüfung **71** 18
- Formulare **71** 12
- Geschäftsplan **71** 13
- materielle Prüfung **71** 19 ff.
- Mitteilung BaFin-Unternehmen **71** 28
- Ordnungswidrigkeiten **71** 45
- Organisationsstruktur, angemessene **71** 20
- Produktinterventionen **71** 14
- Prüfung durch die BaFin **71** 17 ff.
- Prüfungsfrist **71** 21 ff.
- Tätigkeitsbeginn **71** 29
- Übermittlung an Aufnahmestaatsbehörde **71** 24 ff.
- Untersagung **71** 30
- Anzeigeverfahren MTF/OTF 71** 31 ff.
- Änderungsanzeige **72** 3; *s. auch dort*
- Anzeigenadressat **71** 35
- Anzeigeninhalt **71** 33 f.
- Anzeigepflicht **71** 31 f.
- Bestätigung durch Aufnahmestaatsbehörde **71** 40
- Einreichung der Anzeige **71** 33 ff.
- Mitteilung BaFin-Unternehmen **71** 41
- Mitteilung über Handelsteilnehmer **71** 43 f.
- Ordnungswidrigkeiten **71** 45
- Produktinterventionen **71** 34
- Prüfung durch die BaFin **71** 36 ff.
- Prüfungsfrist **71** 38
- reines – **71** 36 f.
- Tätigkeitsbeginn **71** 42
- Übermittlung an Aufnahmestaatsbehörde **71** 39

Anzeigeverfahren Zweigniederlassung 70 6 ff.

- Änderungsanzeige **72** 3; *s. auch dort*
- Amtssprache **70** 17
- Anzeigenadressat **70** 15 f.
- Anzeigeninhalt **70** 11
- Bestätigung durch Aufnahmestaatsbehörde **70** 39
- Dreieckskonstellationen **70** 10
- Einreichung der Anzeige **70** 11 ff.
- Entstehen der Anzeigepflicht **70** 6 ff.
- erfolgreiche Prüfung **70** 33 ff.
- Finanzlage, angemessene **70** 25 ff.
- formelle Prüfung **70** 19
- Formulare **70** 11 f.
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **70** 10
- Inhaber einer Schlüsselfunktion **70** 13
- Jahresabschlussprüfung **78** 31
- materielle Prüfung **70** 20
- Mitteilung Aufnahmestaatsbehörde-Unternehmen **70** 46
- Mitteilung BaFin-Unternehmen **70** 40 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **70** 51
- Organisationsstruktur, angemessene **70** 20 ff.
- Produktinterventionen **70** 14
- Prüfung durch die BaFin **70** 18 ff.
- Prüfungsfrist **70** 30 ff.
- Qualifikation der Leitung **70** 23 f.
- Sprache **70** 17
- Tätigkeitsbeginn **70** 47 f.
- Übermittlung an Aufnahmestaatsbehörde **70** 34 ff.
- Untersagung **70** 49 f.
- Zweifel an Organisationsstruktur/Finanzlage **70** 29
- Anzeigeverordnung 64** 13 ff.
- Arbeitstage 25** 8
- Auflagen 15** 75 ff.
- Aufnahmevertragsstaat 2** 429
- Aufsicht, laufende Einl 18**
- aufsichtliche Konsolidierung**
- Vor 56** 1 ff., 21 ff.
- Aggregationsmethode **Vor 56** 40
- CRR **Vor 56** 9 f.
- CRR-Kreditinstitute **Vor 56** 4, 9
- EU-Mutterinvestment-/finanzholdinggesellschaft **Vor 56** 22 ff., 29
- EU-Mutterwertpapierfirma **Vor 56** 22 ff., 29
- EU-Mutterwertpapierinstitut **Vor 56** 5
- Großkreditanforderungen **Vor 56** 10
- Gruppe **Vor 56** 4
- Gruppenkapitaltest **Vor 56** 7

- Gruppenzugehörigkeit **Vor 56** 32 ff.
- IFR **Vor 56** 12
- Informationspflichten in Krisensituationen **57** 1; *s. auch dort*
- Inhalt der Konsolidierungspflicht **Vor 56** 42 ff.
- konsolidierte Lage **Vor 56** 30
- Konsolidierungsebenen **Vor 56** 22 ff.
- Konsolidierungsrahmen **Vor 56** 3
- Konvergenz der Konsolidierungsanforderungen **Vor 56** 18
- Konzernverhältnis **Vor 56** 1, 32 ff., 38
- Leverage Ratio **Vor 56** 10
- Liquiditätsanforderungen **Vor 56** 51 f.
- Organisationsstrukturen **Vor 56** 6
- Rechtsschutz **56** 33
- Regel-Ausnahme-Verhältnis **Vor 56** 12 ff.
- Schwellenwerte **Vor 56** 31
- Standardfall **Vor 56** 21
- Unternehmen in Drittländern **Vor 56** 36
- Unternehmens-/Beteiligungskette **Vor 56** 39
- Verschuldungsquote **Vor 56** 10
- Vollkonsolidierung **Vor 56** 40
- Zuständigkeit der BaFin **56** 1; *s. auch dort*
- Zwangsmittel **56** 33
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung** **47** 1 ff.
 - Aufsichtsmaßnahmen **47** 86
 - BaFin **47** 5
 - Basel III **47** 2
 - besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 4
 - Bewertung der Eigenmittel **47** 71 ff.
 - Bewertung der Liquiditätsausstattung **47** 79 ff.
 - Bewertung der Liquiditätsrisiken **47** 66 ff.
 - Bewertung der Solvenzrisiken **47** 31 ff.
 - Bewertung der Unternehmensführung **47** 28 ff.
 - Bewertung weiterer Risiken **47** 59 ff.
 - CRD **47** 3
 - CRD IV **47** 2
 - CRR **47** 3
 - Deutsche Bundesbank **47** 5
 - doppelte Proportionalität **47** 12
 - EBA-Leitlinien **47** 3
 - Eigenmittelanforderungen **47** 71 ff.
 - Einstufung des Wertpapierinstituts **47** 11 ff.
 - Einstufungsüberprüfung **47** 15 ff.
 - Elemente **47** 7
 - ESMA-Leitlinien **47** 3
 - Finanzinstrumente **47** 58
 - Fremdwährungen **47** 58
 - Gegenparteausfallrisiko **47** 56
 - Geldwäsche **47** 88
 - Geschäftsmodellanalyse **47** 24 ff.
 - Große Wertpapierinstitute **47** 4
 - Indikatoren **47** 9
 - Institutsrisiko **47** 51
 - interne Kontrollverfahren **47** 28 ff.
 - Kleine Wertpapierinstitute **47** 4, 18 f.
 - Konzentrationsrisiko Großkredite **47** 55
 - Kreditrisiko **47** 57
 - Kundenrisiko **47** 34 ff.
 - KWG **47** 2
 - Liquiditätsanforderungen **47** 89
 - Liquiditätsausstattung **47** 79 ff.
 - Liquiditätsrisiken **47** 66 ff., 79 ff.
 - Marktkonzentrationsrisiko **47** 48 ff.
 - Marktrisiko **47** 41 ff.
 - operationelle Risiken **47** 62
 - Proportionalitätsprinzip **47** 9, 11 ff.
 - Rechtsfolgen **47** 86 ff.
 - Risikoappetit **47** 32
 - Risikoinventur **47** 33
 - Risikoprofil **47** 1
 - Risikostrategie **47** 32
 - Rohstoffe **47** 58
 - Schlüsselindikatoren **47** 20 ff.
 - Solvenzrisiken **47** 31 ff.
 - SREP **47** 1, 6 ff.
 - SREP-Gesamtbewertung **47** 83 f.
 - Supervisory Review and Evaluation Process **47** 1
 - Systemrisiken **47** 64
 - Terrorismusfinanzierung **47** 88
 - Überprüfung interner Modelle **48** 1; *s. auch dort*
 - Überwachung von Schlüsselindikatoren **47** 20 ff.
 - Unionsrecht **47** 3
 - Unternehmensführung **47** 28 ff.
 - Unterrichtung der EBA **55** 1, 24 ff.
 - Verhaltensrisiko **47** 63
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **47** 85
 - Vorabbewertung **47** 60
 - Zinsrisiko **47** 61
 - zusätzliche Eigenmittelanforderungen **47** 86 f.
- aufsichtliches Moratorium** **79** 4, 24
- Aufsichtsarbitrage** **39** 37
- Aufsichtsdelta** **39** 49 f.
- Aufsichtsgespräche** **9** 30
- Aufsichtskollegien** **58** 1 ff.
 - Aufgaben **58** 8 ff.
 - BaFin **58** 3
 - CRD **58** 1
 - Deutsche Bundesbank **58** 3

- Einrichtung **58** 4 ff.
- Entscheidungsfindung **58** 18
- Gruppe **58** 6
- Informationsaustausch **58** 12
- Informationspflichten in Krisensituationen **58** 9
- institutioneller Rahmen **58** 19
- Koordinierung von Informationsanfragen **58** 10 ff.
- Methode der Entscheidungsfindung **55** 37 ff.
- Mitglieder **58** 15 ff.
- Steigerung der Aufsichtseffizienz **58** 14
- Teilnehmer **58** 15 ff.
- Übertragung der Aufgaben/Zuständigkeiten **58** 13
- Unterrichtung der EBA **55** 2
- Vereinbarung über Einrichtung/Arbeitsweise **58** 19 ff.
- Vorsitz **58** 18
- Wertpapierinstitutsgruppe **58** 6
- Zusammenarbeit BaFin-Bundesbank **58** 22
- Zweck **58** 2
- Aufsichtsorgan** **21** 1; *s. auch* Verwaltungs-/Aufsichtsorgan
- Aufsichtsratsmitglied** **2a** 19; *s. auch* Verwaltungs-/Aufsichtsorgan
- Aufsichtsrecht** **Vor 38** 1 ff.
- Anzeigepflichten **64** 1 ff.
- aufsichtliche Konsolidierung **Vor 56** 1; *s. auch* dort
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 1; *s. auch* dort
- Aufsichtskollegien **58** 1; *s. auch* dort
- Auslagerung **40** 1; *s. auch* dort
- Auswertung der Prüfungsberichte **Vor 64** 3
- Basel III **Vor 38** 5
- Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht **Vor 38** 3
- Baseler Rahmenwerke **Vor 38** 7
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 1; *s. auch* dort
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 1; *s. auch* dort
- Datenbasis **Vor 64** 2
- Eigenmittelanforderungen **Vor 38** 64; *s. auch* dort
- Eingriffsbefugnisse der BaFin **5** 21 f.
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **63** 1
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 1; *s. auch* dort
- Große Wertpapierinstitute **4** 43 ff.
- Gruppenkapitaltest **Vor 56** 53; *s. auch* dort
- Hinweisgebersystem **13** 15 ff.
- Jahresabschluss **76** 1; *s. auch* dort
- Jahresabschlussprüfung **78** 1; *s. auch* dort
- Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38** 1; *s. auch* dort
- Kooperation der Aufsichtsbehörden **59** 1; *s. auch* dort
- länderspezifische Berichterstattung **42** 1; *s. auch* dort
- Liquiditätsanforderungen **Vor 38** 96; *s. auch* dort
- Meldepflichten **Vor 64** 4; *s. auch* dort, *s. auch* Anzeigepflichten
- Nachprüfung von Informationen **60** 1; *s. auch* dort
- Proportionalitätsprinzip **39** 106 ff.
- Regulierung von Banken **Vor 38** 2 ff.
- Regulierung von Wertpapierinstituten **Vor 38** 8; *s. auch* dort
- Unternehmensführung **41** 1; *s. auch* dort
- Unterrichtung der EBA **55** 1; *s. auch* dort
- Vergütungssysteme **46** 4
- vertraglich gebundene Vermittler **3** 104 f.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 1; *s. auch* dort
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen **11** 1; *s. auch* dort
- aufsichtsrechtliches Geheimnis** **12** 3, 38 ff.
- Aufzeichnungspflichten** **13** 1 ff., 59 ff.
- Aufbewahrung **13** 68
- Ausgestaltungspflicht **13** 60
- Dokumentation von Systemen/Verfahren **13** 69 ff.
- Dokumentationspflichten **13** 60
- nachträgliche Kontrolle **13** 71
- Organisationspflichten **13** 60
- Systeme **13** 72
- Transaktionsaufzeichnungen **13** 64 ff.
- Überprüfung **13** 67
- Verfahren **13** 73
- Zweck **13** 59, 62
- Ausgleichszahlungen** **46** 54
- Auskunftsbezugnis** **5** 32 ff.
- Auskunftsverweigerungsrechte** **5** 46 ff.
- ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaft** **3** 20, 36
- Auslagerung** **2** 477; **40** 1 ff.
- Abschlussprüfer **40** 40
- Anordnungsbefugnisse der BaFin **40** 53 ff.
- Anzeigepflicht **40** 56; **64** 89 ff.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Auslagerungsfähigkeit **40** 13
- Auslagerungsregister **40** 57 f.
- Auslagerungsvertrag **40** 44; s. *auch dort*
- Ausstiegsprozesse **40** 43
- Auswahl des Auslagerungsunternehmens **40** 30 f.
- BAIT **40** 4
- Begriff **40** 9
- Berichtspflichten **40** 37
- Bezug von Software, isolierter **40** 12
- Cloud-Auslagerungen **40** 43
- Compliance-Funktion **40** 15
- Corporate Governance **40** 32 ff.
- Datenschutz **40** 41
- Dienstleistungsaufgaben **40** 34
- Drittlandsdienstleister **40** 52
- due diligence **40** 31
- EBA-Leitlinien **40** 8
- Erlaubnispflicht **15** 34
- ESMA-Leitlinien **40** 8
- Exit Management **40** 43
- Geldwäschebeauftragte **40** 16
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **63** 30
- Grenzen **40** 17
- Große Wertpapierinstitute **40** 2
- Gruppenauslagerung **40** 50
- Häufigkeit des Fremdbezuges **40** 9 f.
- Informationspflicht **40** 51
- Informationsrechte **40** 40
- Interne Revision **40** 15
- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 164 ff.
- Jahresabschlussprüfung **78** 37 ff., 51
- Kleine Wertpapierinstitute **40** 2
- Kontrollbereiche **40** 14
- Kündigungsrechte **40** 38
- KWG **40** 2
- Leitungsaufgaben **40** 17
- MaRisk **40** 4
- MiFID II **40** 7
- Mittlere Wertpapierinstitute **40** 2
- Nachhaltigkeit des Fremdbezuges **40** 9 f.
- Notfallplan **40** 42
- Prüfungsrechte **40** 40
- Rechtsfolgen **40** 22 ff.
- Rechtsverordnungsermächtigung **40** 59 ff.
- Risikoanalyse **40** 18 ff., 26
- Risikocontrolling **40** 15
- Risikomanagement **33** 49; **40** 23 ff.
- Risikosteuerung **40** 2
- Service Level Agreements **40** 33
- sonstiger Fremdbezug **40** 10
- Überprüfung **40** 33
- Unionsrecht **40** 6 ff.
- Verantwortlichkeit des Wertpapierinstituts **40** 28 f.
- vertraglich gebundene Vermittler **3** 96; **28** 24
- Wesentlichkeit **40** 18 ff., 21
- **Auslagerungsregister** **40** 57 f.
- **Auslagerungsvertrag** **40** 44 ff.
- Change of Control-Klausel **40** 46
- Informationsrechte **40** 47
- Kündigungsrechte **40** 46
- Prüfungsrechte **40** 47
- Weisungsrechte **40** 45
- Weiterverlagerungen **40** 48
- Zustellungsbevollmächtigte **40** 49
- **Auslegungseinscheidungen** **5** 12
- **Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung** **32** 1 ff.
- Ausschluss aus einer Sicherungseinrichtung **32** 13 ff.
- Austritt aus einer Sicherungseinrichtung **32** 16 ff.
- BaFin **32** 24
- Begriff **32** 11
- Behörden **32** 24
- Bestandskunden **32** 21
- Bußgeld **32** 34
- Deutsche Bundesbank **32** 24
- DGSD **32** 7
- Form der Information **32** 29
- freiwillige Sicherungseinrichtungen **32** 20
- Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts **32** 3
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **32** 10
- Große Wertpapierinstitute **32** 8
- Haftung, zivilrechtliche **32** 35
- ICSD **32** 6
- Informationsadressaten **32** 21 ff.
- Informationsinhalt **32** 25 ff.
- Informationspflicht **32** 1, 8 ff.
- Informationspflichtige **32** 8 ff.
- Instituteigenschaft des Adressaten **32** 22
- Jahresfrist **32** 28
- Kunden **32** 21 ff.
- Kundenschutz **32** 2
- multilaterales Handelssystem **32** 10
- Neukunden **32** 23
- organisiertes Handelssystem **32** 10
- Schadensersatz **32** 35
- Unionsrecht **32** 6 f.
- Wertpapierfirmen im EWR **32** 19
- Wertpapierinstitute **32** 8
- Zeitpunkt der Information **32** 26 f., 30 ff.
- Zwangszugehörigkeit **32** 17

magere Zahlen = Randnummern

- Zweigniederlassung aus dem EWR 32 18

Ausschüttung 49 62

Ausschussbildungspflicht 44 39 ff.

- Anforderungen 44 44 ff.
- Anordnungsbefugnisse der BaFin 44 76 ff.
- Arbeitsverfahren 44 58 ff.
- Aufgaben 44 45 ff.
- Ausnahmen 44 64 ff.
- BaFin 44 59
- benannte Ausschüsse 44 61 ff.
- Binnenorganisation 44 51
- Delegation 44 48
- freiwillige Ausschüsse 44 43
- Gesamtverantwortung 44 50
- gesetzliche – 44 41
- Organmitglieder 44 60
- Proportionalitätsprinzip 44 49
- Qualifikation der Ausschussmitglieder 44 56
- Richtgröße 44 52
- Risikoausschuss 44 79; *s. auch dort*
- Rotationen 44 54
- Schwellenwerte 44 66 ff.
- unabhängiges Mitglied 44 53
- Vergütungskontrollausschuss 44 107; *s. auch dort*
- Zweck 44 40

backtesting 46 75

BaFin

- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter 22 2, 22; *s. auch dort*
- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/ Aufsichtsorgan 22 7, 59; *s. auch dort*
- acting in concert 24 63
- Änderungsanzeige 72 13
- Akteneinsichtsrecht in Justizakten 85 32 ff.
- Anlassprüfung 5 39
- Anordnungsbefugnisse 5 21 f.
- Anzeige der Aufgabeabsicht 24 133; *s. auch dort*
- Anzeige der Erwerbsabsicht 24 1; *s. auch dort*
- Anzeigepflichten 64 10 ff.
- Aufgaben 5 1 ff.
- Aufsicht 5 7
- aufsichtliche Konsolidierung **Vor 56 1**; *s. auch dort*
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung 47 1, 5; *s. auch dort*
- Aufsichtskollegien 58 3
- Auskunftsbefugnis 5 32 ff.
- Auskunftsverweigerungsrechte 5 46 ff.

- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung 32 24
- Befugnisse 5 1 ff.
- Bekanntmachung von Verwaltungs-sanktionen/-maßnahmen 84 1; *s. auch naming and shaming*
- Berufsverbot 5 25 ff.
- Besichtigungsrecht 5 44
- besondere Aufsichtsbefugnisse 49 1; *s. auch dort*
- besondere Liquiditätsanforderungen 52 1; *s. auch dort*
- Betretungsbefugnis 5 38 ff.
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht 69 1; *s. auch dort*
- Bezeichnungsschutz 29 26 ff.
- Eigenmittelempfehlung 51 1; *s. auch dort*
- Eingriffsbefugnisse 5 21 ff.
- Einstufung als Großes Wertpapierinstitut 8 1; *s. auch dort*
- Erlaubnisverfahren 16 1; *s. auch dort*
- Ermittlungsbefugnisse 5 32 ff.
- Erwerbsuntersagung 26 1; *s. auch dort*
- Gefahrabwehrmaßnahmen 79 1; *s. auch dort*
- Geldwäsche 33 36
- Geldwäschebeauftragte 33 181
- gerichtliche Prüferbestellung 77 60; *s. auch dort*
- grenzüberschreitende Aufsicht 7 1 ff.
- Gruppenkapitaltest **Vor 56 53**; *s. auch dort*
- Informationspflichten der Justiz 85 1 ff.
- Informationspflichten in Krisensituationen 57 1; *s. auch dort*
- Jahresabschluss 76 1; *s. auch dort*
- Kooperation der Aufsichtsbehörden 59 1; *s. auch dort*
- Maßnahmen gegen Geschäftsleiter 22 2 ff.
- Missstandsaufsicht 5 2, 9; *s. auch dort*
- Nachprüfung von Informationen 60 1; *s. auch dort*
- naming and shaming 84 1; *s. auch dort*
- Offenlegungspflichten 54 1; *s. auch dort*
- Ordnungswidrigkeiten 83 71 ff.
- Prüfbefugnis 5 38 ff.
- Prüferbestellung 77 30 f.
- Rechtsschutz 5 49 ff.
- Rederecht auf Versammlungen 5 28 ff.
- Routineprüfungen 5 39
- Sofortige Vollziehbarkeit 6 1; *s. auch dort*
- Sonderprüfungen 5 39
- Stimmrechtsuntersagung 27 1; *s. auch dort*

- Tätigkeitsverbot für natürliche Personen **23** 1; *s. auch dort*
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 2, 22; *s. auch dort*
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 7, 59; *s. auch dort*
- Teilnahmerecht auf Versammlungen **5** 28 ff.
- Treuhänderbestellung **27** 1, 22; *s. auch dort*
- Überprüfung interner Modelle **48** 1; *s. auch dort*
- Unternehmensführung **41** 84
- Unterrichtung der EBA **55** 1; *s. auch dort*
- Vergütungssysteme **46** 103
- Verschwiegenheitspflicht **12** 1; *s. auch dort*
- Verstoß gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen **5** 21 f.
- vertraglich gebundene Vermittler **28** 27 ff.
- Verwarnung **22** 5, 42; **62** 69; *s. auch dort*
- Warnungen **5** 23 f.
- Weisungsrecht **27** 1 ff.
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit in der Europäischen Finanzaufsicht **10** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden **53** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit mit der Bundesbank **9** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen **11** 1; *s. auch dort*
- Zuständigkeit der – **5** 6; *s. auch dort*
- BaFin-Rechtsverordnungen Einl** 10
- Bail-in** **24** 83
- BAIT** **49** 77 f.
- Auslagerung **40** 4
- Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Vor** **38** 3
- Bank Run** **2** 433; **10** 8
- Bankgeheimnis** **12** 3, 36, 55
- Banking-as-a-Service** **28** 3
- Bank-Mantelgesellschaft** **37** 7 ff.
- Begriff **37** 9
- Geschäftsbeziehung **37** 12
- höheres Risiko **37** 11
- Korrespondenzbeziehung **37** 10
- Bargeld** **35** 6, 8 ff., 18
- Anonymität **35** 9
- Obergrenzen für Bartransaktionen **35** 13
- Schwellenwerte **35** 23
- Zollrecht **35** 10

- Basel III Vor** **38** 5
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 2
- Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht** **33** 16 f.; **Vor** **38** 3
- Baseler Rahmenwerke Vor** **38** 7
- Basiswerte, nichtfinanzielle** **2** 367 ff.
- Frachtsätze **2** 370
- Inflationsraten **2** 372
- Klima-Variablen **2** 371
- Lagerkapazitäten **2** 397
- Qualifizierung **2** 368 ff.
- sonstige Indices **2** 375
- sonstige Messwerte **2** 376
- sonstige Vermögenswerte **2** 374
- Telekommunikations-Bandbreiten **2** 397
- Übertragungs-/Transportkapazitäten **2** 397
- Versicherungswirtschaft **2** 373
- Waren **2** 369
- bedeutende Beteiligung** **2** 437 ff.
- Absorption **2** 449
- acting in concert **2** 440 f., 457
- anderweitige maßgebliche Einflussnahme **2** 456 ff.
- Anzeige der Aufgabeabsicht **24** 133; *s. auch dort*
- Anzeige der Erwerbsabsicht **24** 1; *s. auch dort*
- Anzeige neuer Vertreter/haftender Gesellschafter **24** 145
- Anzeigepflichten **64** 52 ff.
- Begriff **2** 439, 441, 445; **64** 53
- Beweiserleichterungen **2** 443
- direkter Besitz **2** 446 ff.
- Emissionsgeschäftsprivileg **2** 442, 459
- Erlaubnisversagung **18** 18 ff.
- Erwerbsuntersagung **26** 1; *s. auch dort*
- indirekter Besitz **2** 449 ff.
- Inhaberkontrollverfahren **24** 1 ff.
- maßgeblicher Einfluss **24** 57; *s. auch dort*
- mittelbar gehaltene Beteiligungen **2** 439
- Optionen **2** 454
- Sicherheitstreuhand **2** 451
- stille Gesellschafter **2** 447
- Stimmrechtsuntersagung **27** 1; *s. auch dort*
- Stimmrechtsvollmachten **2** 455
- Stimmrechtzurechnung **2** 449 ff., 453 ff.
- Tatbestand **2** 445 ff.
- Tochterunternehmen **2** 449
- Treuhänderbestellung **27** 22; *s. auch dort*

- Treuhandbesitz **2** 450
- Unzuverlässigkeit **2a** 6
- Verpfändung **2** 452
- Zertifikate **2** 448 f.
- Behördenführungszeugnis** **24** 106 ff.
- Bekanntmachung**
 - Erlaubnisaufhebung **19** 38
 - Erlaubniserlöschten **19** 38
 - Erlaubniserteilung **16** 50
- Bekanntmachungsgebot** **49** 84
- Benchmark-VO** **78** 4, 63 f.
- Berufsausübungsfreiheit**
 - elektronisches Kommunikationsverfahren **14** 15
 - Erlaubnisspflicht **15** 12
- Berufsgeheimnis** **12** 1
- Berufsverbot** **5** 25 ff.
- Besetzung einer Schlüsselfunktion** **65** 10 ff.
 - Ausscheiden **65** 22 f.
 - Besetzung **65** 22 f.
 - fachliche Eignung **65** 19 ff.
 - Schlüsselfunktion **65** 12 ff.
 - Zuverlässigkeit **65** 19 ff.
- Besichtigungsrecht** **5** 44
- besondere Aufsichtsbefugnisse** **49** 1 ff.
 - Abberufung von Geschäftsleitern **49** 87
 - Anordnung von Verstärkungen **49** 24 ff.
 - aufschiebende Wirkung **49** 79 f.
 - aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **49** 4
 - Ausfallereignis **49** 64
 - Ausschüttungseinschränkung/-versagung **49** 57 ff.
 - Bekanntmachungsgebot **49** 84
 - besondere Liquiditätsanforderungen **49** 71; **52** 1; s. auch dort
 - EBA-Leitlinien **49** 13
 - Eingriffe bei hohen Risiken **49** 40 ff.
 - Eingriffe in die Geschäftstätigkeit **49** 40
 - Einschränkung variabler Vergütungen **49** 48 ff.
 - Entnahmenseinschränkung/-versagung **49** 60 f.
 - Erlaubnisentzug **49** 87
 - Geschäftsleiter **49** 89
 - Große Wertpapierinstitute **49** 6
 - IFD **49** 10 ff.
 - Informationsergänzungen **49** 72 ff.
 - IT-Systeme **49** 76
 - KWG **49** 7
 - Meldefrequenzerhöhung **49** 65 ff.
 - Ordnungswidrigkeiten **49** 84

- Plan zur Aufsichtsvorschrifteneinhaltung **49** 30 ff.
- Rechtsfolgen **49** 78 ff.
- Risiken der Anwendungssysteme **49** 75
 - Risikoreduzierung **49** 45 ff.
 - Rückstellungspolitik **49** 34 ff.
 - Sanktionsmaßnahmen **49** 83
 - Sonderbeauftragte **49** 85
 - Stärkung der Eigenmittel **49** 54 ff.
 - Unionsrecht **49** 10 ff.
 - Veräußerung ganzer Geschäftsbereiche **49** 42
 - Vergütungssysteme **49** 4
 - Verhältnismäßigkeit **49** 2
 - Voraussetzungen **49** 14 f.
 - Zahlungsunfähigkeit **49** 64
 - zusätzliche Eigenmittelanforderungen **49** 16 ff.; **50** 1; s. auch dort
- besondere Liquiditätsanforderungen** **52** 1 ff.
 - Anwendungsbereich **52** 7
 - besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 71
 - CRD IV **52** 3
 - CRR **52** 3
 - Erfüllung **52** 35 ff.
 - Erlaubnisaufhebung **52** 43
 - Festsetzung **52** 33 f.
 - Gefahrabwehrmaßnahmen **52** 42
 - IFD **52** 5
 - IFR **52** 4
 - Kleine Wertpapierinstitute **52** 7
 - liquide Aktiva **52** 35 ff.
 - Liquiditätsrisiko **52** 10
 - Liquiditätsrisikoprofil **52** 14 ff.
 - LiqV **52** 3
 - Mittlere Wertpapierinstitute **52** 7
 - Nichterfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen **52** 29 ff.
 - Rechtsfolgen **52** 41 ff.
 - Risikotragfähigkeit **52** 30
 - Sonderbeauftragte **52** 42
 - technische Regulierungsstandards **52** 14
 - Überprüfung **52** 13
 - Überprüfungshandlung **52** 6
 - Unionsrecht **52** 5 ff.
 - Unternehmensführung **41** 88; **52** 31
 - unzureichend abgedeckte Liquiditätsrisiken **52** 9 ff.
 - Zahlungsbereitschaft **52** 11
 - Zahlungsfähigkeit **52** 10
- Bestandskunden**
 - Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 21
 - Information über die Sicherungseinrichtung **31** 29, 42

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Information über fehlende Sicherung **31** 100
- Informationspflicht auf Anfrage **31** 116
- Zeitpunkt der Identifizierung **34** 15
- Bestellung eines anderen Prüfers**
77 32 ff.
- Ablehnungsgründe, spezielle **77** 43 ff.
- Ablehnungsgrund, allgemeiner **77** 38 ff.
- Ausschlussgründe, gesetzliche **77** 50 ff.
- Ersatzprüfer **77** 35
- fehlerhafte Prüfungen **77** 43 ff.
- mangelnde Erfahrung **77** 47 ff.
- Verfahren **77** 32 ff.
- Verlangen der BaFin **77** 32 ff., 55 ff.
- verspätete Prüfungsberichte **77** 46
- Wechsel des verantwortlichen Prüfungspartners **77** 55 ff.
- Betretungsbefugnis** **5** 38 ff.
- Betriebsgeheimnis** **12** 3, 33 ff., 55
- Beurteilungszeitraum** **25** 1 ff.
- Arbeitstage **25** 8
- Beginn **25** 3 ff.
- conditions precedent **25** 10
- Datum des Schreibens **25** 6
- Dauer **25** 8
- Eingangsbestätigung **25** 4
- Ersteinreichungen **25** 5
- Erwerbsuntersagung **26** 34 ff.
- Nichtuntersagung vor Abschluss **25** 10 ff.
- Verfahrensbeschleunigung **25** 4
- Verlängerungen **25** 9
- Vollständigkeitsprüfung **25** 4
- Vollzugsverbot **26** 36 ff.
- Vorverlagerung **25** 7
- vorzeitiger Vollzug **26** 40
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht**
69 1 ff.
- aufsichtsbehördliche Anordnungen **69** 46 ff.
- Bußgeldbewehrung **69** 49
- Drittstaat **69** 17 f.
- Enkelunternehmen **69** 12
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **69** 40 ff.
- Gleichwertigkeitsbeurteilung **69** 24; *s. auch dort*
- IFD **69** 5
- Information anderer Behörden **69** 44 f.
- Inlandsaufsicht auf Gruppenebene **69** 19 ff.
- Investmentholdinggesellschaft **69** 40 ff.
- Mutterunternehmen **69** 1, 9 f.
- pro forma-Konsolidierung **69** 39
- Sitz des Mutterunternehmens **69** 14 ff.
- Tochterunternehmen **69** 8, 11
- Unionsrecht **69** 5 f.
- Ziele der Beaufsichtigung **69** 38
- zuständige Aufsichtsbehörde **69** 22 f.
- Bewertungskorrekturen** **50** 21 ff.
- Bezeichnungsschutz** **29** 1 ff.
- Abkürzungen **29** 14
- außerhalb des WpIG **29** 7
- Bank **29** 16 ff.
- CRD IV **29** 6
- Entscheidung der BaFin **29** 26 ff.
- Firmenbezeichnung/-name **29** 22 f.
- Geschäftszweck **29** 24
- geschützte Bezeichnungen **29** 11 ff.
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **74** 17
- HGB **29** 10
- KWG **29** 4
- Markenschutz **29** 8
- nicht geschützte Bezeichnungen **29** 19 f.
- Register **30** 3
- Sanktionen **29** 30 ff.
- Schadensersatz **29** 32
- Schutzzumfang **29** 11 ff.
- Tochterunternehmen **29** 3
- Übersetzungen **29** 13
- Unionsrecht **29** 6
- UWG **29** 8
- Vertrauensschutz **29** 1
- Werbezweck **29** 25
- Wertpapierfirmen **29** 11
- Wertpapierhandelsbank **29** 16 ff.
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 41
- Binnenverweisungen** **82** 18
- Bitcoins** **2** 305
- Blankettgesetz** **82** 18
- Börsen** **2** 95
- Verschwiegenheitspflicht **12** 49
- Börsenmakler** **2** 56
- Bonuspool** **46** 92 ff.
- Botenbanken** **2** 56
- Bruttorisiken** **33** 61
- Bundesanzeiger**
- Erlaubnisaufhebung **19** 38
- Erlaubniserlöschten **19** 38
- Erlaubnisverfahren **16** 50
- Bundeswertpapiere** **2** 268
- Business Line View** **54** 17
- Bußgeldvorschriften Einl** **22**; **83** 1; *s. auch* Ordnungswidrigkeiten
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 34
- Große Wertpapierinstitute **4** 47
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 125

Certificates of Deposit 2 339 f.
Change of Control-Klausel 40 46
Chinese Walls 41 46
Clawbacks 41 77; 46 90
Clearingmitglied 8 9
Cloud-Auslagerungen 40 43
Commercial Paper 2 341
Compliance-Funktion 41 54, 63 ff.
 – Auslagerung 40 15
 – Geschäfte ohne Erlaubnis 82 43
 – Ordnungswidrigkeiten 83 44, 51
 – Vergütungssysteme 46 37
conditions precedent 25 10
Contingent Convertible Bonds 24 81
Corporate Governance 41 1; *s. auch*
 Unternehmensführung
 – Auslagerung 40 32 ff.
 – Erlaubnisversagung 18 5, 9
 – Geschäftsleiter 20 18
 – Überprüfung interner Modelle 48 23
 – Verwaltungs-/Aufsichtsorgan 21 16
Country-by-Country Reporting 42 3
CRD
 – aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
 47 3
 – Aufsichtskollegien 58 1
CRD IV Einl 1
 – Anfangskapital 17 8
 – aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
 47 2
 – besondere Liquiditätsanforderungen
 52 3
 – Bezeichnungsschutz 29 6
 – Erlaubnisversagung 18 4
 – Geschäftsleiter 20 10
 – Liquiditätsanforderungen 39 2
 – Regulierung von Wertpapierinstituten
Vor 38 22 f.
 – Verwaltungs-/Aufsichtsorgan 21 8 ff.
Credit Crunch 2 433
Credit Default Swaps 2 393
Credit Linked Notes 2 393
Credit Spread Options 2 393
Criminal Record Checks 24 106 ff.
CRR Einl 1
 – aufsichtliche Konsolidierung
Vor 56 9 f.
 – aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
 47 3
 – besondere Liquiditätsanforderungen
 52 3
 – Liquiditätsanforderungen **Vor** 38 98;
 39 2
 – Meldepflichten **Vor** 64 7 ff.
 – Ordnungswidrigkeiten 83 34 f.
 – Regulierung von Wertpapierinstituten
Vor 38 22 ff.

CRR-Kreditinstitute 2 3, 408 ff.
 – Akzeptkredite 2 409
 – aufsichtliche Konsolidierung
Vor 56 4, 9
 – Banknähe 4 11 f.
 – EDV-Einsatzpflicht 33 102
 – Eigenmittelanforderungen **Vor** 38 66
 – Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes öffentlicher Banken 16 16
 – Europäischer Pass **Vor** 70 11
 – Garantiegeschäft 2 409
 – Gelddarlehen 2 409
 – Haftungsschirmsteller 3 97 f.
 – interne Sicherungsmaßnahmen 33 2
 – Kreditfunktion 2 411
 – Pfandbriefgeschäft 2 409
 – Refinanzierungsseite 2 410
 – Revolvinggeschäft 2 409
 – Schwellenwerte 4 11 f.
 – Wertpapierinstitute 2 6
CRR-Prüfaufträge **Vor** 38 25 ff.
 – Call for Advice **Vor** 38 26, 35 f.
 – Class 1 Wertpapierfirmen **Vor** 38 38
 – Eigenmittelanforderungen für Warenhändler **Vor** 38 33 ff.
 – eigenständiges Aufsichtsrahmenwerk
Vor 38 32, 40
 – EU-Gesetzgebungsverfahren
Vor 38 41 ff.
 – Europäische Kommission **Vor** 38 26
 – Kategorisierung von Wertpapierinstituten
Vor 38 29 ff., 38 f.
 – O-SII-Regelungen **Vor** 38 39
 – PTIF **Vor** 38 27 ff.
Dark Pool 2 99
Datenschutz
 – Auslagerung 40 41
 – EDV-Einsatzpflicht 33 110
 – Unterrichtung der EBA 55 16
 – Untersuchungsverpflichtung 33 163
Datenübermittlung
 – grenzüberschreitende Aufsicht 7 3 ff.
 – Zusammenarbeit mit der Bundesbank
 9 43 ff.
Datenübermittlungsverbot 7 8 f.
Datenverarbeitungssystem 33 99;
s. auch EDV-Einsatzpflicht
DeIVO (EU) 2017/565 Einl 8
De-minimis-Test 3 59, 61 ff.
Depotgeschäft
 – EdW 16 21
 – Übergangsvorschriften 86 5, 13
Depotprüfung 78 87 ff.
De-Risking 33 88
Derivate 2 307, 343 ff.
 – Basiswerte, finanzielle 2 360 ff.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Basiswerte, nichtfinanzielle **2** 367, 396 f.; *s. auch dort*
- Begriff **2** 343
- finanzielle Differenzgeschäfte **2** 345, 381 ff.
- Kreditderivate **2** 386; *s. auch dort*
- Marktpreisrisiken **2** 345
- systematische Internalisierung **2** 159 ff.
- Termingeschäft **2** 348; *s. auch dort*
- Wetterderivate **2** 371

Designated Sponsor **2** 135

Deutsche Bundesbank **3** 3 ff.

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs **9** 11
- Änderungsanzeige **72** 13
- Anzeige der Aufgabcabsicht **24** 133; *s. auch dort*
- Anzeige der Erwerbsabsicht **24** 1; *s. auch dort*
- Anzeigepflichten **64** 10 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 5
- Aufsichtskollegien **58** 3
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 24
- Jahresabschluss **76** 1; *s. auch dort*
- laufende Überwachung **9** 17; *s. auch dort*
- Prüferbestellung **77** 30 f.
- Verschwiegenheitspflicht **12** 1; *s. auch dort*
- Wahrung von Preisstabilität **9** 11
- zuarbeitende Aufsichtsbehörde **9** 9
- Zusammenarbeit in der Europäischen Finanzaufsicht **10** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit mit der Bundesbank **9** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen **11** 1; *s. auch dort*

Devisen **2** 300

Devisengeschäfte **2** 195

Dienstleistungen für Emissionsgeschäfte **2** 197

Dienstleistungsfreiheit **1** 12

- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **74** 2; *s. auch dort*

Diversität

- Geschäftsleiter **20** 59
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 65

Drittstaat **69** 17 f.

Drittstaateneinlagenvermittlung **2** 204 f.

Drittstaatenunternehmen **26** 22 ff.

due diligence

- Auslagerung **40** 31
- Zeitpunkt der Erwerbsabsichtsanzeige **24** 74

DurchführungsVO (EU) 2021/2284

Vor **64** 18, 33 ff., 36 ff.

Durchlaufkonten **37** 15 ff.; **83** 28

EBA

- CRR-Prüfaufträge **Vor** **38** 25; *s. auch dort*
- Einstufung als Großes Wertpapierinstitut **8** 13
- Geldwäsche **33** 24
- Geldwäschebeauftragte **33** 181
- Kooperation der Aufsichtsbehörden **59** 13 f.
- Leitlinien für den Vergütungsvergleich **65** 36
- naming and shaming **84** 39
- Terrorismusfinanzierung **33** 24
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen **11** 26 f.

EBA-Leitlinien Einl **9**; **5** 13;

Vor **38** 17

- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 3
- Auslagerung **40** 8
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 13
- Erlaubnisversagung **18** 5, 9
- Gruppenkapitaltest **Vor** **56** 64, 68 ff., 80 ff.
- Kleine Wertpapierinstitute **38** 12
- Risikoausschuss **44** 80, 94, 105
- Risikomanagement **41** 32
- Überprüfung interner Modelle **48** 18 ff., 46 ff.
- Unternehmensführung **41** 7, 12
- Vergütungssysteme **46** 19

Edelmetallkassengeschäfte **2** 248 ff.

EDV-Einsatzpflicht **33** 99 ff.

- all-crime-Ansatz **33** 109
- Angemessenheit **33** 121 f.
- CRR-Kreditinstitute **33** 102
- Datensicherheit **33** 110
- Erforderlichkeit **33** 118 ff.
- Große Wertpapierinstitute **33** 102
- Kreditinstitute **33** 103 ff.
- KWG **33** 99, 106 ff.
- personenbezogene Daten **33** 109
- Risikomanagement **33** 100, 113 ff.
- Zulässigkeit **33** 113 ff.
- Zweckmäßigkeitserwägungen **33** 112

EdW **16** 17 ff.

- Anhörung der – **16** 12
- Depotgeschäft **16** 21
- Eigengeschäft **16** 22
- Entschädigungsanspruch **16** 34
- Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen **16** 3

- externe Kapitalverwaltungsgesellschaften **16** 23
- Finanzdienstleistungsinstitute **16** 20
- Finanzierung der EdW **16** 35; *s. auch dort*
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 15
- Mitteilung über Zuordnung **16** 43
- Sicherungsumfang der EdW **16** 26 ff.
- sonstige Kreditinstitute **16** 20
- Wertpapierinstitute **16** 19
- Zuordnung zur EdW **16** 13
- Zuordnungsfolgen **16** 56 ff.

E-Geld-Institut **64** 94

Eigengeschäft **2** 133

- EdW **16** 22
- Emissionszertifikate **15** 63
- Erlaubnispflicht **15** 50 ff., 59 f.
- Erlaubnispflicht. Ausnahme **15** 61 ff.
- Finanzkommissionsgeschäft **2** 43
- Fremdwährungsrisiken **15** 57
- Gewerbsmäßigkeit **15** 54
- Handelsbuch **15** 56 ff.
- Kreditrisiken **15** 58
- liquide Aktiva **15** 55
- multilaterales Handelssystem **15** 59 f., 62
- Nebentätigkeitsausnahme **15** 65
- organisierter Markt **15** 59 f., 62
- Warenpositionsrisiken **15** 57
- Warentermingeschäfte **15** 64
- Zinsänderungsrisiken **15** 58

Eigenhandel **2** 133 ff.

- als Dienstleistung für andere **2** 168 ff.
- Aufgabengeschäft **2** 172
- Clearing **2** 172
- Einstufung als Großes Wertpapierinstitut **8** 5
- Festpreisgeschäft **2** 172
- Finanzkommissionsgeschäft **2** 43
- Große Wertpapierinstitute **4** 17
- Hochfrequenzhandel **2** 175; *s. auch dort*
- Market-Making **2** 134; *s. auch dort*
- Marktpflege **2** 172
- multilaterales Handelssystem **2** 100
- systematische Internalisierung **2** 139; *s. auch dort*

Eigenkapitalausstattungsprüfungen **9** 27 f.

Eigenmittelanforderungen

Vor **38** 64 ff.

- Anfangskapital **17** 12
- Anlage von Eigenmitteln **17** 46 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 71 ff., 86 f.
- CRiR-Kreditinstitute **Vor** **38** 66
- Erlaubnisaufhebung **19** 25 f.

- Erlaubnisversagung **18** 13
- fixe Gemeinkosten **Vor** **38** 71 ff.
- Große Wertpapierinstitute **Vor** **38** 67 f.
- Gruppenkapitaltest **Vor** **56** 55, 115 ff.
- Gruppenkapitaltestrechnung **Vor** **56** 91 ff.
- IFR **Vor** **38** 86
- Jahresabschlussprüfung **78** 2, 22 ff.
- K-Faktoren **Vor** **38** 74; *s. auch dort*
- Kleine Wertpapierinstitute **Vor** **38** 84 f.
- Konsolidierungspflicht **Vor** **56** 44 ff.
- Kooperation der Aufsichtsbehörden **59** 12
- Meldetemplates **Vor** **64** 55 ff.
- Methoden zur Ermittlung **Vor** **38** 64
- Mittlere Wertpapierinstitute **Vor** **38** 69 ff.
- Multiplikationsfaktoren **48** 34
- Risikosteuerung **45** 28
- Übergangsvorschriften **Vor** **38** 87 ff.
- Überprüfung interner Modelle **48** 7 f.
- zusätzliche – **39** 119 ff.; **50** 1; *s. auch dort*
- zusammenfassende Darstellung **Vor** **38** 86
- Zusammensetzung der Eigenmittel **17** 32

Eigenmittelempfehlung **51** 1 ff.

- Abänderung **51** 31
- Anordnung **51** 11 ff., 36
- Begriff **51** 4
- erhöhte Aufsichtsintensität **51** 34
- Höhe **51** 20
- Kapitalplan **51** 25 ff.
- Kleine Wertpapierinstitute **51** 5
- konjunkturbedingte Schwankungen **51** 14
- nicht erfüllte – **50** 30 f.
- Rechtsfolgen **51** 32 ff.
- SREP **51** 9 f., 12
- SREP-Bescheid **51** 23
- Stresstests **51** 7, 12
- Überprüfung **51** 28 ff.
- Unionsrecht **51** 8 ff.

Eignungsmatrix

- Erlaubnisversagung **18** 4
- Geschäftsleiter **20** 57
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 63

Ein-Ebenen-GCT **Vor** **56** 96 ff.

eingerrichteter/ausgeübter Gewerbebetrieb **12** 4

eingeschränktes Verwahrgeschäft

- 2** 200 ff.
- Erlaubnispflicht **15** 49

Eingriffsbefugnisse der BaFin 5 21 ff.

- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 22; *s. auch dort*
- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 59; *s. auch dort*
- Erwerbsuntersagung **26** 1; *s. auch dort*
- Geschäftsleiter **20** 4, 66 ff.
- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 172 ff.
- Missstandsbeseitigung **5** 20
- Prüferbestellung **77** 32 ff.
- Stimmrechtsuntersagung **27** 1; *s. auch dort*
- Tätigkeitsverbot für natürliche Personen **23** 1; *s. auch dort*
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 22; *s. auch dort*
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 59; *s. auch dort*
- Vergütungssysteme **46** 105
- vertraglich gebundene Vermittler **28** 27 ff.
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 29

Einhaltung des Gruppenkapitaltests 2 406

Einlagensicherungsfonds 16 25

Einstufung als Großes Wertpapierinstitut 8 1 ff.

- Art der Tätigkeiten **8** 4 ff.
- Clearingmitglied **8** 9
- Eigenhandel **8** 5
- Emissionsgeschäft **8** 5
- Ermessen **8** 1
- gesteigerte Systemrelevanz **8** 1
- Größenkriterien **8** 4 ff.
- Information der EBA **8** 13
- privilegierte Wertpapierinstitute **8** 11
- Rechtsfolgen **8** 14
- Schwellenwerte **8** 2, 5
- Sofortige Vollziehbarkeit **8** 14
- systemrelevanter Dienstleistungsumfang **8** 6 ff.
- Unionsrecht **8** 3
- volkswirtschaftliche Bedeutung/Ver-netzung **8** 10
- Widerruf der Anordnung **8** 12

einstweiliger Rechtsschutz 26 45

Einzelinstitutstest 4 25 ff.

Einzelvertretungsbefugnis 64 29 ff.

elektronische Gutscheine 2 325 f.

elektronische Wertpapiere 2 270 ff.

- Globalurkunde **2** 272
- Kryptowertpapier **2** 273, 277
- papierloses Wertpapier **2** 272
- Zentralregisterwertpapier **2** 273 ff.

elektronisches Geld 2 305

elektronisches Kommunikationsverfahren 14 12 ff.

- Ausnahmefälle **14** 23
- Berufsausübungsfreiheit **14** 15
- Bevollmächtigte **14** 25
- inhaltliche Vorgaben **14** 20 ff.
- Integrität **14** 14
- Nutzungspflicht **14** 20 ff.
- Sicherheit **14** 14
- Überprüfung des Postfachs **14** 24
- Verordnungsermächtigung **14** 12, 17 ff.
- Verordnungsermächtigung, Kompetenzübertragung **14** 26
- Verpflichtete **14** 16
- Zweck **14** 13

EMIR 78 4, 57 ff.

Emissionsgeschäft 2 44 ff.

- Absatzrisiko **2** 51
- Betreiben des –s **2** 47
- eigenes Platzierungsrisiko **2** 46
- eigenes Risiko **2** 51
- Einstufung als Großes Wertpapierinstitut **8** 5
- Ende **2** 48
- Garantiekonsortium **2** 52
- Große Wertpapierinstitute **4** 17
- Initial Public Offering **2** 49
- öffentliches Angebot **2** 49
- Platzierungsabrede **2** 49
- Platzierungsgarantien **2** 46
- Platzierungsgeschäft **2** 51, 116
- Privatplatzierung **2** 49
- Sekundärplatzierungen **2** 49
- Tatbestandsvarianten **2** 46
- Übernahmekonsortium **2** 51
- Underwriting **2** 44

Emissionsgeschäftsprivileg 2 442, 459

Emissionszertifikate 2 308 ff.

- Eigengeschäft **15** 63
- systematische Internalisierung **2** 163 ff.

Emissionszertifikatehändler 2 399

enge Verbindung 2 402 ff.

Entnahme 49 61

Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen 16 3; *s. auch EdW*

Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes öffentlicher Banken 16 16

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken 16 16

Ergänzungskapital 17 38

Erlaubnisaufhebung 19 1 ff., 15 ff.

- Abberufung der Geschäftsleiter **19** 43
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 12 ff., 23

- Anfangskapital **19** 26
- Anfechtungsklage **19** 42
- BaFin-Anordnungen **19** 43
- Bekanntmachung **19** 38
- besondere Liquiditätsanforderungen **52** 43
- Bundesanzeiger **19** 38
- Eigenmittelanforderungen **19** 25 f.
- Einstellung des Geschäftsbetriebs **19** 36
- Ermessen, begrenztes **19** 34
- Ermessen, freies **19** 15
- Gefährdung der Pflichtenerfüllung **19** 21
- Insolvenzverfahren **19** 35
- Liquiditätsanforderungen **19** 27
- MAR-Verstoß **19** 23
- MiFIR-Verstoß **19** 31 f.
- mildere Mittel **19** 43 f.
- Nachhandlungsanforderungen **19** 32
- Nichtausübung des Geschäftsbetriebs **19** 17 ff.
- Nichterfüllung der Eigenmittel-/Liquiditätsanforderungen **19** 25 ff.
- Rücknahme **19** 16
- Rücknahme, unbefristete **19** 37
- schwerwiegende Gesetzesverstöße **19** 22
- SFT-VO-Verstoß **19** 28 ff.
- Sofortige Vollziehbarkeit **19** 42
- Strafvorschriften **19** 45
- Tätigkeitsverbot **19** 44
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 12 ff., 23
- Überprüfung interner Modelle **48** 45
- Unionsrecht **19** 4 f.
- Unternehmensführung **41** 90
- Unterrichtung der ESMA **19** 40
- Unterrichtung zuständiger Behörden **19** 39
- Verstoß gegen BaFin-Anordnungen **19** 23 f., 33
- Vorliegen von Versagensgründen **19** 20
- Widerruf **19** 16
- Widerspruch **19** 42
- Erlaubniserlösch** **19** 1 ff., 6 ff.
 - Ausschluss aus Entschädigungseinrichtung **19** 14
 - automatisches – **19** 8
 - Bekanntmachung **19** 38
 - Bundesanzeiger **19** 38
 - grenzüberschreitende Umwandlung **19** 3, 13
 - KWG-Erlaubniserteilung **19** 10 ff.
 - Mantelgründungen **19** 9
 - Nichtgebrauch der Erlaubnis **19** 6 ff.
 - Rechtsschutz **19** 41
 - Sitzverlegung, grenzüberschreitende **19** 13
 - Strafvorschriften **19** 45
 - Unterrichtung der ESMA **19** 40
 - Unterrichtung zuständiger Behörden **19** 39
 - Vorratsgründungen **19** 9
- Erlaubnisnachweis** **30** 7 ff.
 - Amtsgericht **30** 8
 - EU-Zweigniederlassung **30** 16
 - Nebengeschäfte **30** 14
 - Prüfungspflicht des Registergerichts **30** 9 ff.
 - Wertpapierdienstleistungen **30** 13 ff.
 - Wertpapiernebenendienstleistungen **30** 14
 - Zuständigkeit **30** 8
- Erlaubnispflicht** **15** 1 ff., 26 ff.; **Vor** **38** 56
 - Adressat **15** 27
 - Anfangskapital **15** 83
 - Auflagen **15** 75 ff.
 - Auslagerung **15** 34
 - Berufsausübungsfreiheit **15** 12
 - Bezeichnungsschutz **15** 85
 - Eigengeschäft **15** 50 ff., 59 ff.
 - eingeschränktes Verwahrgeschäft **15** 49
 - Erlaubnisbeschränkung **15** 9, 78 ff.
 - Erlaubniserteilung **15** 82 ff.
 - erlaubnispflichtige Tätigkeiten **15** 28
 - Erlaubnisse nach anderen Gesetzen **15** 70 ff.
 - Erlaubnisvorbehalt **15** 6
 - externe Kapitalverwaltungsgesellschaften **15** 73
 - Finanzanlagenvermittler **15** 44
 - Formerfordernis der Erlaubnis **15** 37 f.
 - Gewerbefreiheit **15** 12
 - Gewerbsmäßigkeit **15** 27
 - grenzüberschreitende Umwandlung **15** 10, 81
 - Große Wertpapierinstitute **15** 3, 39 ff.
 - gruppenzugehörige Unternehmen **15** 31
 - Kleine Wertpapierinstitute **15** 3
 - Kreditinstitut **15** 72
 - KWG **15** 2
 - MiFID II **15** 17 ff.
 - Mittlere Wertpapierinstitute **15** 3
 - multilaterales Handelssystem **15** 7
 - Nebengeschäfte **15** 28, 48
 - organisierter Markt **15** 7
 - passiven Dienstleistungsfreiheit **15** 35
 - Register **15** 84; **30** 1; s. *auch dort*
 - Registersperre **30** 1
 - Schwellenwerte **15** 29 ff.
 - systemrelevante Unternehmen **15** 30

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Tätigkeit im Inland **15** 33 ff.
- Übergangsvorschriften **15** 87
- Unionsrecht **15** 13
- Versicherungsvermittler/-berater **15** 45
- Vertrieb eigener Finanzinstrumente **15** 67 ff.
- Wertpapierdienstleistungen **15** 18, 28, 47
- Wertpapiernebenleistungen **15** 28, 48
- Erlaubnisverfahren Einl** **15**; **16** 1 ff.
- Anfangskapital **17** 1; *s. auch dort*
- Anhörung ausländischer Behörden **16** 44 f.
- Anhörung der Entschädigungseinrichtung **16** 12
- Bekanntmachung **16** 50
- Bundesanzeiger **16** 50
- DelVO (EU) 2017/1943 **16** 10
- DGSD **16** 8
- EdW **16** 3
- Entscheidungsfrist **16** 48
- Erlaubnis Antrag, Form **16** 46
- Erlaubnis Antrag, Inhalt **16** 47
- Erlaubniserteilungsfolgen **16** 57
- Erlaubnisversagung **18** 1; *s. auch dort*
- Gebührenpflicht **16** 49
- Große Wertpapierinstitute **4** 41
- ICSD **16** 8
- KWG **16** 3 ff.
- MiFID II **16** 9 f.
- Mitteilungen an die ESMA **16** 51
- Sicherungseinrichtungen **16** 14; *s. auch dort*
- Unionsrecht **16** 8 ff.
- Wertpapierinstitutsregister **16** 52 ff.
- Wertpapiernebenleistungen **Einl** 27
- Zuordnung zur EdW **16** 13
- Erlaubnisversagung** **18** 1 ff.
- Anfangskapital **17** 51; **18** 11 f.
- Anfechtungsklage **18** 60
- Anteilseignerkontrolle **18** 22 f.
- Antragsteller **18** 15
- BaFin-Merkblätter **18** 7 f.
- CRD IV **18** 4
- DelVO (EU) 2017/1943 **18** 3
- EBA-Leitlinien **18** 5, 9
- Eigenmittel **18** 13
- Eignungsmatrix **18** 4
- erforderliche Mittel **18** 10 ff.
- Ermessen **18** 47
- fachliche Eignung **18** 24 ff.
- Gebührenpflicht **18** 59
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **18** 38 ff.
- Geschäftsleiter **18** 15, 17, 24 ff., 29 ff., 32 f., 38 ff.
- Geschäftsleiter, Anzahl **18** 41 ff.
- Informationen über die Finanzlage **18** 14
- Inhaber bedeutender Beteiligungen **18** 18 ff.
- interne Governance **18** 5, 9
- Investmentholdinggesellschaft **18** 38 ff.
- Leitungsorgan **18** 16
- Mandatsbegrenzung **18** 34 ff.
- MiFID II **18** 3 f.
- Mutterunternehmen im Drittstaat **18** 52
- organisatorische Vorgaben **18** 45 f.
- Rücknahme **18** 62
- Sitz im Inland **18** 44
- Unionsrecht **18** 3 ff.
- Unternehmensverbund **18** 49
- unübersichtliche Unternehmensstrukturen **18** 48 f.
- unzureichende Angaben/Unterlagen **18** 53 ff.
- Unzuverlässigkeit **18** 15 ff., 18 ff., 38 ff.
- Verpflichtungsklage **18** 60
- Versagungsgründe, abschließende **18** 57
- Versagungsgründe, nicht zwingende **18** 47 ff.
- Versagungsgründe, zwingende **18** 6 ff.
- Verwaltungsakt **18** 58
- Vorschriften eines Drittstaates **18** 50 f.
- Widerruf **18** 62
- Widerspruch **18** 60
- zeitliche Verfügbarkeit des Geschäftsleiters **18** 29 ff., 32 f.
- Ermessen**
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 36 ff.
- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 68
- Amtshilfe **7** 11
- Einstufung als Großes Wertpapierinstitut **8** 1
- Erlaubnisaufhebung **19** 15, 34
- Erlaubnisversagung **18** 47
- Missstandsbesichtigung **5** 15, 18
- Tätigkeitsverbot für natürliche Personen **23** 4
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 36 ff.
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 68
- Verwarnung **22** 47
- Ermittlungsbefugnisse** **5** 32 ff.
- Ersatzmitglieder** **21** 27
- Ersatzprüfer** **77** 16, 35

Erstversicherer 3 11

- Erwerbsuntersagung 26 1 ff.**
- Anfechtungsklage **26 44**
 - Anzeigefehler **26 31**
 - Beaufsichtigung in Drittstaat, unzureichende **26 22 ff.**
 - Beurteilungszeitraum **26 34 ff.**
 - einstweiliger Rechtsschutz **26 45**
 - Entscheidung **26 33 ff.**
 - fachliche Eignung **26 25 ff.**
 - finanzielle Solidität des Erwerbers **26 29 f.**
 - Führung des Instituts **26 4**
 - Geldwäsche **26 28**
 - Geschäftsleiter **26 25 ff.**
 - Geschäftsplan **26 30**
 - Herkunft der Mittel **26 13**
 - intransparenter Unternehmensverbund **26 19 ff.**
 - Komplexe Beteiligungsstrukturen **26 20**
 - Nichteinhaltung von Aufsichtsanforderungen **26 18 ff.**
 - Rechtsschutz **26 41 ff.**
 - Schadensersatz **26 47**
 - Stimmrechtsuntersagung **27 1; s. auch dort**
 - Terrorismusfinanzierung **26 28**
 - Treuhänderbestellung **27 1, 22; s. auch dort**
 - Untersagungsgründe **26 3 ff.**
 - Unzuverlässigkeit **26 4, 25 ff.; s. auch dort**
 - Vorbedingungen **26 32**
 - Weisungsrecht **27 1 ff.**
 - Widerspruch **26 43**
- ESG-Risiken 41 34**
- Offenlegungspflichten **54 6**
 - physische Risiken **45 20**
 - Proportionalitätsprinzip **43 36**
 - Risikoberichterstattung **44 36**
 - Risikosteuerung **45 4, 20, 25**
 - Risikostrategie **43 33 f.**
 - Transitionsrisiken **45 20**
- ESMA**
- Erlaubnisaufhebung **19 40**
 - Erlaubniserlöschten **19 40**
 - Erlaubniserteilung **16 51**
- ESMA-Leitlinien**
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47 3**
 - Auslagerung **40 8**
 - Geschäftsleiter **20 15**
 - maßgeblicher Einfluss **24 59**
 - Missstandsaufsicht **5 13**
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21 13**
- EUCLID 55 5, 47a f.**

- EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 61 5**
- EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 2 473**
- Gruppenkapitaltest **61 5**
- EU-Mutterwertpapierinstitut 2 472; 56 8**
- Europäischer Pass Einl 19;**
- Vor 70 1 ff.**
- Änderungsanzeige **72 1; s. auch dort**
 - Anfangskapital **Vor 70 20**
 - Annexerlaubnis, territoriale **Vor 70 15**
 - Anzeigeverfahren grenzüberschreitender DLV **71 8; s. auch dort**
 - Anzeigeverfahren MTF/OTF **71 31; s. auch dort**
 - Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **Vor 70 19; 70 6; s. auch dort**
 - Aufsichtskonzentration **Vor 70 16; 75 1**
 - ausgehender – **Vor 70 3**
 - CRR-Kreditinstitute **Vor 70 11**
 - Eigenmittel **Vor 70 20**
 - eingehender – **Vor 70 3**
 - Erlaubnisfreiheit **Vor 70 20**
 - Erlaubnisvorschriften **Vor 70 10**
 - Gesetzgebung **Vor 70 5 ff.**
 - grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **Vor 70 12, 21; 71 1; 74 1; s. auch dort**
 - Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung **Vor 70 4, 14**
 - incoming passport **Vor 70 3; 73 1 ff.; 74 1**
 - Kollisionsrecht, öffentliches **Vor 70 17**
 - KWG **Vor 70 5**
 - MiFID II **Vor 70 1**
 - multilaterales Handelssystem **71 1; 74 1**
 - organisiertes Handelssystem **71 1; 74 1**
 - outgoing passport **Vor 70 3; 70 1 ff.; 71 1 ff.**
 - Reichweite **Vor 70 4**
 - Reichweite der Erlaubnis **Vor 70 18**
 - Selbsttrittsrecht der BaFin **75 10 f.**
 - Single Rulebook **Vor 70 14**
 - Tätigkeitsformen **Vor 70 21 ff.**
 - Territorialitätsprinzip **Vor 70 13**
 - Tochterunternehmen **Vor 70 23**
 - Unionsrecht **Vor 70 8 f.**
 - Unterrichtung der Herkunftsstaatsbehörde **75 5 ff.**
 - vertraglich gebundene Vermittler **Vor 70 24**
 - Vorteil **Vor 70 20**
 - Wertpapierinstitute **1 12**
 - Wertpapierinstitutsregister **16 53**

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Wirkungen **Vor 70** 13 ff.
- Zulassung **Vor 70** 4
- Zweigniederlassung/Vermittler im EWR **Vor 70** 21; **70** 1; s. *auch dort*
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 1; s. *auch dort*

Europäisches Führungszeugnis **24** 106 ff.

EU-Tertiärrechtsakte Einl 9

EU-Verwaltungsgesellschaft **3** 20, 35

Exit Management **40** 43

extern verwaltete Investmentgesellschaft **3** 20, 32 f.

externe Kapitalverwaltungsgesellschaften

- EdW **16** 23
- Erlaubnispflicht **15** 73

ExtraNet **64** 17; **65** 8; **66** 7; **67** 9

fachliche Eignung **20** 24 ff.

- Anforderungen, abstrakte **20** 31 ff.
- Besetzung einer Schlüsselfunktion **65** 19 ff.
- Bewertung **20** 38
- Bilanzsumme **20** 28
- Eignungsmatrix **20** 57
- Erlaubnisversagung **18** 24 ff.
- Erwerbsuntersagung **26** 25 ff.
- Geldwäsche **20** 26, 32
- Geschäftsart, vergleichbare **20** 29
- Geschäftsleiter **20** 24 ff.
- Kryptoverwahrgeschäft **20** 35
- leitende Tätigkeit **20** 30
- Leitungserfahrung **20** 36
- mehrere Geschäftsleiter **20** 57 f.
- Nachweis **20** 39
- neuartige Geschäftsfelder **20** 35
- praktische Kenntnisse **20** 32, 34
- Prüfung im Einzelfall **20** 25 f., 32
- Tätigkeit bei anderen Unternehmen **20** 37
- Terrorismusfinanzierung **20** 26, 32
- theoretische Kenntnisse **20** 32 f.
- vertraglich gebundene Vermittler **28** 15 f., 19
- widerlegliche Vermutung **20** 27 ff.

Fahrlässigkeit **82** 50 f.

FAQs **5** 12

FATF **33** 13 ff.

- Länderprüfungen **33** 15
- Listen **33** 14
- verbotene Geschäfte **37** 6 f.

Festgeschäft **2** 352 ff.

Finanzanlagenvermittler **15** 44

Finanzholdinggesellschaft **2a** 8

finanzielle Differenzgeschäfte **2** 345, 381 ff.

finanzielle Informationen **24** 116 ff.

- Geschäftsleiter **24** 120
- juristische Person **24** 118 f.
- natürliche Person **24** 117
- Finanzierung der EdW **16** 35 ff.**
- beitragsrelevante Erträge **16** 36
- Belastungsobergrenze **16** 40
- einmalige Zahlung **16** 39
- Formular zur Jahresbeitragsserhebung **16** 36
- Höchstbeitrag **16** 35
- Jahresbeiträge **16** 35
- Kundenstrukturzuschlag **16** 37
- Mindestbeitrag **16** 35
- Reform des Anlegerentschädigungssystems **16** 41 f.
- Sonderbeiträge **16** 40
- Sonderzahlungen **16** 40
- Verfassungsmäßigkeit **16** 41
- Versicherungsabschlag **16** 38
- Finanzierungs-Fazilitäten **2** 342**
- Finanzinstitut **2** 462 f.**
- Finanzinstrumente **2** 206 ff.**
- Aktien **2** 209; s. *auch dort*
- Bitcoins **2** 305
- Bundeswertpapiere **2** 268
- Derivate **2** 307
- Devisen **2** 300
- Direktinvestments in Sachgüter **2** 246
- Edelmetallkassageschäfte **2** 248 ff.
- elektronische Wertpapiere **2** 270; s. *auch dort*
- elektronisches Geld **2** 305
- Emissionszertifikate **2** 308 ff.
- Ergebnisbeteiligungsanteile **2** 223 ff.
- Geldmarktinstrumente **2** 299
- Genossenschaftsanteile **2** 216 f.
- Genussrechte **2** 232; s. *auch dort*
- Genussscheine **2** 258 ff.
- GmbH-Geschäftsanteile **2** 214 f.
- Hinterlegungsscheine **2** 209
- Inhaberschuldverschreibungen **2** 253 ff.
- Investmentvermögen **2** 286; s. *auch dort*
- Kryptowerte **2** 312; s. *auch dort*
- Landpacht **2** 246
- Lizenzverträge **2** 246
- Nachrangdarlehen **2** 230 f.
- Namensschuldverschreibungen **2** 242 ff.
- Non-Fungible Token **2** 247, 302 ff.
- Optionsscheine **2** 284 f.
- Orderschuldverschreibungen **2** 257
- partiarische Darlehen **2** 228 f.
- Paysafecards **2** 305
- Rechnungseinheiten **2** 301 ff.
- Schuldtitel **2** 251; s. *auch dort*

magere Zahlen = Randnummern

- Schwarmfinanzierungsinstrumente 2 327
- sonstige Rechte 2 284 f.
- Treuhandvermögen 2 227
- Unternehmensanteile 2 209; *s. auch dort*
- Vermietung von Gewerberäumen 2 246
- Vermögensanlagen 2 221 ff.
- Finanzkommissionsgeschäft** 2 37 ff.
- Abschlussvermittlung 2 42
- Anschaffung 2 40
- Begriff 2 37
- Betreiben des -s 2 41
- Eigengeschäft 2 43
- Eigenhandel 2 43
- im eigenen Namen 2 42
- Kausalgeschäft 2 40
- Nießbrauch 2 40
- Veräußerung 2 40
- Verfügungsgeschäft 2 40
- Wechsel der Rechtsinhaberschaft 2 41
- Finanzkonglomerate** 62 15 f.; 67 29
- Jahresabschlussprüfung 78 52 ff.
- Finanzportfolioverwaltung** 2 117 ff.
- Abschlussvermittlung 2 88, 130
- Anlageberatung 2 130
- Anlageentscheidungen 2 121
- Bestandsverwaltung 2 125
- Delegation 2 131
- Drittunternehmen 2 132
- Entscheidungsspielraum 2 127 ff.
- Erstanlageentscheidungen 2 123
- Finanzinstrumente 2 119
- kaufmännischer Geschäftsbetrieb 2 33
- Kunden 2 119
- Liquiditätsrisikoprofil 52 20
- Mitentscheidungsbefugnisse 2 128
- Rechtsanwälte 3 52
- Vermögen 2 122 ff.
- Vermögen verschiedener Investoren 2 126
- Vertrag 2 119
- Vetorecht 2 129
- Wertpapierinstitute 3 80
- Zustimmung des Kunden 2 120
- fire sales** 10 5
- FIU** 85 4
- Geldwäsche 33 37
- fixe Gemeinkosten** 17 14, 29; **Vor** 38 71 ff.
- Meldetemplates **Vor** 64 63 ff.
- Risikodeckungspotenzial 39 81 ff.
- Übergangsvorschriften **Vor** 38 90 f.
- fixe Vergütung** 46 26, 50 ff.
- Fixed Overhead Requirement** 39 81
- Frachtsätze** 2 370

- Freiberufler** 3 49 ff.
- Notare 3 50
- Rechtsanwälte 3 50, 52
- Steuerberater 3 50
- Wirtschaftsprüfer 3 50
- Zwangskörperschaften 3 50
- Freimakler** 2 56
- Führungszeugnis**
- Inhalt der Erwerbsabsichtsanzeige 24 106 ff.
- Unzuverlässigkeit 20 50; 21 43; 26 17
- vertraglich gebundene Vermittler 28 18
- Garantiekonsortium** 2 52
- GCT-to-consolidation Ratio** **Vor** 56 69 ff.
- Gebührenpflicht**
- Erlaubnisverfahren 16 49
- Erlaubnisversagung 18 59
- Gefahrabwehrmaßnahmen Einl** 21; 79 1 ff.
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter 22 19
- Abwicklung laufender Geschäfte 81 1; *s. auch dort*
- Abwicklungsmoratorium 79 6 f.
- Annahmeverbot von Geldern 79 19
- Anweisungen für Geschäftsleiter 79 18
- aufsichtliches Moratorium 79 4, 24
- Ausschluss von Geschäftsführung/Vertretung 79 36 ff.
- besondere Liquiditätsanforderungen 52 42
- einstweilige - 79 3, 8 ff.
- Entgegennahmeverbot von Zahlungen 79 30 ff.
- Erfüllung von Verpflichtungen 79 9 ff.
- Finanzsicherheiten 81 16
- Gefährdung wirksamer Aufsicht 79 13
- Große Wertpapierinstitute 4 47
- konkrete Gefahr 79 1
- Kreditgewährungsverbot 79 19
- Maßnahmenauswahl 79 16
- Maßnahmenkatalog 79 15
- Nichtigkeit von Gewinnausschüttungsbeschlüssen 79 35
- Rechtsschutz 79 41; 81 17
- Schließung des Wertpapierinstituts 79 29
- Sonderbeauftragte 80 1; *s. auch dort*
- Tätigkeitsuntersagung/-beschränkung 79 21 ff.
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter 22 19
- Unternehmensführung 41 89
- Unterrichtung über - 79 34

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Veräußerungs-/Zahlungsverbote, vorübergehende **79** 24
- Verpflichtungserklärung von Entschädigungseinrichtungen **79** 39 f.
- Zahlungsuntersagung/-beschränkung an Konzernunternehmen **79** 33
- zentrale Zahlungs-/Abrechnungssysteme **81** 12 ff.
- Zwangsvollstreckungsverbot **81** 11
- Gefahrenprognose**
- Geschäftsleiter **20** 43
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 32
- Gegenparteausfallrisiko** **39** 42; **47** 56
- Geldmarktinstrumente** **2** 299, 333 ff.
- Certificates of Deposit **2** 339 f.
- Commercial Paper **2** 341
- Einwendungen/Einreden **2** 336
- Finanzierungs-Fazilitäten **2** 342
- Schatzanweisungen **2** 338
- Treasury Bills **2** 338
- Ursprungslaufzeit **2** 336
- Zahlung eines Geldbetrags **2** 336
- Zahlungsinstrumente **2** 337
- Zentralbankguthaben **2** 335
- Geldwäsche Einl** **17**
- AMLD IV **33** 18 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 88
- BaFin **33** 36
- Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht **33** 16 f.
- BMF **33** 35
- EBA **33** 24
- Erwerbsuntersagung **26** 28
- Europäische Kommission **33** 23
- fachliche Eignung **20** 26, 32
- FATF **33** 13 ff.
- FIU **33** 37
- Geldwäschebeauftragte **33** 175; *s. auch dort*
- Geldwäscherecht **33** 33
- Große Wertpapierinstitute **4** 47
- GwG **33** 33
- internationale Zusammenarbeit **33** 10 ff.
- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 1; *s. auch dort*
- Investmentholdinggesellschaft **36** 1; *s. auch dort*
- Jahresabschlussprüfung **78** 78 ff.
- Mutterunternehmen **36** 1; *s. auch Investmentholdinggesellschaft*
- Strafanzeige **33** 34
- Strafrecht **33** 29 f.
- Strafverfolgungsbehörden **33** 38
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 40
- Unionsrecht **33** 18 ff.
- Unzulänglichkeiten bei der Prävention **33** 143
- Unzuverlässigkeit **20** 45; **21** 34
- Verdachtsmeldung **33** 34
- Verschwiegenheitspflicht **12** 59
- verstärkte Sorgfaltspflichten **35** 1; *s. auch dort*
- Zeitpunkt der Identifizierung **34** 1; *s. auch dort*
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 34
- Geldwäschebeauftragte** **33** 80, 175 ff.
- AMLD IV **33** 22
- Ansprechpartner **33** 180
- Aufgaben **33** 186
- Auslagerung **40** 16
- BaFin **33** 181
- Befugnisse **33** 180
- EBA **33** 181
- Erfahrung **33** 183
- Geschäftsleitung **33** 184
- gesetzliche Stellung **33** 178 ff.
- Hausmacht **33** 183
- Interne Revision **33** 188
- Leitungsebene **33** 178
- Mittel **33** 180
- Persönlichkeit **33** 183
- Qualifikation **33** 179, 183
- Untersuchungsverpflichtung **33** 141
- Zugang **33** 180
- Zusammenarbeit mit Facheinheiten **33** 187
- Zuverlässigkeit **33** 179
- Zweck **33** 182
- gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft** **2** 474
- gemischte Finanzholdinggesellschaft** **2** 465; **63** 1 ff.
- aufsichtliche Einbeziehung **61** 10
- Aufsichtsrecht **63** 1
- Auslagerung **63** 30
- Beaufsichtigung gruppeninterner Geschäfte **63** 25 ff.
- Betretungs-/Besichtigungsrecht der BaFin **63** 48
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 40 ff.
- Erlaubnisversagung **18** 38 ff.
- FICOD **62** 7
- Finanzkonglomerate **62** 15 f.
- gemischte Holdinggesellschaft **63** 5 ff., 13
- gemischtes Unternehmen **63** 5, 11 ff.
- Geschäftsleiter **62** 1 ff., 48 ff.
- Geschäftsleiter, Abberufung **62** 55 ff., 63 ff.

magere Zahlen = Randnummern

- Geschäftsleiter, fehlende Qualifikation **62** 52 f.
 - Geschäftsleiter, Kenntnisse **62** 50
 - Geschäftsleiter, Tätigkeitsverbot **62** 66 ff.
 - Geschäftsleiter, Verwarnung **62** 69 ff.
 - Gruppenkapitaltest **61** 1 ff., 5 ff.
 - IFD **62** 11
 - Informationsrecht der BaFin **63** 16 ff.
 - interne Kontrollverfahren **63** 1, 34 ff., 40
 - interne Sicherungsmaßnahmen **33** 1; *s. auch dort*
 - Konglomerateaufsicht **63** 2
 - Multi-Ebenen-GCT **61** 3
 - Mutterunternehmen eines Wertpapierinstituts **63** 3, 10
 - Nachprüfung von Informationen **63** 1, 24, 41 ff.
 - Qualifikation der Organmitglieder **62** 12 ff.
 - Risikomanagement **63** 1, 34 ff., 39
 - Sachverhaltsermittlungsrecht **63** 1, 16 ff.
 - Unionsrecht **63** 4 ff.
 - Unzuverlässigkeit **2a** 8
 - verstärkte Sorgfaltspflichten **35** 1; *s. auch dort*
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 22 ff.; **62** 1 ff., 51
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Abberufung **62** 55 ff., 63 ff.
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, fehlende Qualifikation **62** 54
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Tätigkeitsverbot **62** 66 ff.
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Verwarnung **62** 69 ff.
- gemischte Holdinggesellschaft**
63 5 ff., 13
- gemischtes Unternehmen** **2** 466;
63 5, 11 ff.
- Gruppenkapitaltest **61** 7
- Generalbevollmächtigte** **64** 31
- Genossenschaftsanteile** **2** 216 f.
- Genossenschaftsregister** **30** 7
- Genussrechte** **2** 232 ff.
- Darlehen **2** 234
 - Erfolgsabhängigkeit **2** 237
 - Genussrechtsbedingungen **2** 233
 - Kapitalüberlassungsverhältnis **2** 233
 - Kriterien **2** 237
 - Liquidationserlös **2** 240
 - Nachrangklausel, qualifizierte **2** 236 ff.
 - Schuldverhältnis sui generis **2** 234
 - Typologie **2** 235
 - Verlustteilnahme **2** 236 f.

Sachverzeichnis

- Genussscheine** **2** 258 ff.
- gerichtliche Prüferbestellung** **77** 60 ff.
- Abberufung **77** 76
 - Antrag der BaFin **77** 60
 - fehlende Anzeige des Prüfers **77** 63 f.
 - keine Bestellung eines anderen Prüfers **77** 65 f.
 - nicht rechtzeitige Prüfung **77** 69
 - Verfahren **77** 71 ff.
 - Vergütung **77** 75
 - Wegfall des Abschlussprüfers **77** 67 ff.
- Gesamtrisikobericht** **45** 36 ff.
- Gesamtrisikoprofil**
- Risikomanagementfunktion **41** 60
 - Risikosteuerung **45** 21
 - Risikostrategie **43** 33
- Gesamtrisikostrategie** **43** 53
- Geschäfte ohne Erlaubnis** **82** 1 ff.
- Abgrenzung **82** 13 ff.
 - Anstiftung **82** 46
 - Anwendungsschwelle des KWG **82** 39
 - Befugnisse der BaFin **82** 3
 - Beihilfe **82** 46
 - Bereichsausnahmen **82** 21 ff.
 - Beschäftigte **82** 46
 - beschränkte Erlaubnis **82** 37
 - Betreiben eines Eigengeschäfts **82** 31 ff.
 - Binnenverweisungen **82** 18
 - Blankettgesetz **82** 18
 - Compliance-Funktion **82** 43
 - Dauerdelikt **82** 2, 55
 - deliktische Haftung **82** 65
 - Duldung der Aufsichtsbehörde **82** 37
 - Eigengeschäft **82** 31 ff.
 - Erlaubnisvorbehalte **82** 18
 - Fahrlässigkeit **82** 50 f.
 - fehlende Erlaubnis **82** 35 ff.
 - Finanzinstruments für eigene Rechnung **82** 30
 - gerichtliche Zuständigkeit **82** 63
 - gesetzliche Vertretung **82** 42
 - Gewerbsmäßigkeit **82** 22
 - Handlungszurechnung **82** 41 ff.
 - IFD **82** 9 f.
 - Informationspflichten der Justiz **85** 23 ff.
 - juristische Person **82** 41, 44
 - Konkurrenzen **82** 55 ff.
 - Kunden **82** 47
 - KWG **82** 13 ff.
 - MiFID II **82** 10
 - Nebenfolgen **82** 61
 - Nebengeschäfte **82** 29
 - normative Tatbestandsmerkmale **82** 18
 - objektiver Tatbestand **82** 20
 - Personengesellschaft **82** 41

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- rechtsgeschäftliche Beauftragung **82 42**
- Strafklageverbrauch **82 55**
- Strafraumen **82 59**
- Strafzumessung **82 60**
- subjektiver Tatbestand **82 48 f.**
- Täterkreis **82 40**
- Tathandlungen **82 20**
- Tatumstandsirrtum **82 49**
- Territorialitätsprinzip **82 11**
- Unionsrecht **82 9 ff.**
- Verbotsirrtum **82 49**
- Verjährung **82 62**
- Versuchsstrafbarkeit **82 52 f.**
- Vertrieb eines eigenen Finanzinstruments **82 34**
- Verwaltungsakzessorität **82 36**
- Vorsatz **82 48 f.**
- Wahlfeststellung **82 17**
- Werbemaßnahmen **82 25**
- Wertpapierdienstleistungen **82 27**
- Wertpapiernebenleistungen **82 28**
- Geschäftsbeziehung 34 12**
- Geschäftsgeheimnis 12 3, 33 ff.**
- Geschäftsleiter Einl 15; 2 475; 20 1 ff., 21**
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22 2, 22; s. auch dort**
- Anforderungen **20 1**
- Anforderungen an die Gesamtheit der – **20 54 ff.**
- Anforderungen, persönliche **20 22 ff.**
- Anzahl **20 55**
- Anzeigepflichten **64 34 ff.; 67 10 ff.**
- Auslagerung **40 17**
- Begriff **20 21; 64 36**
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49 89**
- Corporate Governance **20 18**
- CRD IV **20 10**
- Diversität **20 59**
- Eignungsmatrix **20 57**
- Eingriffsbefugnisse der BaFin **20 4, 66 ff.**
- Erlaubnisaufhebung **19 43**
- Erlaubnisversagung **18 15, 17, 24 ff., 29 ff., 32 f., 38 ff., 41 ff.**
- Erwerbsuntersagung **26 25 ff.**
- ESMA-Leitlinien **20 15**
- fachliche Eignung **20 24; s. auch dort**
- finanzielle Informationen **24 120**
- Fortbildung **20 65**
- Geldwäschebeauftragte **33 184**
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **62 1, 48; s. auch dort**
- Gesamtverantwortung **20 56**
- Gesamtzahl an Leitungs-/Aufsichtsmandaten **20 62**
- Geschäftsleiter, zeitliche Verfügbarkeit **62 34 ff.**
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43 1; s. auch dort**
- Geschäftsmodell **20 19**
- Große Wertpapierinstitute **20 14**
- Identifizierung des Anzeigepflichtigen **24 89, 96, 98 ff.**
- IFD **20 7, 9**
- Inkompatibilitätsregelung **20 2, 60 f.**
- Investmentholdinggesellschaft **62 1, 18; s. auch dort**
- Jahresabschlussprüfung **78 3, 49**
- Kenntnisse **62 23 ff.**
- Kenntnisse, ausreichende **62 26**
- Kenntnisse, praktische **62 29**
- Kenntnisse, theoretische **62 28**
- Kenntnisse, vertiefte **62 27**
- Kleine Wertpapierinstitute **20 20; 38 13**
- KWG **20 11**
- leitende Tätigkeit **20 30**
- Leitungserfahrung **62 30 ff.**
- Maßnahmen gegen – **22 2 ff.**
- Merkblätter **20 16**
- MIFID II **20 10**
- Mittlere Wertpapierinstitute **20 20**
- Organisationsanforderungen **20 3**
- Organisationspflichten **20 63 ff.**
- Proportionalitätsprinzip **20 19**
- Ressourcen **20 63 f.**
- Risikomanagement **43 1; s. auch Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement**
- Risikoprofil **20 19**
- Stellvertreter **20 5, 70**
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22 2, 22; s. auch dort**
- Übertragung der Leitungsaufgabe/Verantwortlichkeit **20 5, 70**
- Unionsrecht **20 9**
- Unternehmensführung **20 18**
- Unzuverlässigkeit **2a 1, 6, 19 f.; 20 42; s. auch dort**
- Vergütungssysteme **44 30 f.; 46 7**
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz **20 19**
- Verwarnung **22 5, 42; 62 69; s. auch dort**
- Weiterbildung **20 65**
- Wertpapierinstitut **20 14, 20**
- Wissensbereiche **20 54**
- WpIG **20 12**
- zeitliche Verfügbarkeit **18 29 ff., 32 f.; 20 51 ff.**
- Zuverlässigkeit **20 41; 62 18 ff.; s. auch Unzuverlässigkeit**
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement 43 1 ff.**
- Angemessenheit **43 104**

- Aufgabenzuweisung **43** 15
- Datenmanagement **43** 115
- Delegation **43** 22 f.
- Genehmigungspflicht **43** 87 ff.
- Gesamtverantwortung **43** 14, 18 ff., 118
- Geschäftsleiter **43** 12 f.
- Geschäftszyklus **43** 101
- Große Wertpapierinstitute **43** 6
- IFD **43** 5
- Informationszugang **43** 114, 128 ff.
- internes Berichtswesen **43** 114, 121; *s. auch dort*
- IT-Systeme **43** 113
- Jahresabschlussprüfung **78** 43
- Kenntnis von Risiken/Risikoleitlinien **43** 120 ff.
- Kenntnisverschaffung **43** 126
- Kleine Wertpapierinstitute **43** 6
- makroökonomisches Umfeld **43** 98 ff.
- MaRisk **43** 7 ff.
- Merkblätter **43** 7
- Mitarbeiter **43** 112
- Mittlere Wertpapierinstitute **43** 6
- Personalmanagementkonzepte **43** 112
- Proportionalitätsprinzip **43** 6, 99, 102, 108
- Residenzpflicht **43** 110
- Ressortprinzip **43** 25 ff.
- Ressourcen **43** 111 ff.
- Risikostrategie **43** 14, 32; *s. auch dort*
- Sachmittel **43** 113
- technisch-organisatorische Ausstattung **43** 113
- Three Lines of Defense **43** 30 f.
- Überprüfungspflicht, regelmäßige **43** 90 ff.
- Unionsrecht **43** 5
- Verantwortung des Wertpapierinstituts **43** 116 ff.
- Verstoßfolgen **43** 132
- Verwaltungspraxis **43** 7
- Weisungsbefugnisse **43** 24
- Zeitaufwand **43** 107
- zeitliche Erfordernisse **43** 104 ff.
- Zuständigkeitszuweisung **43** 15
- Geschäftsmodell**
- Anzeigepflichten **64** 4
- Geschäftsleiter **20** 19
- Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38** 1
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 17
- Geschäftsmodellanalyse** **47** 24 ff.
- Ablauf **47** 25
- Quellen **47** 26
- Geschäftsstrategie** **43** 82; **45** 7
- Vergütungssysteme **46** 42

- Geschäftszyklus** **43** 101
- Gewerbefreiheit** **15** 12
- Gewerbezentralregisterauszug** **24** 111 ff.
- Gewerbsmäßigkeit** **2** 23 ff.
- Gewinnerzielungsabsicht** **2** 24 ff.
- Gleichwertigkeitsbeurteilung** **69** 24 ff.
- Aufsichtstechniken **69** 36 ff.
- Beurteilung durch die BaFin **69** 32 ff.
- Bezugspunkt **69** 26 ff.
- Europäische Kommission **69** 29 f.
- Gleichwertigkeitsanforderungen **69** 31
- Gleichwertigkeitsbeschlüsse **69** 29 f.
- konkrete Beaufichtigung **69** 28
- Normen des Drittstaates **69** 27
- GmbH-Geschäftsanteile** **2** 214 f.
- Gone concern-Ansatz Vor** **38** 97
- grenzüberschreitende Aufsicht** **7** 1 ff.
- Amtshilfe **7** 10; *s. auch dort*
- ausländisches Mutterunternehmen **7** 15 f.
- Datenübermittlung **7** 3 ff.
- Datenübermittlungsverbot **7** 8 f.
- erweitertes Auskunftsrecht **7** 15 f.
- Unionsrecht **7** 3
- Verschwiegenheitspflicht **12** 52
- grenzüberschreitende Umwandlung**
- Erlaubniserlöschten **19** 3, 13
- Erlaubnispflicht **15** 10, 81
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr** **71** 1 ff.; **74** 1
- Änderungsanzeige **74** 10
- Anzeigepflichten **64** 70, 76
- Anzeigeverfahren **74** 8 f.
- Anzeigeverfahren grenzüberschreitender DLV **71** 8; *s. auch dort*
- Anzeigeverfahren MTF/OTF **71** 31; *s. auch dort*
- Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **70** 10
- Aufsichtskonzentration **75** 1
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 10
- Befugnis **74** 2
- Bezeichnungsschutz **74** 17
- Dienstleistungsfreiheit **74** 2
- entsprechend anwendbare Vorschriften **74** 11 ff.
- erlaubte Tätigkeiten **71** 6 f.
- Europäischer Pass **Vor** **70** 12, 21
- Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung **74** 7
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 28
- multilaterales Handelssystem **74** 6, 19 f.
- Ordnungswidrigkeiten **83** 12
- organisiertes Handelssystem **74** 6, 19 f.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Rechtsfolgen **74 7**
- Residualkompetenz **75 1**
- Selbsteintrittsrecht der BaFin **75 10 f.**
- Unterrichtung der Herkunftsstaatsbehörde **75 5 ff.**
- vertraglich gebundene Vermittler **71 3; 74 1 ff.**
- Wertpapierdienstleistungen **74 4**
- Wertpapiernebenendienstleistungen **71 7; 74 4**
- Zusammenarbeit BaFin-Bundesbank **74 14**
- zuständige Aufsichtsbehörde **74 13**
- Zwangsmittel **74 16**
- Zweigniederlassung **74 3**
- Große Wertpapierinstitute Einl 24**
- Ad hoc-Anzeigen **65 3**
- Anwendung von KWG-Vorschriften **4 37 ff.**
- Anzeige der Erwerbsabsicht **24 11, 15**
- Anzeigepflichten **65 1; s. auch dort**
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47 4**
- Aufsichtskategorien **4 7 ff.**
- Aufsichtsrecht, materielles **4 43 ff.**
- Aufsichtszuständigkeit **4 3 ff., 38**
- Auslagerung **40 2**
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32 8**
- Ausschluss von WpIG-Vorschriften **4 37 ff.**
- Außerbilanzpositionen **4 23**
- automatisierter Abruf von Kontoinformationen **4 45**
- Bankenunion **4 5**
- Begriff **4 1, 17; 38 6**
- Berechnung der Schwellenwerte **4 18 ff.**
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49 6**
- Bußgeldvorschriften **4 47**
- EDV-Einsatzpflicht **33 102**
- Eigenhandel **4 17**
- Eigenmittelanforderungen **Vor 38 67 f.**
- Einstufung als Großes Wertpapierinstitut **8 1 ff.**
- Einzelinstitutstest **4 25 ff.**
- Emissionsgeschäft **4 17**
- Erlaubnispflicht **15 3, 39 ff.**
- Erlaubnisverfahren **4 41**
- Gefahrabwehrmaßnahmen **4 47**
- Geldwäsche **4 47**
- Geschäftsleiter **20 14**
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43 6**
- Gestattung nach IFR **4 32 ff.**
- gesteigerte Systemrelevanz **4 36**
- Gruppentest **4 29 ff.**
- IFR **15 41 f.**
- Information über die Sicherungseinrichtung **31 16**
- Inhaberkontrollverfahren **4 41**
- interne Sicherungsmaßnahmen **33 3**
- Kapitalmarkunion **4 5**
- Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38 6**
- Klasse 1b/1c-Wertpapierfirmen **4 15**
- Klasse 1c-Wertpapierfirma **4 48 f.**
- konsolidierte Aufsicht **4 39**
- KWG **4 1 ff., 14, 37 ff., 43 ff.**
- Liquiditätsanforderungen **Vor 38 98**
- MiFID II **4 2**
- naming and shaming **84 5**
- Opt-in **4 34**
- Ordnungswidrigkeiten **83 6**
- Organkreditschriften **4 44**
- Rechnungslegungsstandards **4 23**
- Risikosteuerung **45 1**
- Schwellenwerte **4 18 ff.**
- SSM **4 13**
- Strafvorschriften **4 47**
- Terrorismusfinanzierung **4 47**
- Tochterunternehmen im Drittstaat **4 20**
- Unterrichtung der EBA **55 23**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44 8**
- Wertpapierfirmengruppe **4 27, 30**
- Wertpapierkreditgeschäft **4 44**
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50 4**
- Zweigstellen im Drittstaat **4 20**
- Gruppe 2 460**
- aufsichtliche Konsolidierung **Vor 56 4**
- Gruppenkapitaltest **Vor 56 53; s. auch dort**
- Gruppenzugehörigkeit **Vor 56 32 ff.**
- Investmentholdinggesellschaft **36 16**
- Jahresabschlussprüfung **78 6, 107 ff.**
- Liquiditätsrisikoprofil **52 28**
- Risikomanagement **41 52**
- Vergütungskontrollausschuss **44 122**
- Vergütungssysteme **46 96 ff.**
- Zuständigkeit der BaFin **56 1**
- Gruppenkapitaltest 2 406; 38 23; 39 41; Vor 56 53 ff.**
- Anwendungsebenen **Vor 56 95 ff.**
- Beteiligungsstruktur **Vor 56 75**
- EBA-Leitlinien **Vor 56 64, 68 ff., 80 ff.**
- effektive Beaufsichtigung **Vor 56 76**
- Eigenmittelanforderungen **Vor 56 55, 115 ff.**
- Ein-Ebenen-GCT **Vor 56 96 ff.**

- einfache Gruppenstruktur
Vor 56 67 ff.
- Erlaubnis zur weiteren Abweichung
Vor 56 115 ff.
- Erlaubnisantrag **Vor 56** 113 f.
- EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft
61 5
- EU-Mutterinvestmentholdinggesellschaft **61** 5
- Finanzierungsquellen **Vor 56** 56
- GCT-to-consolidation Ratio
Vor 56 69 ff.
- gemischte Finanzholdinggesellschaft
61 1 ff., 5 ff.
- gemischtes Unternehmen **61** 7
- Gruppenkapitaltestrechnung
Vor 56 91; *s. auch dort*
- IFD **Vor 56** 63
- IFR **Vor 56** 63
- Informationspflichten in Krisensituationen **57** 1; *s. auch dort*
- Investmentholdinggesellschaft **61** 1 ff., 5 ff.
- Kapitalquellen **Vor 56** 56
- Klasse 2-Wertpapierfirmen **Vor 56** 70
- Klasse 3-Wertpapierfirmen **Vor 56** 69
- Kundenrisiko **Vor 56** 79 ff.
- Marktrisiko **Vor 56** 79 ff.
- Meldetemplates **Vor 64** 114 ff.
- Mindestunterlagen **Vor 56** 113
- Multi-Ebenen-GCT **Vor 56** 96 ff.
- Mutterunternehmen **Vor 56** 55
- Organisationsstruktur **Vor 56** 75
- Rechtsschutz **56** 33
- Risikoerhöhung in RtC/RtM
Vor 56 83 ff.
- Risikokategorien, kundenorientierte
Vor 56 88
- Risikokategorien, marktbezogene
Vor 56 89
- Tatbestandsvoraussetzungen
Vor 56 61 ff.
- Verwaltungsakt **Vor 56** 59
- Voraussetzung **Vor 56** 54
- Zuständigkeit der BaFin **56** 1; *s. auch dort*
- Zwangsmittel **56** 33
- Gruppenkapitaltestrechnung**
Vor 56 91 ff.
- Abzugspostenbestimmung **Vor 56** 109
- Anwendungsebenen **Vor 56** 95 ff.
- Berücksichtigung von Beteiligungen
Vor 56 108 ff.
- Beteiligungsquote **Vor 56** 110 f.
- Eigenmittelanforderungen
Vor 56 91 ff.
- Ein-Ebenen-GCT **Vor 56** 96 ff.

- Multi-Ebenen-GCT **Vor 56** 96 ff.
- Mutterunternehmen **Vor 56** 95
- Unternehmen in Drittländern
Vor 56 92
- Gruppen-Risikoträger 46** 99
- Gruppestet 4** 29 ff.
- GwG 78** 5, 76
- Haftungsdach 28** 1, 37
- Haftungsschirm 3** 92
- Haftungsschirmsteller 3** 97 f.
- Halteprämien 46** 56
- Handelsbuch 17** 48; 48 2
- Handelsregister 30** 7
- Handelsregisterauszug 24** 94
- Handelstest 3** 59, 64 ff.
- hartes Kernkapital 17** 36
- Hedgefonds 3** 44
- Herkunftsvertragsstaat 2** 427 f.
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 5
- Hinterlegungsscheine 2** 209, 328 ff.
- Hinweisgebersystem 13** 1 ff., 11 ff.
- Beweislastumkehr **13** 41
- Dialogfähigkeit **13** 53
- externe Hinweisgeber **13** 26
- externe Ombudsperson **13** 29
- externes – **13** 12
- Fahrlässigkeit **13** 47
- geeignete Stellen **13** 27
- Hinweisadressat **13** 27 ff.
- Hinweisadressat, Fachkunde **13** 30
- Hinweisgeber **13** 25 f.
- internes – **13** 11 f.
- meldefähige Handlungen **13** 14 ff.
- Meldekanäle **13** 50
- Meldung innerhalb des Unternehmens
13 28
- Meldungen unrichtiger Hinweise
13 44 ff.
- Mitarbeiter **13** 25
- mündliche Meldungen **13** 50
- Organisationspflichten **13** 11
- persönliche Zusammenkunft **13** 51
- Reaktion des Wertpapierinstituts **13** 54
- Repressalien gegen Hinweisgeber
13 41 f.
- Risikokultur **43** 73
- Risikomanagement **41** 47 f.
- schriftliche Meldungen **13** 50
- Schutzregeln **13** 39
- Sorgfaltsmaßstab **13** 46
- Sozialpartner **13** 55 ff.
- strafbare Handlungen **13** 20 ff.
- Unionsrecht **13** 8 ff.
- Unterlassungen **13** 18
- Verfahren **13** 49 ff.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Verschwiegenheitspflicht **12** 2
- Verstöße gegen Aufsichtsrecht **13** 15 ff.
- Vertraulichkeitwahrung **13** 33; s. *auch dort*
- Hochfrequenzhandel** **2** 175 ff.
- direkter elektronischer Zugang **2** 177
- direkter Hochgeschwindigkeitszugang **2** 182
- hohes untertägliches Mitteilungsaufkommen **2** 184
- Infrastruktur zur Minimierung von Latenzen **2** 178 ff.
- Kette von mittelbaren Handelsteilnehmern **2** 177
- Latenzen **2** 178 ff.
- ohne menschliche Intervention **2** 183
- Proximity Hosting **2** 181

ICSD

- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 6
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 7 ff., 13

Identifizierung des Anzeigepflichtigen

- Angaben zur Person **24** 90, 98
- Ausweiskopie, beglaubigte **24** 91, 100
- Funktion **24** 98
- Geschäftsleiter **24** 89, 96, 98 ff.
- Gesellschaftsvertrag **24** 93
- Handelsregisterauszug **24** 94
- juristische Person **24** 86, 92 ff.
- Lebenslauf **24** 90 f., 98
- Leitungsorgan **24** 95
- natürliche Person **24** 86, 90 f.
- Satzung **24** 93
- Trust **24** 86, 97
- wirtschaftlicher Eigentümer **24** 87, 95

IFD Einl 2; 5 4

- Anfangskapital **17** 9 f.
- Anzeigepflichten **64** 1
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 10 ff.
- besondere Liquiditätsanforderungen **52** 5
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 5
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **62** 11
- Geschäfte ohne Erlaubnis **82** 9 f.
- Geschäftsleiter **20** 7, 9
- Geschäftsfleiteraufgabe Risikomanagement **43** 5
- Gruppenkapitaltest **Vor 56** 63
- Informationspflichten in Krisensituationen **57** 1
- Inkrafttreten **Vor 38** 49
- Investmentholdinggesellschaft **62** 11
- Jahresabschluss **76** 6 f.

- Jahresabschlussprüfung **78** 9 f.
- länderspezifische Berichterstattung **42** 2
- Liquiditätsanforderungen **39** 3
- naming and shaming **84** 8
- nationalen Umsetzungsgesetz **Vor 38** 63
- Offenlegungspflichten **54** 8
- Ordnungswidrigkeiten **83** 9
- Regelungsbereiche **Vor 38** 19
- SREP **48** 21 ff.
- Übergangsfrist **Vor 38** 50
- Überprüfung **Vor 38** 51
- Überprüfung interner Modelle **48** 12
- Umsetzung **Vor 38** 14
- Unterrichtung der EBA **55** 8
- Vergütungssysteme **46** 4, 11 f.
- Veröffentlichung **Vor 38** 49
- Verschwiegenheitspflicht **12** 13
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 6
- WpIG **Vor 38** 63
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 7 ff.
- Zuständigkeit der BaFin **56** 6
- IFR Einl 2; 1 7; 5 5; Vor 38** 14
- Anfangskapital **17** 9
- Anzeigepflichten **64** 1
- aufsichtliche Konsolidierung **Vor 56** 12
- besondere Liquiditätsanforderungen **52** 4
- Eigenmittelanforderungen **Vor 38** 86
- Große Wertpapierinstitute **15** 41 f.
- Gruppenkapitaltest **Vor 56** 63
- Inkrafttreten **Vor 38** 50
- Jahresabschluss **76** 7
- Kreditinstitut **15** 14
- Liquiditätsanforderungen **Vor 38** 98
- Meldepflichten **Vor 64** 6, 12 ff., 22 ff.
- Offenlegungspflichten **54** 8
- Ordnungswidrigkeiten **83** 38 ff.
- Regelungsbereiche **Vor 38** 19
- Übergangsfrist **Vor 38** 51
- Überprüfung **Vor 38** 50
- Überprüfung interner Modelle **48** 14
- Unterrichtung der EBA **55** 8
- Vergütungssysteme **46** 4
- Veröffentlichung **Vor 38** 49
- incoming passport Vor 70** 3; **73** 1 ff.; **74** 1
- indirekte Stimmrechtsbeteiligung** **24** 44 ff.
- anvertraute Gesellschaftsanteile **24** 51
- elterliche Sorge **24** 52
- Gesellschaftsanteile als Sicherheit **24** 47 f., 54

- Gesellschaftsanteile Dritter **24 46**
- Gesellschaftsanteile mit Erwerbsrecht **24 50**
- Nießbrauch **24 49**
- Pfandrechtskonstellationen **24 48**
- Pflegschaft **24 52**
- Stimmrechte als Bevollmächtigter **24 51**
- Stimmrechte eines Tochterunternehmens **24 45**
- Vermögensverwalter **24 52**
- Vormundschaft **24 52**
- zeitweilige Übertragung der Stimmrechte **24 53**

Information über die Sicherungseinrichtung 31 1 ff.

- Adressatenhorizont **31 32 f.**
- AGB **31 52**
- Anlegerschutz **31 2, 10**
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32 1; s. auch dort**
- bei Vertragsschluss **31 51**
- Beratungspflichten **31 39**
- Beratungspflichtverletzung **31 130**
- Bestandskunden **31 29, 42**
- Bußgeld **31 125**
- deliktische Haftung **31 134 ff.**
- EdW **31 15**
- Ende der Pflicht **31 53**
- Entschädigungsanspruch **31 31**
- EWR **31 13**
- fehlende Sicherung **31 3, 49**
- Form **31 54 f.**
- freiwillige Sicherungseinrichtungen **31 48**
- Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts **31 4, 41**
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **31 28**
- Große Wertpapierinstitute **31 16**
- Haftung, zivilrechtliche **31 126 ff.**
- ICSD **31 7 ff., 13**
- Information über fehlende Sicherung **31 87; s. auch dort**
- Informationsadressaten **31 29 ff., 42 ff.**
- Informationsbedürftigkeit **31 30**
- Informationspflicht auf Anfrage **31 113; s. auch dort**
- Informationspflicht der Sicherungseinrichtung **31 36**
- Informationspflichtige **31 26 ff.**
- Inhalt **31 45 ff.**
- Institutseigenschaft des Adressaten **31 30, 43 f.**
- Internet-Website **31 52**
- Kundengelder **31 37**
- Kundengruppen **31 29**

- Kundenschutz **31 2, 41**
- KWG **31 5 f.**
- multilaterales Handelssystem **31 28**
- Nebenpflichtverletzung **31 128**
- Neukunden **31 29, 42**
- organisiertes Handelssystem **31 28**
- Rechtsnatur der Informationspflichten **31 24 f.**
- Schadensersatz **31 126 ff.**
- Sprache **31 34**
- Standardisierung, gesetzliche **31 50**
- Trennungsgebot **31 37**
- Unionsrecht **31 7 ff.**
- Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften **31 17**
- Verbraucherschutz **31 2**
- Verständnishorizont **31 32 f.**
- Vertragsunterlagen **31 52**
- Vorkenntnisse **31 32**
- vorvertragliche Informationspflicht **31 56; s. auch dort**
- weitere - **31 37 f.**
- Werbebeschränkung **31 35**
- Wertpapierfirmen im EWR **31 22 f., 27, 47**
- Wertpapierinstitute mit Erlaubnis **31 14 ff.**
- Zeitpunkt **31 51 ff.**
- Zugehörigkeit zu Sicherungseinrichtung **31 12 ff., 45**
- Zweigniederlassung aus dem EWR **31 19 ff., 27, 47**

Information über fehlende Sicherung 31 87 ff.

- AGB **31 106 f.**
- Ausgestaltung **31 106 ff.**
- Ausschluss von Gläubigergruppen **31 98**
- Bestandskunden **31 100**
- fehlende Sicherung **31 93 ff.**
- Form **31 106 ff.**
- gedeckte Schuldverschreibungen **31 97**
- Gelder außerhalb des Sicherungsumfangs **31 95**
- Informationsadressaten **31 100**
- Inhaberschuldverschreibungen **31 96**
- Inhalt **31 103 f.**
- Institutseigenschaft des Adressaten **31 101 f.**
- Kryptowerte **31 94**
- Kundenschutz **31 88**
- Neukunden **31 100**
- Rechnungseinheiten **31 94**
- rückzahlbare Gelder **31 87, 90 ff.**
- Vertragsunterlagen **31 108 ff.**
- Voraussetzungen **31 89 ff.**
- Währung **31 94**

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Zeitpunkt **31** 107
- Zweigniederlassung aus dem EWR **31** 104
- informationelle Selbstbestimmung** **12** 4
- Informationspflicht auf Anfrage** **31** 113 ff.
- Bedingungen der Sicherung **31** 122
- Bestandskunden **31** 116
- Entschädigungsansprüche **31** 123
- Format **31** 124
- Informationsadressaten **31** 116 ff.
- Informationsinhalt **31** 121 ff.
- Institutseigenschaft des Adressaten **31** 118
- Kundenanfrage **31** 119 f.
- Kundenschutz **31** 114
- Neukunden **31** 117
- Informationspflichten der Justiz** **85** 1 ff.
- Akteneinsichtsrecht der BaFin **85** 32 ff.
- aufsichtsbehördliche Maßnahmen **85** 2
- FIU **85** 4
- Gerichte **85** 1, 8, 17
- Geschäfte ohne Erlaubnis **85** 23 ff.
- KWG **85** 12 f.
- Missstandsaufsicht **85** 28 ff.
- MiStra **85** 14
- Mitteilungsgegenstand **85** 18
- Mitteilungspflichten **85** 17 ff.
- Mitteilungsverpflichtete **85** 20
- polizeiliche Erkenntnisse **85** 11
- Rechtsbehelf **85** 38 f.
- Rechtsfolgen **85** 36 ff.
- spezialgesetzliche – **85** 7
- Staatsanwaltschaft **85** 1, 8, 17
- Strafverfahren **85** 10
- Unionsrecht **85** 15
- verfahrenseinstellende Entscheidungen **85** 18
- Verhältnis Aufsicht-Justiz **85** 5 f.
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen **85** 4
- Zivilverfahren **85** 9
- Informationspflichten in Krisensituationen** **57** 1 ff.
- Aufsichtskollegien **58** 9
- EBA **57** 5
- ESRB **57** 5
- IFD **57** 1
- Informationen, zu übermittelnde **57** 6 ff.
- Krisensituation **57** 3
- Methode der Entscheidungsfindung **55** 35 f.
- widrige Entwicklungen **57** 4
- zuständige Stellen **57** 5

- Inhaberkontrollverfahren** **24** 1; *s. auch*
- Anzeige der Erwerbsabsicht
- Beurteilungszeitraum **25** 1; *s. auch dort*
- Große Wertpapierinstitute **4** 41
- Verwaltungspraxis **24** 148 f.
- Zusammenarbeit mit der Bundesbank **9** 36
- Inhaberschuldverschreibungen** **2** 253 ff.
- Information über fehlende Sicherung **31** 96
- Inhalt der Erwerbsabsichtsanzeige** **24** 84 ff.
- Angaben zur Zuverlässigkeit **24** 101 ff.
- Behördenführungszeugnis **24** 106 ff.
- Criminal Record Checks **24** 106 ff.
- Erleichterungen **24** 126 f.
- Europäisches Führungszeugnis **24** 106 ff.
- finanzielle Informationen **24** 116; *s. auch dort*
- Finanzierung des Erwerbes **24** 121 f.
- Formulare **24** 84
- Führungszeugnis **24** 106 ff.
- Gewerbezentralregisterauszug **24** 111 ff.
- Höhe der Beteiligung **24** 85
- Identifizierung des Anzeigepflichtigen **24** 86; *s. auch dort*
- Interessenkonflikte **24** 116 ff.
- Komplexe Beteiligungsstrukturen **24** 125
- Strafregisterauszüge **24** 106 ff.
- Strategische Ziele **24** 123 f.
- Umfang der Beteiligung **24** 85
- InhKontrollV** **24** 5
- Initial Public Offering** **2** 49
- Insolvenzverfahren**
- Erlaubnisaufhebung **19** 35
- Verschwiegenheitspflicht **12** 46
- institutionalisierte Zusammenarbeit** **2** 405
- Institutsrisiko**
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 51
- K-Faktoren **Vor** **38** 78
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 15
- Interessenkonflikte**
- Chinese Walls **41** 46
- Inhalt der Erwerbsabsichtsanzeige **24** 116 ff.
- Prüferbestellung **77** 26
- Risikomanagement **41** 45 f.
- Unzuverlässigkeit **20** 48; **21** 38 ff.
- internationale Rechnungslegungsstandards** **76** 26 f.

interne Kontrollmechanismen 41 29, 54 ff.

- allgemeine Anforderungen **41** 54
- Berichte, schriftliche **41** 56
- Compliance-Funktion **41** 54, 63 ff.
- Hierarchiestufe **41** 55
- Interne Revision **41** 54, 67 ff.
- Mängelbeseitigungsverfahren, formelles **41** 56
- Rechnungslegungsverfahren **41** 71
- Ressourcen **41** 58
- Risikomanagementfunktion **41** 54, 59 ff.
- Unabhängigkeit **41** 57
- Verwaltungsverfahren **41** 72

interne Kontrollverfahren 13 74 ff.

- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 28 ff.
- Ausgestaltung **13** 74
- BaFin **13** 74
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **63** 1, 34 ff., 40
- Prüfungen **13** 77
- Rechnungslegungsverfahren **13** 75
- Unternehmensführung **13** 76
- Verwaltungsverfahren **13** 75
- Zweck **13** 74, 76

Interne Revision 41 54, 67 ff.

- Aufgabe **41** 68
- Auslagerung **40** 15
- Geldwäschebeauftragte **33** 188
- Informationsrecht **41** 70
- Unternehmensführung **41** 83

interne Sicherungsmaßnahmen 33 1 ff., 40 ff.

- Auslagerung **33** 164 ff.
- BaFin-Verfügungen **33** 172 ff.
- CRR-Kreditinstitute **33** 2
- EDV-Einsatzpflicht **33** 99; *s. auch dort*
- Geldwäschebeauftragte **33** 175; *s. auch dort*
- Große Wertpapierinstitute **33** 3
- GwG **33** 6
- Investmentholdinggesellschaft **36** 20 ff.
- KWG **33** 2 f.
- Ordnungswidrigkeiten **33** 192
- Risikomanagement **33** 5, 47, 52; *s. auch dort*
- strafbare Handlungen **33** 40, 42 ff.
- Straftaten **33** 191
- Untersuchungsverpflichtung **33** 123; *s. auch dort*
- Verantwortlichkeit **33** 164
- Zeitpunkt der Identifizierung **34** 1; *s. auch dort*

- Zentrale Stelle **33** 175; *s. auch* Geldwäschebeauftragte
- Zweck **33** 40 ff.

internes Berichtswesen 43 114, 121 ff.

- Ausgestaltung **43** 122
- Datenqualität **43** 123
- MaRisk **43** 122
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **43** 125

introducing broker 2 56

Investment Token 2 318

Investmentgeschäft 3 19 ff.

- ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaft **3** 20, 36
- EU-Verwaltungsgesellschaft **3** 20, 35
- extern verwaltete Investmentgesellschaft **3** 20, 32 f.
- Investmentvermögen **3** 21; *s. auch dort*
- Kapitalverwaltungsgesellschaft **3** 20, 29 ff.

Investmentholdinggesellschaft 2 464

- Anzeigepflichten **67** 5, 21 ff.
- aufsichtliche Einbeziehung **61** 10
- Ausscheiden des Geschäftsführers **67** 25 ff.
- Begriff **36** 15; **62** 16 f.
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 40 ff.
- Erlaubnisversagung **18** 38 ff.
- FICOD **62** 7
- Finanzkonglomerate **62** 15 f.; **67** 29
- geldwäscherechtlich Verpflichtete **36** 7 ff.
- geldwäscherechtliche Aufsicht **36** 10 f.
- geldwäscherechtliche Pflichten **36** 4 ff.
- geldwäscherechtliche Verantwortlichkeit **36** 23 f.
- Geschäftsführerbestellung **67** 22 ff.
- Geschäftsleiter **62** 1 ff., 18 ff.
- Geschäftsleiter, Abberufung **62** 55 ff., 63 ff.
- Geschäftsleiter, fehlende Qualifikation **62** 52 f.
- Geschäftsleiter, Kenntnisse **62** 23 ff.
- Geschäftsleiter, Leitungserfahrung **62** 30 ff.
- Geschäftsleiter, Tätigkeitsverbot **62** 66 ff.
- Geschäftsleiter, Verwarnung **62** 69 ff.
- Geschäftsleiter, zeitliche Verfügbarkeit **62** 34 ff.
- Geschäftsleiter, Zuverlässigkeit **62** 18 ff.
- Gruppe **36** 16
- Gruppenkapitaltest **61** 1 ff., 5 ff.
- gruppenweite geldwäscherechtliche Veranlassung **36** 12 ff.
- IFD **62** 11

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 1;
s. auch dort
- Multi-Ebenen-GCT **61** 3
- Qualifikation der Organmitglieder **62** 12 ff.
- Risikoanalyse **36** 17 ff.
- Sammelanzeige **67** 37 ff.
- Sicherungsmaßnahmen **36** 20 ff.
- strukturelle Änderungen **67** 28 ff.
- Unzuverlässigkeit **2a** 8
- verstärkte Sorgfaltspflichten **35** 1;
s. auch dort
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 22 ff.;
62 1 ff., 37 ff.; **67** 31 ff., 35 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Abberufung **62** 55 ff., 63 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, fehlende Qualifikation **62** 54
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Kenntnisse **62** 38 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Sachkunde **62** 38 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Tätigkeitsverbot **62** 66 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Verwarnung **62** 69 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, zeitliche Verfügbarkeit **62** 43 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan, Zuverlässigkeit **62** 37 ff.
- Investmentholdinggruppe** **67** 7
- Investmentvermögen** **2** 202, 286, 288;
3 21 ff.
- AIF **2** 286
- Anzahl von Anlegern **2** 291; **3** 24
- Einsammeln von Kapital **2** 290
- festgelegte Anlagestrategie **2** 296 ff.;
3 27 f.
- gemeinsame Anlage **2** 292 ff.
- Investieren zum Nutzen der Anleger **2** 295; **3** 26
- Investmentclubs **3** 23
- materieller Fondsbegriff **2** 286 f.; **3** 21
- OGAW **2** 286; **3** 21
- Organismus **2** 289; **3** 22
- Rechtsform **2** 287
- Unternehmensstrategie **3** 28
- iterativer Prozess** **33** 64, 89 ff.
- IT-Systeme**
- BAIT **49** 77 f.
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 76
- Jahresabschluss** **76** 1 ff.
- Anhang **76** 18
- Aufstellung **76** 12 ff.
- Aufstellungsfrist **76** 10
- Aufstellungsverpflichtung **76** 9
- Bestandteile **76** 13
- Datum der Feststellung **76** 11
- Feststellung **76** 10, 23 f.
- Formblätter **76** 12
- Gliederungsgrundsätze **76** 15 f.
- IFD **76** 6 f.
- IFR **76** 7
- Informationsquelle **76** 2
- internationale Rechnungslegungsstandards **76** 26 f.
- Jahresabschlussprüfung **78** 1; *s. auch dort*
- KWG **76** 8
- Lagebericht **76** 19
- Offenlegung **76** 25 f.
- Ordnungswidrigkeiten **76** 28
- Prüferbestellung **77** 1; *s. auch dort*
- Prüfung **76** 20 ff.
- Prüfungsbericht **76** 20 f.
- Prüfungsgegenstand **76** 22
- Unionsrecht **76** 6 ff.
- Vorsorgereserven **76** 17
- wirtschaftliche Verhältnisse **76** 4
- Jahresabschlussprüfung Einl** **20**;
76 20 ff.; **78** 1 ff.
- abschlussorientierte Berichterstattung **78** 15 ff.
- Anzeigepflichten **78** 3, 31 ff.
- Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **78** 31
- Auslagerung **78** 37 ff., 51
- Benchmark-VO **78** 4, 63 ff.
- Depotprüfung **78** 87 ff.
- doppelte Proportionalität **78** 20
- Eigenmittelanforderungen **78** 2, 22 ff.
- Eigenmittelausstattung **78** 52
- EMIR **78** 4, 57 ff.
- Ertragslage **78** 17 f.
- festgelegte Prüfungsinhalte **78** 68 ff.,
105 f.
- Finanzkonglomerate **78** 52 ff.
- Geldwäsche **78** 78 ff.
- Geschäftsleiter **78** 3, 49
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **78** 43
- Geschäftsorganisation **78** 55
- GwG **78** 5, 76
- Haftungsfreistellung **78** 104
- IFD **78** 9 f.
- Korrekturposten **78** 53
- KWG **78** 11
- länderspezifische Berichterstattung **78** 42
- Leerverkaufs-VO **78** 4, 84 ff.
- liquide Mittel **78** 36
- Liquiditätsanforderungen **78** 2, 28 ff.
- MiFIR **78** 4, 65

magere Zahlen = Randnummern

- Millionenkredite **78** 34
- Pflichten gegenüber Aufsichtsbehörden **78** 92
- RatingVO **78** 4, 60 f.
- Risikoanalyse **78** 81
- Risikokonzentration **78** 54
- Risikolage **78** 19
- Risikomanagement **78** 77
- Risikosteuerung **78** 46
- Risikotragfähigkeit **78** 36
- Sanierungspläne **78** 71 ff.
- SFT-VO **78** 4, 62
- Solvenzaufsicht **78** 3, 35 ff.
- STS-VO **78** 4, 66 f.
- Terrorismusfinanzierung **78** 78 ff.
- Unternehmensbeziehungen **78** 56
- Unternehmensführung **78** 40 f.
- Vergütungssysteme **78** 47
- Vermögenslage **78** 16
- Verordnungsermächtigung **78** 110 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **78** 3, 50
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **78** 44 f.
- Wertpapierinstitutsgruppe **78** 6, 107 ff.
- Wertpapiernebenleistungen **78** 87 ff.
- wirtschaftliche Verhältnisse **78** 2, 12 ff.

Jahresabschlussunterlagenauswertungen **9** 26

juristische Person

- finanzielle Informationen **24** 118 f.
- Identifizierung des Anzeigepflichtigen **24** 86, 92 ff.
- Unzuverlässigkeit **26** 5
- Zeitpunkt der Identifizierung **34** 24, 30

Kapitalbeteiligung, direkte **24** 25 ff.

- bilanzielle Bewertung **24** 28
- Genussrechte **24** 27
- hybride Kapitalinstrumente **24** 27 ff.
- Kommanditisten **24** 25
- stille Beteiligungen **24** 26
- Vorzugsaktionäre **24** 25
- Wertpapierleihe **24** 26

Kapitalplan **51** 25 ff.

Kapitaltest **3** 59, 67 ff.

Kapitalverwaltungsgesellschaft **3** 20, 29 ff.

- Stimmrechtsbeteiligung, bedeutende **24** 55

Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38** 1 ff.

- Einzelebene **38** 21 ff.
- Erleichterungen **38** 5, 10 ff.
- Geschäftsmodell/-umfang **38** 1
- Große Wertpapierinstitute **38** 6

- Gruppenebene **38** 21, 28 ff.
- Gruppenkapitaltest **38** 23
- Kleine Wertpapierinstitute **38** 5
- Konsolidierungshierarchie **38** 4
- Konsolidierungspflicht **38** 29, 32 ff.; *s. auch dort*
- Mittlere Wertpapierinstitute **38** 2, 5
- Tochterunternehmen im Drittland **38** 25
- Unionsrecht **38** 4
- Wechsel vom Kleinen zum Mittleren **38** 17
- Wechsel vom Mittleren zum Kleinen **38** 16

kaufmännischer Geschäftsbetrieb **2** 30 ff.

- abhängig Beschäftigte **2** 32
- Abschlussvermittlung **2** 33
- Anlagevermittlung **2** 33
- Begriff **2** 31
- Einrichtungen **2** 31
- Erlaubnisvorbehalt **2** 30
- Finanzportfolioverwaltung **2** 33
- Platzierungsgeschäft **2** 33
- Regelgrenzen **2** 33 f.
- Voraussetzung **2** 31
- Zweifelsfälle **2** 32

Kernkapital **17** 33 ff.

- hartes – **17** 36
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 43
- zusätzliches – **17** 37

K-Faktoren **17** 15, 17; **Vor** **38** 74 ff.

- Anlageberatung **39** 26
- Berechnungsmethodik **39** 40 ff.
- clearingpflichtige Positionen **39** 32 ff.
- Derivate **39** 25
- Doppelanrechnung **39** 23
- gehaltene Kundengelder **39** 22
- Gesamtrisikobetrag **Vor** **38** 82
- Gewichtungsfaktoren **Vor** **38** 82
- Institutsrisiko **Vor** **38** 78
- Kassageschäfte **39** 25
- K-CON **39** 59 ff.
- K-DTF **39** 55 ff.
- Koeffizienten **Vor** **38** 82; **39** 17
- K-TCO **39** 40; *s. auch dort*
- Kundenrisiko **Vor** **38** 76
- Marktrisiko **Vor** **38** 77
- Meldepflichten **Vor** **64** 44
- Meldetemplates **Vor** **64** 78 ff.
- Nettopositionsrisiko **39** 31
- Offenlegungspflichten **54** 6
- Risiken für das Wertpapierinstitut **39** 38 ff.
- Risiken für den Markt **39** 29 ff.
- Risiken für die Kunden **39** 20 ff.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Risikenermittlung **39** 15
- Risikodeckungspotenzial **39** 91
- Risikokategorien **Vor 38** 76 ff.
- Risikosteuerung **45** 22
- Systematisierung **Vor 38** 81
- Übergangsvorschriften **Vor 38** 90
- Überprüfung interner Modelle **48** 4
- verwaltete Vermögenswerte **39** 20 f.
- Wertpapierdienstleistungen
Vor 38 80 f.
- Wertpapiernebenleistungen
Vor 38 80 f.
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen
50 10 ff., 13 ff.

K-Faktor-Kapitalanforderung

Einl 25 f.

Kirchen 2 17

Kleine Wertpapierinstitute Einl 24

- Anfangskapital **17** 44
- Anzeigepflichten **66** 1 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
47 4, 18 f.
- Auslagerung **40** 2
- Begriff **38** 8
- besondere Liquiditätsanforderungen
52 7
- EBA-Leitlinien **38** 12
- Eigenmittelanforderungen
Vor 38 84 f.
- Eigenmittelempfehlung **51** 5
- Erlaubnispflicht **15** 3; *s. auch dort*
- Erleichterungen **38** 5, 10 ff.
- Geschäftsleiter **20** 1; **38** 13; *s. auch dort*
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 6
- Jahresabschluss **76** 1; *s. auch dort*
- Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38** 5
- Konzentrationsrisiko **Vor 64** 27
- länderspezifische Berichterstattung
42 4
- Liquiditätsanforderungen **39** 4, 99, 117 f.
- Meldetemplates **Vor 64** 49
- Offenlegungspflichten **54** 2
- Ordnungswidrigkeiten **83** 7
- Organisationsanforderungen **41** 14
- Risikokultur **38** 13
- Risikosteuerung **45** 2 f.
- Risikotragfähigkeit **39** 117 f.
- Vergütungssysteme **41** 74
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 1;
s. auch dort
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 8
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen
50 20

Klima-Variablen 2 371

Kollisionsrecht, öffentliches

Vor 70 17

- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 22

Kommunikation mit BaFin/Bundesbank 14 1 ff.

- Art und Weise der Kommunikation
14 27 ff.
- Backoffice **14** 1
- Datenformate **14** 33
- Digitalisierung **14** 4
- DocuSign **14** 7
- elektronische Form **14** 10
- elektronische Korrespondenz **14** 5
- elektronisches Kommunikationsverfahren **14** 12; *s. auch dort*
- E-Mail **14** 7
- Erforderlichkeit der – **14** 35
- Erlaubnisanträge **14** 11
- Rechtssicherheit **14** 32
- Sammelanzeigen/-aufstellungen **14** 34
- Schriftformerfordernis **14** 2, 4 ff.
- Schriftlichkeit **14** 6
- Telefonat **14** 7
- Verordnungsermächtigung **14** 30 ff.
- Verordnungsermächtigung, Kompetenzübertragung **14** 41 f.
- Verpflichtete **14** 8
- Vordrucke **14** 33
- Wertpapierinstituts-AnzV **14** 43
- Wertpapierinstitutsregister **14** 39;
s. auch dort

Komplexe Beteiligungsstrukturen

- Erwerbsuntersagung **26** 20
- Inhalt der Erwerbsabsichtsanzeige
24 125

Konglomerataufsicht 63 2

Konsolidierungshierarchie 38 4

Konsolidierungspflicht 38 29 ff., 32 ff.

- aufsichtliche Konsolidierung

Vor 56 1; *s. auch dort*

- Eigenmittelanforderungen

Vor 56 44 ff.

- Inhalt **Vor 56** 42 ff.
- Kontrollmechanismen **38** 32
- Minderheitsbeteiligungen **38** 35
- Organisationsstruktur **38** 32
- qualifizierte Eigenmittel **38** 36
- qualifizierte Kernkapitalinstrumente
38 35
- Reichweite **38** 30

Konsolidierungsrahmen Vor 56 3

Kontrolle 2 436; 24 70

Kontrolleinheiten 46 35

- Vergütungssysteme **46** 49, 69

Konzernpackage 77 20

Konzernprivileg

- Verwaltung von Arbeitnehmerbeteiligungen **3** 40
- Wertpapierinstitute **3** 13 ff.

Kooperation der Aufsichtsbehörden

- 59** 1 ff.
- EBA **59** 13 f.
- Eigenmittelanforderungen **59** 12
- Entscheidung in Notfällen **59** 18 f.
- Informationen über Gruppenstruktur **59** 8
- Informationen über Sanktionen/Maßnahmen **59** 11
- Konsultation vor Entscheidungen **59** 15 f.
- Konsultation vor Sanktionen **59** 17
- Nachprüfung von Informationen **60** 1; *s. auch dort*
- Notfälle **59** 18 f.
- Übermittlung von Informationen **59** 2 ff.
- ungünstige Entwicklungen **59** 10
- Verfahren der Informationseinholung/-prüfung **59** 9
- Zweck **59** 1

Kreditanstalt für Wiederaufbau **3** 8

Kreditderivate **2** 386 ff.

- adressenausfallbezogene – **2** 389
- Adressenausfallrisiko **2** 387
- bonitätsbezogene – **2** 389
- Credit Default Swaps **2** 393
- Credit Linked Notes **2** 393
- Credit Spread Options **2** 393
- Garantiegeschäft **2** 395
- Kreditrisiken **2** 387
- Praxis **2** 391
- Risikoverteilung **2** 394
- Spekulationsinstrumente **2** 392
- Total Return Swaps **2** 393
- Versicherungsgeschäft **2** 395

Kreditgewährung **2** 192 f.

Kreditinstitut **2** 407 ff.

- CRR-Kreditinstitute **2** 408 ff.
- EDV-Einsatzpflicht **33** 103 ff.
- Erlaubnispflicht **15** 72
- Hochstufung zum – **2** 413 ff.
- IFR **15** 14
- Legaldefinition **2** 407
- neue Kategorien **15** 14, 21
- Ordnungswidrigkeiten **83** 5
- RTS **15** 22 ff.

Kreditrisiken **2** 387

Kreditvergabe außerhalb der Marktbedingungen **64** 80 ff.

Krisensituation

- Begriff **57** 3

- Informationspflichten in –en **57** 1; *s. auch dort*

Kryptoverwahrgeschäft

- fachliche Eignung **20** 35
- Übergangsvorschriften **86** 10 ff.

Kryptowerte **2** 312 ff.

- Begriff **2** 313
- E-Geld **2** 314
- elektronische Gutscheine **2** 325 f.
- Information über fehlende Sicherung **31** 94
- Investment Token **2** 318
- Non-Fungible Token **2** 321
- Security Token **2** 318
- Sozialkarte **2** 314
- Token mit Tausch-/Zahlungsfunktion **2** 318, 320
- Token zu Anlagezwecken **2** 318, 321 ff.
- Utility-Token **2** 325

Kryptowertpapier **2** 273, 277

K-TCD **39** 40 ff.

- Aufsichtsdelta **39** 49 f.
- Gegenparteausfallrisiko **39** 42
- Gruppenkapitaltest **39** 41
- IRBA **39** 43
- Nettingvereinbarung **39** 51
- Schuldumwandlung **39** 51
- Sicherheiten **39** 53
- Volatilitätsanpassungen **39** 53
- Wiederbeschaffungskosten der Derivate **39** 45

Kunden **2** 65

- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 1; *s. auch dort*
- Finanzportfolioverwaltung **2** 119 ff.
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 1; *s. auch dort*
- Information über fehlende Sicherung **31** 87; *s. auch dort*
- Informationspflicht auf Anfrage **31** 113; *s. auch dort*
- institutionelle – **2** 65
- professionelle – **2** 65
- vorvertragliche Informationspflicht **31** 56; *s. auch dort*

Kundengelder

- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 37
- Sicherungsumfang der EdW **16** 27

Kundenrisiko

- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 34 ff.
- Gruppenkapitaltest **Vor** **56** 79 ff.
- K-Faktoren **Vor** **38** 76
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 13

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

Kundenschutz

- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 2
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 41
- Information über fehlende Sicherung **31** 88
- Informationspflicht auf Anfrage **31** 114

Kundenstrukturzuschlag **16** 37

KWG Einl 1, 7

- Änderungsanzeige **72** 2
- Anwendungsbereich **2** 4
- Anzeigepflichten **64** 2
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 2
- Auslagerung **40** 2
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 7
- Bezeichnungsschutz **29** 4
- EDV-Einsatzpflicht **33** 99, 106 ff.
- Erlaubnispflicht **15** 2
- Europäischer Pass **Vor 70** 5
- Geschäfte ohne Erlaubnis **82** 13 ff.
- Geschäftsleiter **20** 11
- Große Wertpapierinstitute **4** 1, 14, 37 ff., 43 ff.; s. *auch dort*
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 5 f.
- Informationspflichten der Justiz **85** 12 f.
- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 2 f.
- Jahresabschluss **76** 8
- Jahresabschlussprüfung **78** 11
- Liquiditätsanforderungen **39** 2
- naming and shaming **84** 3 ff.
- Ordnungswidrigkeiten **83** 5
- Prüferbestellung **77** 4
- Register **30** 5
- Unterrichtung der EBA **55** 6, 9a f.
- Untersuchungsverpflichtung **33** 124
- verbotene Geschäfte **37** 4
- Vergütungskontrollausschuss **44** 115
- Vergütungssysteme **46** 6
- verstärkte Sorgfaltspflichten **35** 4
- vertraglich gebundene Vermittler **28** 8
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 10
- Zeitpunkt der Identifizierung **34** 4
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 5

Länderrisiken **39** 74

länderspezifische Berichterstattung **42** 1 ff.

- Anforderungen **42** 8 ff.
- Anzahl von Lohn-/Gehaltsempfängern **42** 14
- Art der Tätigkeiten **42** 12
- Beihilfen **42** 16
- Country-by-Country Reporting **42** 3

- Detaillierungsgrad **42** 11
- Firma **42** 12
- IFD **42** 2
- Jahresabschlussprüfung **78** 42
- Kleine Wertpapierinstitute **42** 4
- konzerninterne Verrechnungen **42** 11
- Mittlere Wertpapierinstitute **42** 4
- Offenlegungspflichten **42** 4 ff.; **54** 3
- Ort der Veröffentlichung **42** 18
- Rechtsauffassung der EBA **42** 10
- Sitz **42** 12
- Steueraufwand **42** 15
- Steuerrecht **42** 1
- Tochterunternehmen **42** 6
- Umsatzgröße **42** 13
- Verschieben von Gewinnen **42** 3
- Verwaltungspraxis der BaFin **42** 10
- Zweigniederlassung **42** 6

Lagebericht **76** 19

- Offenlegung **76** 25 f.

Latenzen **2** 178 ff.

laufende Überwachung **9** 6, 17 ff.

- Aufbereitung der Informationen **9** 22
 - Aufgabenabgrenzung **9** 20
 - Aufsichtsgespräche **9** 30
 - Bewertung von Prüfungsfeststellungen **9** 29
 - Eigenkapitalausstattungsprüfungen **9** 27 f.
 - Eigenmittelanforderungen **9** 26
 - Gegenstand der – **9** 21 ff.
 - Gewaltenteilung **9** 18
 - Hauptverwaltungen der Bundesbank **9** 31
 - hoheitliche Maßnahmen **9** 19
 - Jahresabschlussunterlagenauswertungen **9** 26
 - Kernaufgaben **9** 21
 - Nachbesserungen **9** 23
 - operative – **9** 19
 - primäre Aufsichtsbehörde **9** 18
 - Prüfungsberichtsauswertungen **9** 24 f.
 - Rating der Wertpapierinstitute **9** 25
 - Risikosteuerungsverfahrensprüfungen **9** 27 f.
 - Unterlagenauswertungen **9** 23
 - unterstützende Instanz **9** 18
- ### law in action **10** 1
- ### law on the books **10** 1
- ### Leerverkaufs-VO **78** 4, 84 ff.
- ### Legal Entity View **54** 17
- ### Leichtaufsicht **2** 2
- ### leitende Tätigkeit **20** 30
- ### Leitfäden **5** 12
- ### Leitungskultur **43** 65 ff.
- ### Leitungsorgan
- Erlaubnisversagung **18** 16

- Identifizierung des Anzeigepflichtigen **24** 95
- Vergütungssysteme **46** 31, 35
- liquide Mittel** **39** 97 f.
- Jahresabschlussprüfung **78** 36
- Liquiditätsanforderungen**
Vor **38** 96 ff.; **39** 1 ff.
- Abdeckung der Risiken **39** 1
- aufsichtliche Konsolidierung
Vor **56** 51 f.
- besondere – **52** 1; s. *auch dort*
- CRD IV **39** 2
- CRR **Vor** **38** 98; **39** 2
- Erlaubnisaufhebung **19** 27
- Forderungen **39** 104
- Gemeinkosten-Eigenmittelanforderung
Vor **38** 99
- Gone concern-Ansatz **Vor** **38** 97
- Große Wertpapierinstitute
Vor **38** 98
- IFD **39** 3
- IFR **Vor** **38** 98
- Jahresabschlussprüfung **78** 2, 28 ff.
- Kleine Wertpapierinstitute
Vor **38** 102; **39** 4, 99, 117 f.
- konkrete – **39** 97
- KWG **39** 2
- liquide Aktiva **Vor** **38** 101
- liquide Mittel **39** 97 f.
- Meldetemplates **Vor** **64** 73 ff.
- Mittlere Wertpapierinstitute
Vor **38** 102; **39** 1 ff.
- OGA-Anteile **39** 101
- Risikenermittlung **39** 11; s. *auch dort*
- Risikotragfähigkeit **39** 5; s. *auch dort*
- Umwandlung in Barmittel **39** 100
- zusätzliche Eigenmittel **39** 119 ff.
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen
50 17
- Liquiditätsrisiko** **52** 10
- Risikosteuerung **45** 24
- Liquiditätsrisikoprofil** **52** 14 ff.
- Anlageberatung **52** 20
- Ausführung von Aufträgen **52** 18
- externe Ereignisse **52** 24
- Finanzportfolioverwaltung **52** 20
- Gruppe **52** 28
- Handel für eigene Rechnung **52** 19
- Liquiditätsbedarf **52** 16
- multilaterales Handelssystem **52** 21
- Nebendienstleistung **52** 22
- operationelles Risiko **52** 25
- organisiertes Handelssystem **52** 21
- Refinanzierungsquellen **52** 23
- Reputation **52** 26
- Risikomanagement **52** 27
- Tätigkeiten des Instituts **52** 17

- technische Regulierungsstandards
52 14
- Treiber des Liquiditätsrisikos **52** 15
- Übernahme von Emissionen **52** 19
- LiQV** **52** 3
- Löschung unzulässiger Eintragungen**
30 27 ff.
- Löschungsbenachrichtigung **30** 29
- Verfahren **30** 29
- von Amts wegen **30** 30
- Voraussetzungen **30** 28
- MaDepot** **78** 91
- makroökonomisches Umfeld** **43** 100
- Malus** **46** 87 ff.
- Mandatsbegrenzung** **18** 34 ff.
- MAR Einl** **8**
- MaRisk Einl** **11**
- Auslagerung **40** 4
- faktische Bindungswirkung **43** 10
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 7 ff.
- internes Berichtswesen **43** 122
- Maßstabsfunktionen **43** 9
- Ordnungsgemäßheit von Geschäftshandlungen **43** 9
- Proportionalitätsprinzip **39** 107
- Prüfungsmaßstab **43** 10
- Rechtsverbindlichkeit **43** 8
- Risikomanagement **41** 32
- Risikotragfähigkeit **39** 9
- Unternehmensführung **41** 5
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 9
- Market-Making** **2** 134 ff.
- Begriff **2** 134
- Designated Sponsor **2** 135
- eigene Emissionen **2** 135
- Einsatz eigenen Kapitals **2** 134
- Konkurrenzen **2** 138
- Market Maker **2** 135
- Marktpflege **2** 135
- Quotierung **2** 137
- Terminbörsen **2** 136
- Marktkonzentrationsrisiko** **47** 48 ff.
- Marktrisiko**
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
47 41 ff.
- Gruppenkapitaltest **Vor** **56** 79 ff.
- K-Faktoren **Vor** **38** 77
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen
50 14
- maßgeblicher Einfluss** **24** 57 ff.
- ESMA-Leitlinien **24** 59
- Möglichkeit der Einflussnahme **24** 61
- Verwaltungspraxis **24** 58
- matching** **2** 98, 103

Meldepflichten Vor 64 4; s. auch Anzeigepflichten

- Class 2 Wertpapierfirmen **Vor 64 14, 18**
- Class 3 Wertpapierfirmen **Vor 64 14, 18**
- CRR **Vor 64 7 ff.**
- Datenpunktmodell **Vor 64 127**
- DurchführungsVO (EU) 2021/2284 **Vor 64 18, 33 ff., 36 ff.**
- IFR **Vor 64 6, 12 ff., 22 ff.**
- K-Faktoren **Vor 64 44**
- Konzentrationsrisiko **Vor 64 25**
- Meldeformat XBRL **Vor 64 128, 134, 137**
- Meldeintervall **Vor 64 5**
- Meldetemplates **Vor 64 49; s. auch dort**
- Meldeturnus **Vor 64 24**
- Meldevorgaben **Vor 64 22 ff., 29 ff.**
- MiFID-Wertpapierfirmen **Vor 64 10 ff.**
- Schwellenwerte **Vor 64 13, 20, 29**
- technische Aspekte **Vor 64 126 ff.**
- Themenbereiche **Vor 64 23**
- Validierungsregeln **Vor 64 127**
- Meldetemplates Vor 64 49 ff.**
- ASA-Faktor **Vor 64 89 ff.**
- Ausfall der Gegenpartei **Vor 64 102**
- bearbeitete Kundenaufträge **Vor 64 93 ff.**
- Eigenmittelanforderungen **Vor 64 55 ff.**
- fixe Gemeinkosten **Vor 64 63 ff.**
- gehaltene Kundengelder **Vor 64 85 ff.**
- geleisteter Einschuss **Vor 64 100 ff.**
- gemeinsame Meldebereiche **Vor 64 51**
- Grad des Konzentrationsrisikos **Vor 64 111**
- Gruppenkapitaltest **Vor 64 114 ff.**
- Kapitalquoten **Vor 64 59 ff.**
- K-CON **Vor 64 109**
- K-Faktoren **Vor 64 78 ff.**
- Kleine Wertpapierinstitute **Vor 64 49**
- K-Nettopositionsrisiko **Vor 64 97 ff.**
- Liquiditätsanforderungen **Vor 64 73 ff.**
- Mittlere Wertpapierinstitute **Vor 64 49 f.**
- Risikopositionen im Handelsbuch **Vor 64 111**
- Schwellenwerte **Vor 64 67 ff.**
- täglicher Handelsstrom **Vor 64 105 ff.**
- Tochterunternehmen **Vor 64 122 ff.**
- verwaltete Vermögenswerte **Vor 64 81 ff.**
- Merkblätter 5 12**
- Geschäftsleiter **20 16**
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43 7**

- Nachhaltigkeitsrisiken **45 30**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21 14**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44 9**
- Methode der Entscheidungsfindung 55 30 ff.**
- Angemessenheit **55 34**
- Aufsichtskollegien **55 37 ff.**
- Bedeutung der Tätigkeit **55 33**
- Informationspflichten in Krisensituationen **55 35 f.**
- Wertpapierinstitutsgruppen **55 32**
- MiFID II**
- Änderungsanzeige **72 1**
- Auslagerung **40 7**
- Erlaubnispflicht **15 17 ff.**
- Erlaubnisverfahren **16 9 f.**
- Erlaubnisversagung **18 3 f.**
- Europäischer Pass **Vor 70 1**
- Geschäfte ohne Erlaubnis **82 10**
- Geschäftsleiter **20 10**
- Große Wertpapierinstitute **4 2**
- Regulierung von Wertpapierinstituten **Vor 38 22 ff.**
- vertraglich gebundene Vermittler **28 8**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21 8 ff.**
- MiFIR 78 4, 65**
- Millionenkredite 66 8 ff.; 78 34**
- Misstandsaufsicht 5 9 ff.**
- Anlegerschutz **5 11**
- Anordnungsbefugnis **5 15**
- Anordnungsbefugnisse der BaFin **5 9**
- Auslegungsentscheidungen **5 12**
- FAQs **5 12**
- gebundene Entscheidung **5 14**
- Generalklausel **5 10**
- Gewerbeaufsicht **5 9**
- Guidelines der ESMA/EBA **5 13**
- Informationspflichten der Justiz **85 28 ff.**
- Leitfäden **5 12**
- Merkblätter **5 12**
- Misstand **5 10, 13**
- Misstandsbeilegung **5 15; s. auch dort**
- Mitteilungen **5 12**
- Rechtsverordnungen **5 12**
- Richtlinien **5 12**
- Risikoverwaltungsrecht **5 9**
- Rundschreiben **5 12**
- Schutzgüter **5 10 ff.**
- Misstandsbeilegung**
- Adressat der Anordnungen **5 16**
- Allgemeinverfügungen **5 17**
- Anordnungen **5 17**
- Ermessen **5 15**
- Ermessensüberschreitung **5 18**
- Nichtstörer **5 16**

- Sammelverfügungen **5** 17
- Selbstbindung **5** 19
- spezielle Eingriffsbefugnisse **5** 20
- Störerbegriff **5** 16
- Verhaltensstörer **5** 16
- Verwaltungsakt **5** 17
- Zustandsstörer **5** 16
- MiStra** **85** 14
- Mitteilungen** **5** 12
- Mittlere Wertpapierinstitute Einl** **24**
 - Anfangskapital **Vor** **38** 70
 - Anzeigepflichten **66** 1 ff.
 - aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 1; *s. auch dort*
 - Auslagerung **40** 2
 - Begriff **38** 7
 - besondere Liquiditätsanforderungen **52** 7
 - CRR-Wertpapierfirmen **1** 5
 - Eigenmittelanforderungen **Vor** **38** 69 ff.
 - Erlaubnispflicht **15** 3; *s. auch dort*
 - Geschäftsleiter **20** 1; *s. auch dort*
 - Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 6
 - Jahresabschluss **76** 1; *s. auch dort*
 - Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38** 2, 5
 - länderspezifische Berichterstattung **42** 4
 - Liquiditätsanforderungen **39** 1; *s. auch dort*
 - Meldetemplates **Vor** **64** 49 f.
 - Offenlegungspflichten **54** 1; *s. auch dort*
 - Ordnungswidrigkeiten **83** 7
 - Organisationsanforderungen **41** 14
 - Prüferbestellung **77** 1; *s. auch dort*
 - Risikosteuerung **45** 2 f.
 - Unternehmensführung **38** 18
 - Vergütung **38** 18
 - Vergütungssysteme **38** 19; **41** 74; **46** 21 ff., 61
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 1; *s. auch dort*
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 8
 - zusätzliche Eigenmittelanforderungen **51** 3
- MREL-Anforderung** **53** 7 ff.
 - Abwicklungsplan **53** 9
 - Abwicklungsziele **53** 9
 - Bestimmung **53** 10
 - für Abwicklungs-Wertpapierinstitute **53** 9 ff.
 - für Insolvenz-Wertpapierinstitute **53** 16 f.
 - Rekapitalisierungsbetrag **53** 11 f.

- Sonderregelung **53** 14
- Verlustabsorption **53** 11 f.
- Multi-Ebenen-GCT Vor** **56** 96 ff.
- multilaterales Handelssystem** **2** 92 ff.
 - aktive Inseratssysteme **2** 107
 - Anzeigeverfahren MTF/OTF **71** 31; *s. auch dort*
 - Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 10
 - Begriff **2** 98
 - Börse **2** 95
 - Dark Pool **2** 99
 - Eigengeschäft **15** 59 f., 62
 - Eigenhandel **2** 100
 - einseitige Ausstiegsrechte **2** 104
 - Erlaubnispflicht **15** 7
 - Erlaubnisvorbehalt **2** 95
 - Europäischer Pass **71** 1; **74** 1
 - Gegenstand **2** 93
 - grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **74** 6, 19 f.
 - Information über die Sicherungseinrichtung **31** 28
 - Kaufvertrag **2** 102
 - Liquiditätsrisikoprofil **52** 21
 - Markteintrittsvoraussetzungen **2** 96
 - Marktplatzfunktion **2** 98
 - matching **2** 98, 103
 - Mitteilung über Handelsteilnehmer **71** 43 f.
 - multilaterales System **2** 99
 - nicht-diskretionäres – **2** 105
 - Präsenzbörse **2** 94
 - reine Kontrahentensysteme **2** 100
 - Tatbestand **2** 98
 - Termingeschäft **2** 379
 - zentraler Kontrahent **2** 97
 - Zusammenführung **2** 103
- Mutterunternehmen** **2** 467 ff.
 - Anzeigepflichten **67** 7
 - Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 1, 9 f.
 - enge Verbindung **2** 403 f.
 - gemischte Finanzholdinggesellschaft **63** 3
 - Gemischtes Unternehmen **2** 466
 - Gruppe **2** 460
 - Gruppenkapitaltest **Vor** **56** 55
 - Gruppenkapitaltestrechnung **Vor** **56** 95
 - interne Sicherungsmaßnahmen **33** 1; *s. auch dort*
 - Offenlegungspflichten **54** 16
- MVP-Portal** **64** 17; **65** 8; **66** 7; **67** 9
- Nachhaltigkeitsrisiken** **45** 20
 - Merkblätter **45** 30

Nachhaltigkeitsstandards 45 10

Nachhandelstransparenz 19 32

Nachprüfung von Informationen

- 60 1 ff.
- Amtshilfe 60 1, 3
- Amtshilfeverweigerung 60 12 ff.
- Art der – 60 6 ff.
- Beauftragung von Wirtschaftsprüfern/Sachverständigen 60 11
- Befugnis zur Durchführung 60 4
- Beteiligung der ersuchenden Behörde 60 10
- Ersuchen 60 5
- gemischte Finanzholdinggesellschaft 63 1, 24, 41 ff.
- gerichtliches Verfahren 60 15
- Ordre-Public-Vorbehalt 60 14
- Pflicht zur – 60 5
- Selbstdurchführung 60 7 ff.
- unanfechtbare Entscheidung 60 15
- Verfahren bei Nichteinleitung 60 16

Nachrangdarlehen 2 230 f.

Nachweismakelei 2 84

Namenschuldverschreibungen

2 242 ff.

naming and shaming 84 1 ff.

- akzessorische Veröffentlichungspflicht 84 9
- Anonymisierung 84 27 ff.
- Anzeigepflichten 64 102; 65 47
- aufsichtsbehördlicher Gegenstand 84 11 ff.
- Bekanntmachungsgebot 84 10 ff.
- Bußgeldentscheidungen 84 11 ff.
- Dauer der Veröffentlichung 84 37 f.
- drohender unverhältnismäßiger Schaden 84 34 ff.
- EBA 84 39
- Gefährdung von Ermittlungen/Finanzmarktstabilität 84 31 ff.
- Große Wertpapierinstitute 84 5
- IFD 84 8
- KWG 84 3 ff.
- nachträgliche Entscheidungen 84 25 f.
- personenbezogene Daten 84 30, 38
- Rechtsbehelfe 84 25 f.
- Rechtsfolgen 84 41 ff.
- Rechtsschutz 84 42 f.
- Reputationsschaden 84 36
- umfasste Informationen 84 17 ff.
- Unionsrecht 84 7
- Unterrichtung der EBA 84 39
- Verfahren 84 20
- Verhältnismäßigkeit 84 22
- Verwaltungsrechtsweg 84 42
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen 84 6

natürliche Person

- finanzielle Informationen 24 117
- Identifizierung des Anzeigepflichtigen 24 86, 90 f.
- Zeitpunkt der Identifizierung 34 24, 29

NCA 10 3

Nebendienstleistungen Vor 38 55

Nebengeschäfte 2 199 ff.

- Erlaubnisnachweis 30 14
- Erlaubnispflicht 15 28, 48
- Geschäfte ohne Erlaubnis 82 29
- Übergangsvorschriften 86 5
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland 73 6

Nebenstrafrecht 82 1

Nebentätigkeitsausnahme 15 65

- dauerhafte Tätigkeit 3 54
- De-minimis-Test 3 59, 61 ff.
- Emissionszertifikate 3 53, 56
- Emissionszertifikatederivate 3 53, 56
- Gruppenebene 3 53
- Handelstest 3 59, 64 ff.
- Kapitaltest 3 59, 67 ff.
- Konzern 3 58
- Nebentätigkeit iSd DelVO (EU) 2021/1833 3 57 ff.
- stand-alone-Basis 3 53
- Unternehmensgruppe 3 58
- Voraussetzungen 3 56 ff.
- Warenermingeschäfte 3 53, 56

negative Externalitäten 10 5

Nettingvereinbarung 39 51

Nettopositionsrisiko 39 31

Neukunden

- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung 32 23
 - Information über die Sicherungseinrichtung 31 29, 42
 - Information über fehlende Sicherung 31 100
 - Informationspflicht auf Anfrage 31 117
 - vorvertragliche Informationspflicht 31 58
 - Zeitpunkt der Identifizierung 34 15
- ### nichtmonetäre Anreize 43 74
- ### Niederlassungsfreiheit 1 12
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland 73 2
- ### Non-Fungible Token 2 247, 302 ff., 321
- ### Notfallmanagement 41 49 ff.
- ### Notfallplan 40 42

öffentliche Schuldenverwaltung 3 9 f.

Offenlegungspflichten 54 1 ff.

- Anordnung unter Fristsetzung 54 19

- Anordnungsbefugnis **54** 12 ff.
- Business Line View **54** 17
- Durchsetzung **54** 9 ff.
- ESG-Risiken **54** 6
- Fristsetzungsbefugnis **54** 12
- Gruppenstrukturen **54** 5, 15 ff.
- Häufigkeit der Offenlegung **54** 9 f.
- IFD **54** 8
- IFR **54** 8
- K-Faktoren **54** 6
- Kleine Wertpapierinstitute **54** 2
- länderspezifische Berichterstattung **42** 4 ff.; **54** 3
- Legal Entity View **54** 17
- Marktdisziplin **54** 1, 6
- Medium/Ort der Offenlegung **54** 11
- Mutterunternehmen **54** 16
- Offenlegungsfrequenz **54** 4, 9 f.
- Offenlegungsmedien/-orte **54** 4, 11
- Ordnungswidrigkeiten **54** 20
- Proportionalitätsprinzip **54** 6
- Reporting Lines **54** 17
- Risikomanagement **41** 53
- Schadensersatz **54** 22
- Unionsrecht **54** 8
- Vergütungssysteme **46** 102
- Verstoßfolgen **54** 19
- Zweck **54** 1
- OGAW** **2** 203, 286
- Opportunitätsprinzip** **83** 3
- Optionen** **24** 79
- Optionsanleihen** **2** 265
- Optionsgeschäft** **2** 355 ff.
- Orderschuldverschreibungen** **2** 257
- Ordnungsgeldverfahren**
 - Androhung **30** 24
 - Festsetzung **30** 24
 - Rechtsschutz **30** 26
 - unzulässiger Firmengebrauch **30** 20 ff.
- Ordnungswidrigkeiten** **83** 1 ff.
 - Änderungsanzeige **72** 19
 - Anfangskapital **17** 52
 - Anzeige der Erwerbsabsicht **24** 147
 - Anzeigepflichten **64** 101; **65** 46; **66** 19; **67** 47; **68** 9; **83** 22
 - Anzeigeverfahren grenzüberschreiten-der DLV **71** 45
 - Anzeigeverfahren MTF/OTF **71** 45
 - Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **70** 51
 - Auskunftserteilung **83** 16 ff.
 - Ausschlussgründe der Haftung **83** 55
 - BaFin **83** 71 ff.
 - Begehungstatbestände **83** 48 ff.
 - Beschäftigte **83** 44
 - besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 84
 - Bußgeldrahmen **83** 58 ff.
 - Bußgeldvorschriften anderer Gesetze **83** 2
 - Bußgeldzumessung **83** 66 ff.
 - Compliance-Beauftragte **83** 44
 - Compliance-Funktion **83** 51
 - CRR-Verstöße **83** 34 f.
 - Doppelverwertungsverbot **83** 70
 - Duldung von Ermittlungen **83** 20 ff.
 - DurchführungsVO (EU) 2017/1945 **83** 36 f.
 - Durchlaufkonten **83** 28
 - Einspruch **83** 76
 - Fahrlässigkeit **83** 52
 - Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 132
 - grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **83** 12
 - Große Wertpapierinstitute **83** 6
 - Handlungsort **83** 11
 - Handlungszurechnung **83** 43
 - Höchstbußgeld **83** 58 ff., 63 ff.
 - IFD **83** 9
 - IFR- Verstöße **83** 38 ff.
 - innerbetriebliche Zwangslagen **83** 56
 - interne Sicherungsmaßnahmen **33** 192
 - Jahresabschluss **76** 28
 - Kleine Wertpapierinstitute **83** 7
 - Kreditinstitute **83** 5
 - KWG **83** 5
 - Mittlere Wertpapierinstitute **83** 7
 - Nebenfolgen **83** 69
 - Offenlegungspflichten **54** 20
 - Opportunitätsprinzip **83** 3
 - Rechtfertigungsgründe **83** 55
 - Rechtsfolgen **83** 57 ff.
 - Settlement **83** 75
 - STS-VO **83** 8
 - Täterkreis **83** 42
 - Tatumstandsirrtum **83** 53
 - Territorialitätsprinzip **83** 10
 - Unionsrecht **83** 9
 - Unterlagenvorlage **83** 16 ff.
 - Unterlassungstatbestände **83** 48 ff.
 - Unterrichtung der EBA **55** 41
 - Verbandsgeldbuße **83** 45
 - verbotene Geschäfte **83** 27 f.
 - Verbotsirrtum **83** 53
 - Verbriefungs-VO **83** 8
 - Verfahren **83** 74
 - Verstöße gegen EU-Voen **83** 33 ff.
 - Verstöße gegen WpIG-Vorschriften **83** 15 ff.
 - Versuchsstrafbarkeit **83** 54
 - vertraglich gebundene Vermittler **28** 33 ff.; **83** 25 f.
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 123

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- vollziehbare Anordnungen **83** 29 ff.
- Vorsatz **83** 52
- zuständige Verwaltungsbehörde **83** 71 ff.
- Zweigniederlassung **83** 12
- Zweigniederlassung/Vermittler im EWR **70** 51
- Zwischenverfahren **83** 77
- Organisationsanforderungen** **41** 8 ff.
- Adressaten **41** 14
- Funktionstrennung **41** 30
- Geschäftsleiter **20** 3
- interne Kontrollmechanismen **41** 29, 54; *s. auch dort*
- Kleine Wertpapierinstitute **41** 14
- Kontrolle der Einhaltung **41** 80
- Level 2-Rechtsakte **41** 11
- MiFID II **41** 11
- Mittlere Wertpapierinstitute **41** 14
- normative Grundlagen **41** 10
- Organisationsrichtlinien **41** 28
- Organisationsstruktur **41** 26 ff.
- Risikomanagement **41** 32; *s. auch dort*
- Unternehmensführung **41** 1 ff.
- Vergütungssysteme **41** 73; *s. auch dort*
- Verstoßfolgen **41** 85
- WpHG **41** 11
- Zweck **41** 8 f.
- Organisationspflichten**
- Aufzeichnungspflichten **13** 60
- Geschäftsleiter **20** 63 ff.
- Hinweisgebersystem **13** 11
- vertraglich gebundene Vermittler **28** 13 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 3, 67 ff.
- organisierter Markt**
- Eigengeschäft **15** 59 f., 62
- Erlaubnispflicht **15** 7
- organisiertes Handelssystem** **2** 108 ff.
- Aktien **2** 111
- Anzeigeverfahren MTF/OTF **71** 31; *s. auch dort*
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 10
- diskretionäres – **2** 110
- Europäischer Pass **71** 1; **74** 1
- Finanzinstrumente **2** 111
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **74** 6, 19 f.
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 28
- Liquiditätsrisikoprofil **52** 21
- Mitteilung über Handelsteilnehmer **71** 43 f.
- passive Inseratssysteme **2** 110
- strukturierte Finanzprodukte **2** 112

- Termingeschäft **2** 379
- Zulassung **2** 109
- outgoing passport Vor** **70** 3; **70** 1 ff.; **71** 1 ff.
- Over-the-Counter** **2** 139
- partiarische Darlehen** **2** 228 f.
- Partnerschaftsregister** **30** 7
- passivische Beteiligungen** **64** 54 ff.
- payable-through accounts** **37** 15 ff.
- Paysafecards** **2** 305
- Pensionsgeschäft** **2** 354
- PeP-Listen** **35** 29 ff.
- Periodengerechtigkeit** **46** 75
- permanente Mindestkapitalanforderung** **50** 12
- personenbezogene Daten**
- Untersuchungsverpflichtung **33** 163
- Verschwiegenheitspflicht **12** 2, 37, 55, 64 f.
- Personengesellschaft**
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 30
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 30
- Unternehmensanteile **2** 218
- Unzuverlässigkeit **26** 5
- Zeitpunkt der Identifizierung **34** 24, 30
- Personenhandels-gesellschaft**
- Anfangskapital **17** 41 ff.
- Unzuverlässigkeit **26** 5
- Pflichtwandelanleihen** **24** 81
- Platzierungsabrede** **2** 49
- Platzierungsgeschäft** **2** 113 ff.
- Abschlussvermittlung **2** 114
- Anlagevermittlung **2** 114
- Emissionsgeschäft **2** 51, 116
- kaufmännischer Geschäftsbetrieb **2** 33
- Platzierungsabrede **2** 115
- Wertpapierinstitute **3** 79
- Privatplatzierung** **2** 49
- pro forma-Konsolidierung** **69** 39
- Pro Rata Vesting** **46** 79
- Proportionalitätsprinzip Einl** **12**
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 9, 11
- Aufsichtsrecht **39** 106 ff.
- Ausschussbildungspflicht **44** 49
- doppelte Proportionalität **39** 107
- ESG-Risikofaktoren **43** 36
- Geschäftsleiter **20** 19
- Geschäftslitersaufgabe Risikomanagement **43** 6, 99, 102, 108
- Kategorisierung von Wertpapierinstituten **38** 1, 9; *s. auch dort*
- MaRisk **39** 107
- Offenlegungspflichten **54** 6

magere Zahlen = Randnummern

- Risikostrategie **43** 36
- Unternehmensführung **41** 22 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 17
- Wertpapierinstitute **EiInl** 24
- Proximity Hosting** **2** 181
- Prüfbefugnis** **5** 38 ff.
- Prüferbestellung** **77** 1 ff., 11 ff.
 - Ablehnung des Prüfungsauftrags **77** 24
 - Annahme des Prüfungsauftrags **77** 24 ff.
 - Anzeigepflicht **77** 10, 30 f.
 - ausgeschlossene Prüfer **77** 27
 - BaFin **77** 30 f.
 - Bestellung eines anderen Prüfers **77** 32; *s. auch dort*
 - Deutsche Bundesbank **77** 30 f.
 - Eingriffsbefugnisse der BaFin **77** 32 ff.
 - Ersatzprüfer **77** 16
 - Erteilung des Prüfungsauftrags **77** 18 ff.
 - Erweiterung des Prüfungsauftrags **77** 23
 - gerichtliche - **77** 60; *s. auch dort*
 - Interessenkonflikte **77** 26
 - Jahresabschluss **77** 9
 - Konzernpackage **77** 20
 - Kündigung des Prüfungsvertrages **77** 29
 - KWG **77** 4
 - Lagebericht **77** 9
 - Prüfungsbericht **77** 9
 - Qualitätskontrollbescheinigung **77** 28
 - Wahl des Prüfers **77** 13 ff.
 - Wirtschaftsprüfer/-prüfungsgesellschaften **77** 15
- Prüfungsberichtsauswertungen** **9** 24 f.
- PTIF Vor** **38** 27 ff.

- race to the bottom** **10** 6
- RatingVO** **78** 4, 60 f.
- Realwirtschaft** **2** 432
- Rechnungseinheiten** **2** 301 ff.
 - Bitcoins **2** 305
 - elektronisches Geld **2** 305
 - Information über fehlende Sicherung **31** 94
 - Paysafecards **2** 305
 - Sonderziehungsrechte **2** 304
 - Token mit Tausch-/Zahlungsfunktion **2** 318, 320
- Rechnungslegungsunterlagen**
EiInl 20; *s. auch* Jahresabschluss
- Rechnungslegungsverfahren** **41** 71
- Recht auf Vergessenwerden** **12** 11
- Rechtsschutz**
 - Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 70 ff.

Sachverzeichnis

- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 70 ff.
- aufsichtliche Konsolidierung **56** 33
- BaFin **5** 49 ff.
- Erlaubniserlöschungen **19** 41
- Erwerbsuntersagung **26** 41 ff.
- Gefahrabwehrmaßnahmen **79** 41; **81** 17
- Gruppenkapitaltest **56** 33
- Informationspflichten der Justiz **85** 38 f.
- naming and shaming **84** 42 f.
- Ordnungsgeldverfahren **30** 26
- Sofortige Vollziehbarkeit **6** 10
- Sonderbeauftragte **80** 9
- Tätigkeitsverbot für natürliche Personen **23** 4
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 70 ff.
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 70 ff.
- Zusammenarbeit mit der Bundesbank **9** 47
- Zuständigkeit der BaFin **56** 33
- Redaktionsversehen** **6** 4 f.
- Refinanzierungsquellen** **52** 23
- Register** **30** 1 ff.
 - Bezeichnungsschutz **30** 3
 - Eintragungsverfahren **30** 17 ff.
 - Erlaubnismachweis **30** 7; *s. auch dort*
 - Erlaubnispflicht **15** 84
 - Genossenschaftsregister **30** 7
 - Handelsregister **30** 7
 - KWG **30** 5
 - Löschung unzulässiger Eintragungen **30** 27; *s. auch dort*
 - öffentliche - **30** 7 f.
 - Ordnungsgeldverfahren **30** 20 ff.
 - Partnerschaftsregister **30** 7
 - Registersperre **30** 1
 - Unionsrecht **30** 6
 - unzulässiger Firmengebrauch **30** 20 ff.; *s. a. auch* Ordnungsgeldverfahren
 - Vereinsregister **30** 7
 - vertraglich gebundene Vermittler **3** 107
 - Vertrauensschutz **30** 2
 - Wertpapierinstitutsregister **16** 52 ff.
- Regulierung von Banken Vor** **38** 2 ff.
- Regulierung von Wertpapierinstituten Vor** **38** 8 ff.
 - bedeutende Risiken **Vor** **38** 10
 - Begleitverordnungen **Vor** **38** 15 f.
 - CRD IV **Vor** **38** 22 f.
 - CRR **Vor** **38** 22 ff.
 - CRR-Prüfaufträge **Vor** **38** 25; *s. auch dort*

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- EBA-Leitlinien **Vor 38** 17
- Eigenmittelanforderungen **Vor 38** 64;
s. auch dort
- eigenständiges Aufsichtsrahmenwerk
Vor 38 43, 46
- EU **Vor 38** 20 ff.
- EU-Gesetzgebungsverfahren
Vor 38 41 ff.
- EWG **Vor 38** 20 ff.
- IFD **Vor 38** 14
- IFR **Vor 38** 14
- Kategorisierung von Wertpapierfirmen
Vor 38 44
- Kategorisierung von Wertpapierinstituten
38 1; *s. auch dort*
- level playing field **Vor 38** 18 f.
- Liquiditätsanforderungen **Vor 38** 96;
s. auch dort
- Marktintegrität **Vor 38** 12
- MiFID II **Vor 38** 22 ff.
- Umsetzung des Rahmenwerks
Vor 38 14 ff.
- Unionsrecht **Vor 38** 52 ff.
- Verluste der Kunden **Vor 38** 11
- Zweck **Vor 38** 9
- Reporting Lines** 54 17
- Repräsentanzen** 1 11
- Reputation** 52 26
- Reputationsschaden** 84 36
- Residenzpflicht** 43 110
- Residualkompetenz** 73 18; 75 1
- Ressortprinzip** 43 25 ff.
- Ressourcen**
 - Geschäftsleiter 20 63 f.
 - Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement 43 111 ff.
 - interne Kontrollmechanismen 41 58
 - Verwaltungs-/Aufsichtsorgan 21 3, 67 ff.
- retention bonus** 46 56
- retention period** 46 86
- Risikenermittlung** 39 11 ff.
 - Aufsichtsarbitrage 39 37
 - bilanzielle Verlustrisiken 39 38
 - clearingpflichtige Positionen 39 32 ff.
 - Gegenparteiausfallrisiko 39 42
 - Gruppenkapitaltest 39 41
 - K-CON 39 59 ff.
 - K-DTF 39 55 ff.
 - K-Faktoren 39 15; *s. auch dort*
 - Konzentrationsrisiken 39 67 f.
 - K-TCD 39 40; *s. auch dort*
 - Länderrisiken 39 74
 - Leitfaden 39 12
 - Nicht-Handelsbuchpositionen 39 30
 - normativen Perspektive 39 14 ff.
 - ökonomische Perspektive 39 69 ff.
- Risiken für das Wertpapierinstitut
39 38 ff.
- Risiken für den Markt **39** 29 ff.
- Risiken für die Kunden **39** 20 ff.
- Risikobetrachtungszeitraum **39** 77
- Risikoinventur **39** 69
- technische Regulierungsstandards
39 19
- veränderte Eigenmittelanforderungen
39 18
- Wesentlichkeitsschwelle **39** 69
- Risikoanalyse** 33 56 ff.
 - Ansatz **33** 56
 - Auslagerung **40** 18 ff., 26
 - Bewertung von Risiken **33** 60 ff.
 - Bruttoisiken **33** 61
 - Finalisierung der Überlegungen
33 63 ff.
 - Geschäftstätigkeit **33** 57
 - gesetzliche Risikofaktoren **33** 59
 - Identifizierung von Risiken **33** 58
 - Investmentholdinggesellschaft **36** 17 ff.
 - iterativer Prozess **33** 64, 89 ff.
 - Jahresabschlussprüfung **78** 81
 - Schwachstellenanalyse **33** 58
- Risikoappetit** 43 65, 75 ff.
 - aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
43 32
 - Risikosteuerung **43** 78
 - Risikotragfähigkeit **43** 77
 - Risikoüberwachung/-kommunikation
43 79
 - Risk Appetite Framework **43** 75
- Risikoausschuss** 44 2, 79 ff.
 - Anforderungen **44** 44 ff.
 - Anordnungsbefugnisse der BaFin
44 76 ff.
 - Arbeitsverfahren **44** 58 ff.
 - Arbeitsweise **44** 95 ff.
 - Aufgaben **44** 45 ff., 82 ff., 86 ff.
 - Aufgabenbereiche **44** 83 ff.
 - Ausnahmen **44** 64 ff.
 - Ausschussbildungspflicht **44** 39; *s. auch dort*
 - Ausschussmitglieder **44** 100 ff.
 - BaFin **44** 59
 - Besetzung **44** 103
 - Binnenorganisation **44** 51
 - EBA-Leitlinien **44** 80, 94, 105
 - Mindestaufgaben **44** 82
 - organisatorische Einbindung **44** 95
 - Organmitglieder **44** 60
 - Qualifikation der Ausschussmitglieder
44 56
 - Richtgröße **44** 52
 - Risikoberichterstattung **44** 37, 96 f.
 - Risikolimits **44** 87

- Rotationen **44** 54
- Sachkunde **44** 100, 104
- Schwellenwerte **44** 66 ff.
- unabhängiges Mitglied **44** 53, 102
- Vorsitz **44** 102
- Risikoberichterstattung** **41** 38; **44** 34 ff.
- Adressat **44** 37
- ESG-Risiken **44** 36
- Risikoausschuss **44** 37, 96 f.
- Risikocontrolling** **41** 37
- Auslagerung **40** 15
- Risikodeckungspotenzial** **39** 78 ff.
- fixe Gemeinkosten **39** 81 ff.
- Fixed Overhead Requirement **39** 81
- K-Faktoren **39** 91
- normative Perspektive **39** 79 ff.
- ökonomische Perspektive **39** 95 f.
- permanentes Mindestkapital **39** 87 ff.
- zusätzliche Eigenmittel **39** 92
- Risikoinventur** **39** 69; **43** 33; **45** 17 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 33
- Risikostrategie **43** 54
- Risikokultur** **41** 42; **43** 58 ff.
- Abgrenzung von Verantwortungsbereichen **43** 66
- Ablauforganisation **43** 66
- Anreizstrukturen **43** 74
- Begriff **43** 58
- Elemente **43** 60
- Fehlerkultur **43** 73
- Grundwerte **43** 65
- Hierarchieebenen **43** 68
- Hinweisgebersystem **43** 73
- Leitungskultur **43** 65 ff.
- Rechenschaftspflicht der Mitarbeiter **43** 62, 70 f.
- Risikoappetit **43** 65
- Risikobewusstsein **43** 59
- Risikodialog **43** 63, 72
- Risikosteuerung **43** 69
- tone from the top **43** 60
- Übernahme von Verantwortung **43** 61
- Vergütungssysteme **43** 74; **46** 43
- Verhaltensleitsätze **43** 65
- Risikolimits** **44** 87
- Risikomanagement** **33** 5, 47, 52 ff.; **41** 32 ff.
- angemessenes – **33** 52
- Auslagerung **33** 49; **40** 23 ff.
- Berichtswege **33** 95
- Chinese Walls **41** 46
- Datenverarbeitungssystem **33** 47
- De-Risking **33** 88
- Dokumentation **41** 36
- EBA-Leitlinien **41** 32
- EDV-Einsatzpflicht **33** 100, 113 ff.
- ESG-Risikofaktoren **41** 34
- Geldwäschebeauftragte **33** 80
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **63** 1, 34 ff., 39
- geschäftsbezogene Vorkehrungen **33** 83
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 1; *s. auch dort*
- Geschäftsstrategie **41** 40
- Grundsätze **33** 79 ff.
- Gruppenebene **41** 52
- gruppenweites – **41** 34
- Hinweisgeberverfahren **41** 47 f.
- Interessenkonflikte **41** 45 f.
- interne Kontrollmechanismen **41** 54; *s. auch dort*
- iterativer Prozess **33** 89 ff.
- Jahresabschlussprüfung **78** 77
- konsequente Umsetzung **33** 70 f.
- Kontrollen **33** 93 ff.
- koordiniertes Vorgehen **33** 67 ff.
- Liquiditätsrisikoprofil **52** 27
- MaRisk **41** 32
- Maßnahmenbandbreite **33** 85 ff.
- neue Entwicklungen **33** 96 ff.
- Notfallmanagement **41** 49 ff.
- Offenlegung von Risikomanagementzielen/-politik **41** 53
- prinzipienorientierte Veranlassung **33** 72
- regelorientierte Veranlassung **33** 72
- Risikoanalyse **33** 54, 56; *s. auch dort*
- Risikoberichterstattung **41** 38
- Risikocontrolling **41** 37
- Risikokultur **41** 42
- Risikosteuerung **41** 37; **45** 1; *s. auch dort*
- Risikostrategie **41** 40
- Risikotragfähigkeit **39** 6; **41** 39
- Sicherungsmaßnahmen **33** 54, 67 ff.
- Stichproben **33** 95
- strafbare Handlungen **33** 86
- Unternehmenswerte **41** 43
- Verantwortlichkeit **33** 81
- Verfahren **33** 79 ff.
- Vergütungssysteme **41** 73; *s. auch dort*
- Verhaltenskodex **41** 43
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan – **44** 1; *s. auch dort*
- Zusammenarbeit Staat-Wirtschaftssubjekte **33** 73
- Zwecke **41** 33
- Risikomanagementfunktion** **41** 54, 59 ff.
- Aufgabe **41** 60
- Gesamtrisikoprofil **41** 60

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Risikolimites **41** 61
- Zugang **41** 62
- Risikoprofil**
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 1
- Geschäftsleiter **20** 19
- Risikomanagementfunktion **41** 60
- Risikosteuerung **45** 21
- Risikostrategie **43** 33
- Überprüfung interner Modelle **48** 5
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 17
- Risikoreduzierung** **49** 45 ff.
- Risikosteuerung** **41** 37; **45** 1 ff.
- Abwicklung/Einstellung der Tätigkeiten **45** 39
- Anforderungen **45** 1
- Auslagerung **40** 2
- Beurteilung von Risiken **45** 21
- Eigenmittelanforderungen **45** 28
- ESG-Risiken **45** 4, 20, 25
- Gesamtrisikobericht **45** 36 ff.
- Gesamtrisikoprofil **45** 21
- Gesamtverantwortung **45** 9
- Geschäftsstrategie **45** 7
- Große Wertpapierinstitute **45** 1
- Grundlagen **45** 5 ff.
- Jahresabschlussprüfung **78** 46
- K-Faktoren **45** 22
- Kleine Wertpapierinstitute **45** 2 f.
- Kommunikation von Risiken **45** 33 ff.
- Liquiditätsrisiken **45** 24
- Mittlere Wertpapierinstitute **45** 2 f.
- Nachhaltigkeitsrisiken **45** 14, 20
- Nachhaltigkeitsstandards **45** 10
- Need-to-know-Prinzip **45** 15
- Organisationsrichtlinien **45** 12 f.
- Prozesse **45** 16 ff.
- Risikoappetit **43** 78
- Risikoidentifizierung **45** 17 ff.
- Risikoinventur **45** 17 ff.
- Risikokultur **43** 69
- Risikostrategie **45** 8
- Risikotragfähigkeit **45** 26 f.
- Strategien **45** 6
- Stresstests **45** 31 f.
- Risikosteuerungsverfahrensprüfungen** **9** 27 f.
- Risikostrategie** **43** 32 ff.; **45** 8
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 32
- Ausrichtung des Instituts **43** 49 f.
- Begriff **43** 39
- Detaillierungsgrad **43** 52
- Eckpunkte **43** 51
- Ertragskonzentrationen **43** 56
- ESG-Risikofaktoren **43** 33 f.
- Genehmigungspflicht **43** 87 ff., 95
- Gesamtrisikoprofil **43** 33
- Gesamtrisikostrategie **43** 53
- Geschäftsstrategie **43** 82
- interne Grundsätze **43** 84
- Konsistenz von Geschäfts-/Risikostrategie **43** 81 ff.
- materielle Anforderungen **43** 48 ff.
- Proportionalitätsprinzip **43** 36
- Risikoappetit **43** 75; *s. auch dort*
- Risikogeneigntheit **43** 48
- Risikoinventur **43** 33, 54
- Risikokonzentrationen **43** 56
- Risikokultur **43** 58; *s. auch dort*
- Strategieprozess **43** 40; *s. auch dort*
- Teilrisikostراتيجien **43** 53
- Überprüfungspflicht, regelmäßige **43** 90 ff., 95
- Umgang mit Risiken **43** 84
- unternehmerische Ziele **43** 49
- Vergütungssysteme **46** 42
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **43** 85, 96 f.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 14 f.
- wesentliche Risiken **43** 33
- Ziele **43** 53
- Zukunftsgerichtetheit **43** 52
- Risikoträger** **46** 27 ff.
- Risikoträgergruppen** **46** 46 ff.
- Risikotragfähigkeit** **39** 5 ff.
- Anordnung von Verstärkungen **49** 25
- Begriff **39** 9
- besondere Liquiditätsanforderungen **52** 30
- Handlungsbedürfnisse **39** 112
- Jahresabschlussprüfung **78** 36
- Kleine Wertpapierinstitute **39** 117 f.
- MaRisk **39** 9
- Maßnahmen **39** 112
- Proportionalitätsprinzip **39** 106 ff.
- Risikenermittlung **39** 11; *s. auch dort*
- Risikoappetit **43** 77
- Risikodeckungspotenzial **39** 7, 78; *s. auch dort*
- Risikomanagement **39** 6; **41** 39
- Risikosteuerung **45** 26 f.
- SREP **39** 10
- Stresstests **39** 10
- Überprüfung **39** 110 ff.
- Zahlungsunfähigkeitsrisiko **39** 8
- zusätzliche Eigenmittel **39** 119 ff.
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50** 17
- Risikoverwaltungsrecht** **5** 9
- Risk Taker** **41** 77
- Risk-to-Market** **48** 15, 24 ff.
- Roboadvice** **2** 64

Routineprüfungen 5 39

Rückstellungspolitik 49 34 ff.

Rückversicherer 3 11

Rundschreiben 5 12

Sachkunde 21 45 ff.

– Anforderungen, abstrakte 21 48 ff.

– Bewertung 21 54

– Erlangung der – 21 51

– Fortbildung 21 53

– Mitbestimmung 21 52

– Nachweis 21 55

– praktische Kenntnisse 21 48 ff.

– Prüfung im Einzelfall 21 46

– Risikoausschuss 44 100, 104

– theoretische Kenntnisse 21 48 ff.

– Verwaltungs-/Aufsichtsorgan 21 45 ff.,
62 38 ff.

Sachverhaltsermittlungsrecht

63 16 ff.

– gemischte Finanzholdinggesellschaft

63 1

Sammelanzeige 67 37 ff.

Sammelverfügungen 5 17

Schadensersatz

– Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung 32 35

– Bezeichnungsschutz 29 32

– Erwerbsuntersagung 26 47

– Information über die Sicherungseinrichtung 31 126 ff.

– Offenlegungspflichten 54 22

– vertraglich gebundene Vermittler 28 36

Schatzanweisungen 2 338

Schlüsselfunktion 65 12 ff.

Schuldtitel

– ausländische – 2 281 ff.

– Bundeswertpapiere 2 268

– Einzelschuldbuchforderungen 2 269

– Genussscheine 2 258 ff.

– Inhaberschuldverschreibungen
2 253 ff.

– Optionsanleihen 2 265

– Orderschuldverschreibungen 2 257

– vergleichbare Rechte 2 261 ff.

– Wandelanleihen 2 265

Schuldverschreibungen 2 151 ff.

Schwarmfinanzierungsdienstleister

Einl 6; 3 85 ff.

Schwarmfinanzierungsinstrumente

2 327

Schwellenwerte

– Anzeige der Aufgabeabsicht 24 134

– aufsichtliche Konsolidierung

Vor 56 31

– Ausschussbildungspflicht 44 66 ff.

– Bargeld 35 23

– CRR-Kreditinstitute 4 11 f.

– Einstufung als Großes Wertpapierinstitut 8 2, 5

– Erlaubnispflicht 15 29 ff.

– Große Wertpapierinstitute 4 18 ff.

– Meldepflichten **Vor** 64 13, 20, 29

– Meldetemplates **Vor** 64 67 ff.

– Risikoausschuss 44 66 ff.

– Vergütungskontrollausschuss 44 66 ff.

– verstärkte Sorgfaltspflichten 35 22 f.

– Zeitpunkt der Identifizierung 34 13

Schwesterunternehmen 2 471

Security Token 2 318

SFT-VO 78 4, 62

shell bank 37 7

Sicherungseinrichtungen Einl 16;
12 48

– Abwicklung laufender Geschäfte 81 5

– Ausscheiden aus einer – 32 1; s. *auch*
dort

– EdW 16 17 ff.

– Einlagensicherungsfonds 16 25

– Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken 16 16

– Finanzierung 16 28

– freiwillige – 16 25

– Information über die – 31 1; s. *auch*
dort

– Information über fehlende Sicherung
31 87; s. *auch* *dort*

– Informationspflicht auf Anfrage

31 113; s. *auch* *dort*

– institutsbezogene Sicherungssysteme
16 24

– vorvertragliche Informationspflicht

31 56; s. *auch* *dort*

– Zwangszugehörigkeit 32 17

Sicherungsumfang der EdW 16 26 ff.

– Anlageberatung 16 31

– Beispiele 16 30 ff.

– Entschädigungsfälle 16 29

– Finanzierung der Sicherungseinrichtungen
16 28

– Kundengelder 16 27

– Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften
16 26

– Verwahrung/Verwaltung von Finanzinstrumenten
16 32

Single Rulebook Vor 70 14

Sofortige Vollziehbarkeit 6 1 ff.

– Anfechtungsklage 6 3

– Anordnung der – 6 8

– Aufzählung der Verwaltungsakte 6 4 f.

– Einstufung als Großes Wertpapierinstitut
8 14

– Erlaubnisaufhebung 19 42

– europäische Verordnungen 6 11

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Rechtsfolge **6 9**
- Rechtsschutz **6 10**
- Suspensivwirkung **6 3**
- Verwaltungsvollzug **6 9**
- Widerspruch **6 3**
- Zwangsmittel **6 6**
- Solvenzaufsicht Einl 18**
- Sonderbeauftragte 80 1 ff.**
- Auswahl **80 3**
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49 85**
- besondere Liquiditätsanforderungen **52 42**
- Bestellung **80 3**
- Gefährabwehrmaßnahmen **80 1 ff.**
- Haftung **80 8**
- Kosten **80 7**
- Nachforschungen **80 5**
- persönliche Anforderungen **80 4**
- Rechtsschutz **80 9**
- Überwachungspflichten **80 3**
- Verschwiegenheitspflicht **12 17, 63**
- Sonderprüfungen 5 39**
- Sonderziehungsrechte 2 304**
- Sortengeschäft 35 20 f.**
- Sozialpartner 13 56**
- Sprache**
- Anzeigeverfahren Erwerbsabsicht **24 131**
- Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **70 17**
- Information über die Sicherungseinrichtung **31 34**
- vorvertragliche Informationspflicht **31 83 ff.**
- SREP 39 10; 47 1; s. auch** aufsichtliche Überprüfung/Bewertung
- Eigenmittelempfehlung **51 9 f.**
- Gesamtbewertung **47 83 f.**
- IFD **48 21 ff.**
- Überprüfung interner Modelle **48 17 ff.**
- Staatsprivileg 2 19**
- Stimmrechtsbeteiligung, bedeutende 24 33 ff.**
- Abrechnungs-/Abwicklungsgeschäfte **24 56**
- acting in concert **24 38**
- Ausnahmen **24 55 f.**
- Berechnung des Stimmrechtsanteils **24 35**
- direkte Stimmrechtsbeteiligung **24 40**
- Emissionsgeschäft **24 36**
- Gesellschaftsanteile zu Stabilisierungszwecken **24 56**
- gesperrte Stimmrechte **24 42**
- Höhe der Stimmrechtsbeteiligung **24 40**
- indirekte Stimmrechtsbeteiligung **24 44; s. auch dort**
- Kapitalverwaltungsgesellschaft **24 55**
- professionelle Portfoliomanager **24 55**
- Repo-Geschäfte **24 56**
- Vorzugsaktien **24 41**
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **24 55**
- Stimmrechtsübertragung 27 27 ff.**
- Stimmrechtsuntersagung 27 1 ff.**
- Adressat **27 18**
- Erwerbsuntersagung **27 9 f.**
- Reichweite **27 11**
- Strohmann **27 8**
- Treuhänderbestellung **27 22; s. auch dort**
- Untersagungstatbestände **27 9 f.**
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz **27 19 ff.**
- vermittelnde Unternehmen **27 33**
- Verstoß gegen Anzeigeverpflichtung **27 13 f.**
- Verstoß gegen vollziehbare Anordnung **27 17**
- Verstoß gegen vollziehbare Erwerbsuntersagung **27 15**
- Verstoß im Beurteilungszeitraum **27 16**
- Voraussetzungen **27 7 ff.**
- Stimmrechtszurechnung 2 449 ff., 453 ff.**
- Strafanzeige 33 34**
- Untersuchungsverpflichtung **33 123, 162**
- Strafregisterauszüge 24 106 ff.**
- Straftaten**
- Hinweisgebersystem **13 20 ff.**
- interne Sicherungsmaßnahmen **33 42 ff., 191**
- Risikomanagement **33 86**
- Unzuverlässigkeit **21 34 ff.**
- Verschwiegenheitspflicht **12 78**
- Strafvorschriften Einl 22; 82 1 ff.**
- Erlaubnisaufhebung **19 45**
- Erlaubniserlöschungen **19 45**
- Geschäfte ohne Erlaubnis **82 1; s. auch dort**
- Große Wertpapierinstitute **4 47**
- Nebenstrafrecht **82 1**
- Territorialitätsprinzip **82 11**
- Strategieprozess 43 40 ff.**
- Anpassung **43 44**
- Dokumentation **43 45**
- Genehmigungspflichten **43 40**
- Gesamtverantwortung **43 46, 118**
- Operationalisierung **43 42**
- Planungshorizont **43 41**
- strategische Risikoplanung **43 41**

magere Zahlen = Randnummern

- Überprüfungspflichten **43** 40
- Zielabweichungsanalyse **43** 43

Strategische Ziele **24** 123 f.

Stresstests

- Eigenmittelempfehlung **51** 7, 12
- Risikosteuerung **45** 31 f.
- Risikotragfähigkeit **39** 10

strukturierte Finanzprodukte **2** 112

- systematische Internalisierung **2** 155 ff.

STS-VO

- Jahresabschlussprüfung **78** 4, 66 f.
- Ordnungswidrigkeiten **83** 8

Supervisory Review and Evaluation

Process **47** 1; *s. auch* aufsichtliche Überprüfung/Bewertung

Suspensiveffekt **6** 3

Swaps **2** 349 f.

systematische Internalisierung

2 139 ff.

- Aktien **2** 147 ff.
- Begriff **2** 139
- Derivate **2** 159 ff.
- Emissionszertifikate **2** 163 ff.
- Erheblichkeitsgrenze **2** 140
- Finanzinstrumentgruppen **2** 140
- frequent and systematic basis **2** 142 f., 148 f., 152 f., 156 f., 160 f., 164 f.
- Konkurrenzen **2** 167
- liquider Markt **2** 142, 148, 152, 156, 160, 164
- Over-the-Counter **2** 139
- Schuldverschreibungen **2** 151 ff.
- strukturierte Finanzprodukte **2** 155 ff.
- substantial basis **2** 144, 150, 154, 158, 162, 166
- Zertifikate **2** 147 ff.

systemisch relevante Wertpapierdienstleister **2** 3, 7

Systemrisiko **2** 430 ff.

Tätigkeitsverbot für natürliche Personen **23** 1 ff.

- Adressaten **23** 5
- Befristung **23** 8, 12
- Begrenzung **23** 2
- dauerhaftes - **23** 9 ff.
- Ermessen **23** 4
- künftige Tätigkeit **23** 2
- Maximalfrist **23** 8, 12
- Rechtsnatur **23** 4
- Rechtsschutz **23** 4
- zeitlich beschränktes - **23** 6 ff., 12
- zeitlich unbeschränktes - **23** 9 ff.

Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 2, 22 ff.

- Adressat **22** 27

- Anfechtungsklage **22** 70

- Aufhebungsantrag **22** 3, 41

- befristetes - **22** 35

- Einzelkaufmann **22** 31

- Erlaubnisaufhebung **22** 12 ff., 23

- Erlaubnisaufhebungsgrund **22** 28

- Ermessen **22** 36 ff.

- Gefahrabwehrmaßnahmen **22** 19

- Geldwäsche **22** 40

- Personengesellschaft **22** 30

- Rechtsfolge **22** 34 f.

- Rechtsschutz **22** 70 ff.

- Terrorismusfinanzierung **22** 40

- unbefristetes - **22** 35

- Unionsrecht **22** 11

- Verantwortlichkeit des Geschäftsleiters **22** 29

- Verwaltungsakt **22** 20

- Verwaltungsverfahren **22** 21

- Verwarnung **22** 6, 50 ff.

- Voraussetzungen **22** 28 ff.

- Widerspruch **22** 70

- Zweck **22** 19

Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 7, 59 ff.

- Anfechtungsklage **22** 70

- Anhörung der Rechtsaufsichtsbehörde **22** 69

- Ermessen **22** 68

- Rechtsfolge **22** 66 f.

- Rechtsschutz **22** 70 ff.

- Unionsrecht **22** 11

- Verwaltungsakt **22** 20

- Verwaltungsverfahren **22** 21

- Voraussetzungen **22** 61

- Widerspruch **22** 70

technische Regulierungsstandards **39** 19

Teilrisikostراتيجien **43** 53

Termingeschäft **2** 348 ff.

- Barausgleich **2** 377 f.

- Basiswerte, finanzielle **2** 360 ff.

- Basiswerte, nichtfinanzielle **2** 367; *s. auch* dort

- Festgeschäft **2** 352 ff.

- multilaterales Handelssystem **2** 379

- Optionsgeschäft **2** 355 ff.

- organisiertes Handelssystem **2** 379

- Pensionsgeschäft **2** 354

- Swaps **2** 349 f.

- Zinsswaps **2** 350

- zusätzliches qualifizierendes Merkmal **2** 377

Territorialitätsprinzip

- Europäischer Pass **Vor** **70** 13

- Ordnungswidrigkeiten **83** 10

- Strafvorschriften **82** 11

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

Terrorismusfinanzierung Einl 17

- AMLD IV **33** 18 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 88
- Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht **33** 16 f.
- EBA **33** 24
- Erwerbsuntersagung **26** 28
- Europäische Kommission **33** 23
- fachliche Eignung **20** 26, 32
- FATF **33** 13 ff.
- FIU **33** 37
- Geldwäschebeauftragte **33** 175; *s. auch dort*
- Große Wertpapierinstitute **4** 47
- internationale Zusammenarbeit **33** 10 ff.
- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 1; *s. auch dort*
- Jahresabschlussprüfung **78** 78 ff.
- Strafrecht **33** 31
- Strafverfolgungsbehörden **33** 38
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 40
- Unionsrecht **33** 18 ff.
- Unzulänglichkeiten bei der Prävention **33** 143
- Verschwiegenheitspflicht **12** 59
- verstärkte Sorgfaltspflichten **35** 1; *s. auch dort*

Textform 31 79

Three Lines of Defense 41 81; **43** 30 f.

- Tochterunternehmen 1** 10; **2** 467 ff.
- bedeutende Beteiligung **2** 449
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 8, 11
- Bezeichnungsschutz **29** 3
- enge Verbindung **2** 403 f.
- Europäischer Pass **Vor 70** 23
- Gruppe **2** 460
- indirekte Stimmrechtsbeteiligung **24** 45
- länderspezifische Berichterstattung **42** 6
- Meldetemplates **Vor 64** 122 ff.
- tone from the top 43** 60, 65 ff.

Total Return Swaps 2 393

Transitionsrisiken 45 20

Treasury Bills 2 338

Trennungsgesbot 31 37

Treuhänderbestellung 27 1, 22 ff.

- Antragsberechtigte **27** 26
- Auftrag zur Veräußerung **27** 30
- Auslagen **27** 32
- Gericht **27** 23
- Kosten **27** 32
- Pflichten des Treuhänders **27** 29
- Stimmrechtsübertragung **27** 27 ff.

- Stimmrechtsuntersagung **27** 24

- Vergütung **27** 32

- Voraussetzungen **27** 23 ff.

- Widerruf **27** 31

Treuhandvermögen 2 227

Trust 24 86, 97

Übergangsvorschriften 86 1 ff.

- Anfangskapital **17** 25 ff.; **Vor 38** 92 ff.

- bestehende Unternehmen **86** 3

- Depotgeschäft **86** 5, 13

- Eigenmittelanforderungen

Vor 38 87 ff.

- Erlaubnisansträge **86** 8 f.

- Erlaubnisfiktionen, vorläufige **86** 7

- Erlaubnispflicht **15** 87

- Erlaubnisumfang **86** 4

- fixe Gemeinkosten **Vor 38** 90 f.

- K-Faktoren **Vor 38** 90

- Kryptoverwahrgeschäft **86** 10 ff.

- KWG-Erlaubnisse **86** 3

- Nebengeschäfte **86** 5

- WpIG **Einl 23**

Übernahmekonsortium 2 51

Überprüfung interner Modelle 48 1

- Anforderungen **48** 17 ff.

- Anwendungsgrundlagen **48** 14 ff.

- Corporate Governance **48** 23

- EBA-Leitlinien **48** 18 ff., 46 ff.

- Eigenmittelanforderungen **48** 7 f.

- Handelsbuch **48** 2

- Identifikation von Mängeln **48** 33 ff.

- IFD **48** 12

- IFR **48** 14

- K-Faktoren **48** 4

- Multiplikationsfaktoren **48** 34, 39

- Nachbesserungsfrist **48** 44

- Nettopositionsrisiko **48** 15

- Nichterfüllung der Anforderungen

48 42 ff.

- Rechtsfolgen **48** 49 ff.

- Risikopotenzial unter Stressbedingungen **48** 36

- Risikoprofil **48** 5

- Risk-to-Market **48** 15, 24 ff.

- SREP **48** 17 ff.

- Überprüfungsprozess **48** 14 ff.

- Unionsrecht **48** 12 f.

- Widerruf der Erlaubnis **48** 45

- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **48** 51

Übertragungsnetzbetreiber 3 81

Überwachung der Vergütungssysteme 44 21 ff.

- Ausgestaltung **44** 22, 25

- materielle Kriterien **44** 24

- regelmäßige Überprüfung **44** 26 ff.

magere Zahlen = Randnummern

- Überwachung **44** 26 ff.
- Umsetzung **44** 22
- Unabhängigkeitspostulat** **21** 33
- Underwriting** **2** 44
- Unternehmensanteile** **2** 209
 - ausländischen Gesellschaften **2** 219 f.
 - Genossenschaft **2** 216 f.
 - GmbH **2** 214 f.
 - Personengesellschaft **2** 218
- Unternehmensberatung** **2** 194
- Unternehmensführung** **41** 1; *s. auch*
 - Corporate Governance
 - Abschlussprüfer **41** 82
 - angemessene – **41** 15 ff.
 - Anordnungen **41** 86
 - aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 28 ff.
 - Aufsichtsorgan **41** 20
 - BaFin **41** 84
 - besondere Liquiditätsanforderungen **41** 88; **52** 31
 - deliktische Haftung **41** 92
 - Dokumente zum Nachweis **41** 79
 - EBA-Leitlinien **41** 7, 12
 - Eigenverantwortung **41** 18
 - Erlaubnisaufhebung **41** 90
 - Finanzkrise 2008/2009 **41** 3 ff.
 - Funktionstrennung **41** 30
 - Gefahrabwehrmaßnahmen **41** 89
 - Gesamtverantwortung **41** 20
 - Geschäftsleiter **20** 18; **41** 20
 - Geschäftsleiterhaftung **41** 91
 - Geschäftsorganisation **41** 16, 19
 - Grundsätze **41** 1
 - interne Kontrollmechanismen **41** 29, 54; *s. auch dort*
 - interne Kontrollverfahren **13** 76
 - Interne Revision **41** 83
 - Jahresabschlussprüfung **78** 40 f.
 - Kontrolle der Einhaltung **41** 80
 - MaRisk **41** 5
 - Mindeststandards **41** 1, 19
 - Mittlere Wertpapierinstitute **38** 18
 - Organisationsanforderungen **41** 1 ff., 8 ff.
 - Organisationsrichtlinien **41** 28
 - Organisationsstruktur **41** 26 ff.
 - Proportionalitätsprinzip **41** 22 ff.
 - Risikomanagement **41** 32; *s. auch dort*
 - Three Lines of Defense **41** 81
 - Unionsrecht **41** 6 f.
 - Vergütungssysteme **41** 73; *s. auch dort*
 - Verhältnismäßigkeit **41** 17
 - Verstoßfolgen **41** 85
 - vertraglich gebundene Vermittler **28** 4
 - wesentliche Anforderungen **41** 2

- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **41** 87; **50** 17
- Zweckdienlichkeit **41** 17, 21
- Unternehmensverbund** **18** 49
- Unternehmenswerte** **41** 43
- Unterrichtung der EBA** **55** 1 ff.
 - agenturen-übergreifender Austausch **55** 52
 - Aufgaben der EBA **55** 14
 - aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **55** 1, 24 ff.
 - Aufsichtskollegien **55** 2
 - Berufsgeheimnis **55** 17
 - Data Hub **55** 53
 - Datenschutz **55** 16
 - EUCLID **55** 5, 47a f.
 - Form **55** 19
 - Frist **55** 19
 - Große Wertpapierinstitute **55** 23
 - IFD **55** 8
 - IFR **55** 8
 - Informationsrechte **55** 12b
 - KWG **55** 6, 9a f.
 - Methode der Entscheidungsfindung **55** 2, 30; *s. auch dort*
 - Ordnungswidrigkeiten **55** 41
 - Pflicht zur – **55** 18 ff.
 - SREP **55** 12
 - Unionsrecht **55** 12 ff.
 - Verstoßfolgen **55** 46 ff.
 - Verwaltungssanktionen **55** 3, 40 ff.
- Untersuchungsverpflichtung** **33** 123 ff.
 - Abgrenzung Meldung-Strafanzeige **33** 162
 - Abstimmungswege **33** 149
 - Aufklärungsbefugnisse **33** 139
 - auslösende Kriterien **33** 131 ff.
 - Balance Untersuchung-Meldung **33** 152 ff.
 - Begriff **33** 123
 - Berichtswege **33** 149
 - Datenschutz **33** 163
 - Geldwäschebeauftragte **33** 141
 - GwG-Meldung **33** 125, 135
 - interne Recherchen **33** 154
 - Kontext **33** 135 ff.
 - Kundenkontakt **33** 154
 - KWG **33** 124
 - Organisationsverantwortung **33** 147 ff.
 - personenbezogene Daten **33** 163
 - Rahmenbedingungen **33** 140
 - Strafanzeige **33** 123, 162
 - Transaktion **33** 123
 - Überwachung von Geschäftsbeziehungen **33** 156
 - Untersuchungsgegenstand **33** 127 ff.

- Verbot der Informationsweitergabe **33** 153
- Verdachtsmeldung **33** 125, 135 ff., 152, 162
- Vorgehensweise **33** 147 ff.
- Zusammenarbeit zwischen Verpflichteten **33** 157 ff.
- Unzuverlässigkeit 2a** 1 ff.
- Anhörung zuständiger Aufsichtsbehörden **2a** 6
- Anwendungsbereich, persönlicher **2a** 10
- Arbeitnehmervertreter **2a** 21
- aufsichtsbehördliche Sanktionierung **20** 44; **21** 34
- Aufsichtsorgan **2a** 6
- Aufsichtsratsmitglied **2a** 19 f.
- beabsichtigte Zerschlagung **26** 11
- bedeutende Beteiligung **2a** 6
- Begriff **2a** 4 ff., 17 f.; **26** 6
- Beispiele **26** 7
- Besetzung einer Schlüsselfunktion **2a** 7
- Beurteilungsgrundlage **20** 50; **21** 43
- Beweislast **2a** 23 f.
- Bewertung **20** 43; **21** 32
- Einfrieren der Gelder **2a** 12 ff.
- Erkrankung **20** 47
- Erlaubnisversagung **18** 15 ff., 18 ff., 38 ff.
- Ermächtigung einer Person **2a** 6
- Ermittlungsverfahren **20** 44; **21** 34
- Erwerbsuntersagung **26** 4 ff., 25 ff.
- Finanzholdinggesellschaft **2a** 8
- Führungszeugnis **20** 50; **21** 43; **26** 17
- Gefahrenprognose **2a** 17; **20** 43; **21** 32
- Geldwäsche **20** 45; **21** 34
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **2a** 8
- geschäftliche Umstände **20** 47 ff.; **21** 37
- Geschäftsgebaren **20** 44; **21** 34
- Geschäftsleiter **2a** 6, 19 f.; **62** 18 ff.
- gesetzgeberische Ziele **2a** 3
- Herkunft der Mittel **26** 13
- Interessenkonflikte **20** 48; **21** 38 ff.
- Interessenwahrnehmung **2a** 22
- Investmentholdinggesellschaft **2a** 8
- juristische Person **26** 5
- Nachweis **26** 10
- negative Prognose **26** 9
- Ordnungswidrigkeiten **20** 44 f.; **21** 34 ff.
- persönliche Umstände **20** 47 ff.; **21** 37
- persönliches Verhalten **20** 44; **21** 34
- Personengesellschaft **26** 5
- Personenhandelsgesellschaft **26** 5
- Pflicht des Gegenbeweises **26** 16
- Regelvermutung **2a** 19 ff., 22
- Sanktionierung **2a** 11 ff.
- Sanktionierung, Rechtsakt **2a** 14 f.
- Strafregistereinträge **20** 44; **21** 34
- Straftaten **20** 44 f.; **21** 34 ff.
- Unabhängigkeitspostulat **21** 33
- Unvoreingenommenheit **20** 49; **21** 42
- Unzuverlässigkeitsfiktion **2a** 10, 18
- vertraglich gebundene Vermittler **2a** 9
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 31 ff.
- Verwaltungsorgan **2a** 6
- Vorstrafen **26** 8
- Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung **2a** 2
- Zur-Verfügung-Stellung von Geld/Ressourcen **2a** 16
- Utility-Token 2** 325
- variable Vergütung 46** 25, 50 ff.
- garantierte – **46** 54
- Verbandsgeldbuße 83** 45
- Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften**
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 17
- Sicherungsumfang der EdW **16** 26
- verbotene Geschäfte 37** 1 ff.
- AMLD IV **37** 5
- Bank-Mantelgesellschaft **37** 7; s. *auch dort*
- Durchlaufkonten **37** 15 ff.
- FATF **37** 6 f.
- KWG **37** 4
- payable-through accounts **37** 15 ff.
- risikoorientierte Sicherungsvorkkehrungen **37** 6
- shell bank **37** 7
- Verbraucherschutz 31** 2
- Verbriefungs-VO 83** 8
- Verdachtsmeldung 33** 125, 135 ff., 152, 162
- Vereinsregister 30** 7
- Vergütung 65** 24 ff.
- Änderung eines Beschlusses **65** 32 f.
- Beschluss der Eigentümer **65** 30 f.
- Einkommensmillionäre **65** 39 ff.
- fixe – **65** 26
- Gesamtvergütung **65** 40
- Große Wertpapierinstitute **65** 24 ff.
- jährliche Anzeigen **65** 34
- Kleine Wertpapierinstitute **66** 14
- Leitlinien für den Vergütungsvergleich **65** 36
- Mittlere Wertpapierinstitute **66** 14
- variable – **65** 26
- Vergütungstrends/-praktiken **65** 34 ff.

Vergütungskontrollausschuss 44 2,

- 107 ff.
- Anforderungen **44 44 ff.**
- Arbeitnehmervertreter **44 120**
- Arbeitsverfahren **44 58 ff.**
- Aufgaben **44 45 ff., 108 ff., 112 ff.**
- Ausnahmen **44 64 ff.**
- Ausschussbildungspflicht **44 39; s. auch dort**
- BaFin **44 59**
- Binnenorganisation **44 51**
- Gruppenebene **44 122**
- KWG **44 115**
- Organmitglieder **44 60**
- Qualifikation **44 119**
- Qualifikation der Ausschussmitglieder **44 56**
- Quote **44 118**
- Richtgröße **44 52**
- Rotationen **44 54**
- Schwellenwerte **44 66 ff.**
- unabhängiges Mitglied **44 53, 121**
- Vergütung der Geschäftsleiter **44 5**
- Vergütungssysteme **46 33**
- Vorsitz **44 121**
- Zusammensetzung **44 118**

Vergütungssysteme 41 73 ff.; 46 1 ff.

- Abfindungen **46 55**
- Anforderungen **46 1, 17 ff.**
- Angemessenheit **46 45 ff.**
- Anpassung **46 36**
- Anreizwirkung **41 76**
- Anwendungsbereich **46 21 ff.**
- Aufsichtsrecht **46 4**
- Ausgleichzahlungen **46 54**
- Auslegung **46 19**
- Ausrichtung **46 42**
- außerordentliche finanzielle Unterstützung **46 91**
- backtesting **46 75**
- BaFin **46 103**
- bail-in-fähige Instrumente **46 83**
- Bankenregeln **46 11, 14**
- Begriff **44 23**
- Bemessungszeitraum **46 71**
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49 4**
- besondere Vergütungskomponenten **46 53 ff.**
- Bewertung **46 103**
- Bewertung der Zielerreichung **46 72**
- Bonuspool **46 92 ff.**
- Clawback **46 90**
- Clawbacks **41 77**
- Compliance-Funktion **46 37**
- Compliance-Strukturen **46 58**
- CRD V **46 16**
- Dokumentationspflichten **46 39**

- EBA-Leitlinien **46 19**
- Eingriffsbefugnisse der BaFin **46 105**
- Entscheidungsprozesse **46 30 ff.**
- Erdienung **46 79, 95**
- ex-ante Risikoadjustierung **46 67 ff.**
- explizite Risikoadjustierung **46 66**
- ex-post Risikoadjustierung **46 75 ff., 87**
- Finanzkrise 2007/2008 **46 2**
- fixe Vergütung **46 26, 50 ff.**
- Freigrenze **46 63**
- garantierte variable Vergütung **46 54**
- Geschäftsleiter **44 30 f.; 46 7**
- Geschäftsstrategie **46 42**
- Grundlagen **46 17**
- Gruppen-Risikoträger **46 99**
- gruppenweite – **46 96 ff.**
- Halteprämien **46 56**
- Hybridregeln **46 12**
- IFD **46 4, 11 f.**
- IFR **46 4**
- implizite Risikoadjustierung **46 82**
- interne Transparenz **46 40**
- Investmentregeln **46 11**
- Jahresabschlussprüfung **78 47**
- Kleine Wertpapierinstitute **41 74**
- Kontrolleinheiten **46 35, 49, 69**
- KWG **46 6**
- Leistungsbewertung **46 66**
- Leitungsorgan **46 31, 35**
- Malus **46 87 ff.**
- materielle Anforderungen, allgemeine **46 41 ff.**
- materielle Anforderungen, besondere **46 59 ff.**
- Mitarbeiter **46 8, 27**
- Mittlere Wertpapierinstitute **38 19; 41 74; 46 21 ff., 61**
- negativer Erfolgsbeitrag **46 72**
- Offenlegungspflichten **46 102**
- Organisationsrichtlinien **46 39**
- Periodengerechtigkeit **46 75**
- Pro Rata Vesting **46 79**
- retention bonus **46 56**
- retention period **46 86**
- Risikoausrichtungsprozess **46 64 ff.**
- Risikokultur **43 74; 46 43**
- Risikostrategie **46 42**
- Risikoträger **46 27 ff.**
- Risikoträgergruppen **46 46 ff.**
- Risk Taker **41 77**
- sektorspezifische – **46 100**
- Sperrfrist **46 86**
- staatliche Beihilfe **46 91**
- Überprüfung **46 103**
- Überprüfung, jährliche **46 36**
- Überwachung der – **44 21; s. auch dort**
- Umgehungsverbot **46 58**

- unbare Zahlungsinstrumente **46** 83 f.
- Unionsrecht **46** 11 ff.
- Unternehmenssteuerungsinstrument **46** 42
- variable Vergütung **46** 25, 50 ff.
- Verantwortlichkeiten **46** 30 ff.
- Vereinbarung geeigneter Ziele/Vergütungsparameter **46** 67 ff.
- Verfahren **46** 36
- Vergütung iFv Instrumenten **46** 80 ff.
- Vergütungsbegriff **46** 24 ff.
- Vergütungskontrollausschuss **41** 75; **46** 33
- Vergütungsvorgaben **46** 18
- Verhältnis variable-fixe Vergütung **46** 50 ff.
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz **46** 57
- Verhältnismäßigkeitsprinzip **46** 3
- Verhaltenssteuerung **41** 76
- Vertriebsmitarbeiter **46** 48
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 5, 71; **46** 32
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 2
- vesting **46** 79
- Waiver-System **46** 3
- Wertpapierinstitute **46** 21 ff., 60 ff.
- WpIG **46** 7
- Zurückbehaltungssystem **46** 77 ff.
- Verhaltenskodex** **41** 43
- Vermögensanlagen** **2** 221 ff.
- Blockchain **2** 266
- Verpflichtungsklage** **18** 60
- Verschwiegenheitspflicht** **12** 1 ff.
- Abwicklungsverfahren **12** 46
- Amtspflichtverletzung **12** 79
- Anbahnungsstadium **12** 21
- Anlegerentschädigungseinrichtungen **12** 48
- Aufgabenbezug **12** 29
- Aufsicht von Zentralverwahrern **12** 58
- Aufsichtsbehörden **12** 45
- aufsichtsrechtliches Geheimnis **12** 3, 38 ff.
- Auskunftspflichten **12** 71 ff., 76
- BaFin-Beschäftigte **12** 15
- Bankgeheimnis **12** 3, 36, 55
- beauftragte Personen **12** 16
- Behörden **12** 22
- Berufsgeheimnis **12** 1
- Betriebsgeheimnis **12** 3, 33 ff., 55
- BMF-Angehörige **12** 20
- Börsen **12** 49
- Bundesbank-Bedienstete **12** 19
- Bundesrechnungshof **12** 54
- Datenweitergabe an überstaatliche Organisationen **12** 70
- ECSP-VO **12** 62
- eingerichteter/ausgeübter Gewerbebetrieb **12** 4
- Empfänger der Aufsichtsdaten **12** 23 ff.
- Erlaubnistatbestände **12** 43 ff.
- Europäische Kommission **12** 53
- EZB **12** 75
- Finanzbehörden **12** 71 ff.
- Geheimhaltungsinteressen **12** 31 ff.
- Geheimniskategorien **12** 32
- Geldwäsche **12** 59
- Gerichte **12** 44
- Geschäftsgeheimnis **12** 3, 33 ff.
- grenzüberschreitende Aufsicht **12** 52
- Haftung, zivilrechtliche **12** 79
- Hinweisgebersystem **12** 2
- IFD **12** 13
- informationelle Selbstbestimmung **12** 4
- Informationen **12** 28
- Informationsempfänger **12** 10, 23 ff.
- Insolvenzverfahren **12** 46
- Institutionsschutz **12** 5
- Internationaler Datenaustausch **12** 66 ff.
- Kleine Wertpapierinstitute **12** 1
- Kooperationsbereitschaft **12** 5
- Liquidation **12** 46
- Mittlere Wertpapierinstitute **12** 1
- Offenbaren **12** 41
- Offenbarungsinteressen **12** 6 f.
- Parallelvorschriften **12** 2
- personenbezogene Daten **12** 2, 37, 55, 64 f.
- Pflichteninhalt **12** 41 f.
- Prüfstelle für Rechnungslegung **12** 47
- Recht auf Vergessenwerden **12** 11
- Sanierungsverfahren **12** 46
- Sicherungseinrichtungen **12** 48
- Sonderbeauftragte **12** 17, 63
- Sperrklärung **12** 55
- Straftaten **12** 78
- Strafverfolgungsbehörden **12** 44
- Tatsachenbegriff, erweiterter **12** 28
- Terminbörsen **12** 49
- Terrorismusfinanzierung **12** 59
- Treuhänder **12** 63
- Treuhänder, gerichtlich bestellte **12** 18
- Umfang **12** 27 ff.
- unbefugte Informationsverarbeitung/-verwertung **12** 6
- Unionsrecht **12** 13
- Untersuchungsausschüsse **12** 54
- Verpflichtete **12** 14 ff.
- Verstöße **12** 78
- Vertraulichkeit **12** 30
- Verwaltungsgerichte **12** 55
- Verwertungsinteressen **12** 6 f.

- Verwertungsverbot **12** 42
- Wertpapierbörsen **12** 49
- Wertpapierliefer-/abrechnungssysteme **12** 51
- Whistleblower **12** 11
- Wirtschaftsprüfer **12** 47
- Zentralnotenbanken **12** 50
- Zweckbindung der Informationen **12** 9, 43, 77

Versicherungsunternehmen **3** 11 f., 91
Versicherungsvermittler/-berater **15** 45

Verständnishorizont **31** 32 f.

verstärkte Sorgfaltspflichten **35** 1 ff.

- Ansatz **35** 14 ff.
- Ausgestaltung **35** 14 ff.
- Bargeld **35** 6, 8, 18; *s. auch dort*
- erforderliche Maßnahmen **35** 24 ff.
- Identifizierung des Vertragspartners **35** 25
- KWG **35** 4
- Mittelherkunft **35** 34 ff.
- PeP-Listen **35** 29 ff.
- politisch exponierte Person **35** 26 ff.
- Risikofaktoren **35** 8
- risikoorientierte Sicherungsvorkehrungen **35** 33 ff.
- Schwellenwerte **35** 22 f.
- Sortengeschäft **35** 20 f.
- Transaktion **35** 17 ff.
- Verpflichtete **35** 14
- Verstoßfolgen **35** 38
- Voraussetzungen **35** 16

vertraglich gebundene Vermittler

- Eiñl** **15**; **3** 92 ff.; **28** 1 ff.
- Änderungsanzeigen **3** 106
- als Wertpapierinstitut **3** 103
- andere Vorschriften **28** 7
- Aufsichtsanforderungen **28** 4, 12 ff.
- ausländische – **28** 9
- Auslagerung **3** 96; **28** 24
- Ausschlussklausel **3** 99
- Banking-as-a-Service **28** 3
- CRR-Kreditinstitute **3** 97 f.
- DelVO (EU) 2017/565 **28** 4
- Dokumentationspflichten **28** 26
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben **28** 23
- Erheblichkeitsschwelle **3** 93
- Europäischer Pass **Vor** **70** 24
- EWR-Wertpapierinstitute **28** 10 f.
- fachliche Eignung **28** 15 f., 19
- Fremdprodukte **3** 102
- Führungszeugnis **28** 18
- Geschäftsstrategie **28** 13
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **71** 3; **74** 1; *s. auch dort*

- Haftungsdach **28** 1, 37
 - Haftungsschirm **3** 92
 - Haftungsschirm, Untersagung **3** 94 f.
 - Haftungsschirmsteller **3** 97 f.
 - Handeln für Rechnung **3** 100
 - Informationspflichten **28** 25
 - inländische – **28** 9
 - interne Unternehmensführung **28** 4
 - konsolidierte Lage **28** 5
 - Kundenschutz **28** 6
 - KWG **28** 8
 - MiFID II **28** 8
 - Nachweise **28** 20
 - öffentliches Register **3** 107
 - Ordnungswidrigkeiten **28** 33 ff.; **83** 25 f.
 - Organisationspflichten **28** 13 ff.
 - Organisationsstruktur **28** 13
 - Personal **28** 21
 - regulatorische Verantwortung **28** 4, 6
 - Schadensersatz **28** 36
 - Untersagung durch die BaFin **28** 27 ff.
 - Unzuverlässigkeit **2a** 9
 - Verordnungsermächtigung **28** 32
 - Vertriebsmodell **28** 2
 - Voraussetzungen **3** 97 ff.
 - White Label Banking **28** 3
 - Zurechnung, aufsichtsrechtliche **3** 104 f.
 - Zuverlässigkeit **28** 15 ff.
 - Zweigniederlassung **3** 98
 - Zweigniederlassung/Vermittler im EWR **70** 1; *s. auch dort*
 - Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 1, 40; *s. auch dort*
- Vertragsstaat** **2** 476
- Begriff **11** 6
 - Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen **11** 6
- Vertraulichkeitswahrung** **13** 33 ff.
- Anonymität **13** 36
 - Datenschutz **13** 38
 - Identität **13** 34
- Vertriebsanzeige** **3** 46
- Vertriebsmitarbeiter** **46** 48
- Verwahrung/Verwaltung von Finanzinstrumenten** **2** 187
- Sicherungsumfang der EdW **16** 32
- Verwaltung von Arbeitnehmerbetätigungen** **3** 38 ff.
- Konzernprivileg **3** 40
- Verwaltung von Finanzinstrumenten** **2** 188 f.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan** **21** 1 ff.
- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 7, 59; *s. auch dort*
 - Anforderungen **21** 1 f.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Anforderungen an die Gesamtheit **21** 61 ff.
- Anforderungen, persönliche **21** 28 ff.
- Anzeigepflichten **64** 34 ff.; **67** 10 ff.
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 85
- Begriff **21** 25 f.; **64** 41
- Corporate Governance **21** 16
- CRD IV **21** 8 ff.
- Diversität **21** 65
- Eignungsmatrix **21** 63
- Errichtungspflicht Aufsichtsorgan **21** 18 f.
- Ersatzmitglieder **21** 27
- ESMA-Leitlinien **21** 13
- Fortbildung **21** 69
- gemischte Finanzholdinggesellschaft **21** 22 ff.; **62** 1, 51; s. *auch dort*
- Gesamtzahl an Leitungs-/Aufsichtsmandaten **21** 58
- Gesamtzahl der Mitglieder **21** 62
- Geschäftsmodell **21** 17
- internes Berichtswesen **43** 125
- Investmentholdinggesellschaft **21** 22 ff.; **62** 1, 37; **67** 31 ff., 35 ff.; s. *auch dort*
- Jahresabschlussprüfung **78** 3, 50
- Kleine Wertpapierinstitute **21** 21
- KWG **21** 10
- Mandatsbegrenzungen **21** 60
- Merkblätter **21** 14
- MiFID II **21** 8 ff.
- Mitbestimmungsgesetze **21** 66
- Mittlere Wertpapierinstitute **21** 21
- nationales Organisations-/Gesellschaftsrecht **21** 18 ff.
- Organisationspflichten **21** 3, 67 ff.
- Organmitglieder **21** 27
- Proportionalitätsprinzip **21** 17
- Ressourcen **21** 3, 67 ff.
- Risikomanagement **44** 1; s. *auch* Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement
- Risikoprofil **21** 17
- Risikostrategie **43** 85, 96 f.
- Sachkunde **21** 45; **62** 38 ff.; s. *auch dort*
- stellvertretende Mitglieder **21** 27
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22** 7, 59; s. *auch dort*
- Unabhängigkeitspostulat **21** 33
- Unionsrecht **21** 8
- Unternehmensüberwachung **21** 16
- Unzuverlässigkeit **2a** 6; **21** 31; s. *auch dort*
- Vergütungssysteme **21** 5, 71; **46** 32
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement **44** 1; s. *auch dort*
- Verwarnung **62** 69; s. *auch dort*
- Vorgaben zur Überwachungstätigkeit **21** 4, 70
- Weiterbildung **21** 69
- Wertpapierinstitute **21** 21
- zeitliche Verfügbarkeit **21** 57 ff.; **62** 43 ff.
- Zuverlässigkeit **21** 30 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan Risikomanagement** **44** 1 ff.
- Aufgaben **44** 2
- Aufgabenzuweisung **44** 10 ff.
- Ausschussbildungspflicht **44** 39; s. *auch dort*
- Gesellschafter **44** 13
- Große Wertpapierinstitute **44** 8
- IFD **44** 6
- Informationszugang **44** 32 ff.
- Jahresabschlussprüfung **78** 44 f.
- Kleine Wertpapierinstitute **44** 8
- MaRisk **44** 9
- Merkblätter **44** 9
- Mittlere Wertpapierinstitute **44** 8
- Ordnungswidrigkeiten **44** 123
- Organ **44** 12
- regelmäßige Überwachung **44** 16 ff.
- Risikoausschuss **44** 2, 79; s. *auch dort*
- Risikoberichterstattung **44** 34 ff.
- Risikostrategie **44** 14 f.
- Überwachung der Vergütungssysteme **44** 2, 21; s. *auch dort*
- Überwachungspflicht **44** 11 ff.
- Unionsrecht **44** 6 f.
- Vergütungskontrollausschuss **44** 2, 107; s. *auch dort*
- Vergütungssysteme der Geschäftsleiter **44** 30 f.
- Verwaltungsverfahren** **41** 72
- Verwarnung** **22** 5, 42 ff.; **62** 69 ff.
- Abberufung **62** 75
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22** 6, 50 ff.
- Adressat **22** 43; **62** 72
- Begriff **62** 76
- Ermessen **22** 47
- Fahrlässigkeit **22** 46
- Feststellungswirkung **22** 48
- Form **62** 73
- Rechtsfolge **22** 47 ff.
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22** 6, 50 ff.
- Verschulden **22** 46
- Voraussetzung **22** 44
- Vorsatz **22** 46
- Zuwiderhandlungen nach – **22** 50 ff.
- Vollkonsolidierung Vor** **56** 40
- Vorsorgereserven** **76** 17
- Vorstrafen** **26** 8

vorvertragliche Informationspflicht

- 31** 56 ff.
- AGB **31** 80
- Ausschluss von Gläubigergruppen **31** 63
- Bezeichnung der Sicherungseinrichtung **31** 61
- Briefe **31** 80
- E-Mail **31** 80
- Form **31** 78 ff.
- Fristen **31** 71
- geltende Bestimmungen **31** 69 ff.
- Hinweisblatt **31** 80
- Höhe der Sicherung **31** 66 ff.
- Informationsadressaten **31** 58 f.
- Informationsinhalt **31** 60 ff.
- Institutseigenschaft des Adressaten **31** 59
- Internetseite **31** 82
- leicht verständliche Sprache **31** 83 ff.
- Neukunden **31** 58
- Rechtsanspruch auf Leistungen **31** 70
- Sprache **31** 83 ff.
- Standardisierung, gesetzliche **31** 72
- Textform **31** 78 ff.
- Umfang der Sicherung **31** 62 ff.
- Verbindlichkeiten **31** 62
- zeitlicher Abstand zur Geschäftsbeziehung **31** 76
- Zeitpunkt **31** 73 ff.
- Zweigniederlassung aus dem EWR **31** 65, 68

Währung 31 94

Wandelanleihen 2 265

- Zeitpunkt der Erwerbsabsichtsanzeige **24** 79

Waren 2 369

Waren-/Emissionszertifikatehändler 2 399

Warenermingeschäfte 2 198

- Eigengeschäft **15** 64

Warnungen 5 23 f.

Weiterverlagerungen 40 48

Wertpapierdienstleistungen 2 36 ff.; **Vor 38** 54

- Abschlussvermittlung **2** 85; *s. auch dort*
- Anlageberatung **2** 62; *s. auch dort*
- Anlagevermittlung **2** 54; *s. auch dort*
- Eigenhandel **2** 133; *s. auch dort*
- Emissionsgeschäft **2** 44; *s. auch dort*
- Erlaubnisnachweis **30** 13 ff.
- Erlaubnispflicht **15** 18, 28, 47
- Finanzkommissionsgeschäft **2** 37; *s. auch dort*
- Finanzportfolioverwaltung **2** 117; *s. auch dort*

- Geschäfte ohne Erlaubnis **82** 27
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **74** 4
- K-Faktoren **Vor 38** 80 f.
- multilaterales Handelssystem **2** 92; *s. auch dort*
- organisiertes Handelssystem **2** 108; *s. auch dort*
- Platzierungsgeschäft **2** 113; *s. auch dort*
- Zweigniederlassung/Vermittler im EWR **70** 4
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73** 6

Wertpapierdienstleistungsunternehmen

- Bezeichnungsschutz **29** 1; *s. auch dort*
- naming and shaming **84** 6
- Stimmrechtsbeteiligung, bedeutende **24** 55

Wertpapierfirmen 2 2; **Vor 38** 53;

- s. auch* Wertpapierinstitute
- Beaufsichtigung **Vor 38** 57, 59
- Bezeichnungsschutz **29** 11
- Statistik **15** 16

Wertpapierfirmengruppe 4 27, 30

- Konsolidierungspflicht **38** 29; *s. auch dort*

Wertpapierhandelsunternehmen Vor 70 2

Wertpapierinstitute

- Änderungsanzeige **72** 1; *s. auch dort*
- Anfangskapital **17** 1; *s. auch dort*
- Anlageberatung **3** 41 ff.
- Anlageberatung als Nebendienstleistung **3** 73 ff.
- Anlagevermittlung **3** 41 ff.
- Anzeige der Aufgabeabsicht **24** 133; *s. auch dort*
- Anzeige der Erwerbsabsicht **24** 1; *s. auch dort*
- Anzeigepflichten **64** 1; *s. auch dort, s. auch* Meldepflichten
- Aufnahmevertragsstaat **2** 429
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 1; *s. auch dort*
- Aufsichtskollegien **58** 1; *s. auch dort*
- Aufsichtsrecht **Vor 38** 1; *s. auch dort*
- Aufsichtsregime **Einl 2**
- Aufzeichnungspflichten **13** 1, 59 ff.; *s. auch dort*
- Auslagerung **40** 1; *s. auch dort*
- Ausnahmen **3** 1 ff.
- Begriff **1** 8; **2** 11 ff., 15
- Bereichsausnahmen **3** 1 ff.
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 1; *s. auch dort*

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- besondere Liquiditätsanforderungen **52** 1; *s. auch dort*
- Betreiber organisierter Märkte **3** 78
- Bewertung der Drittstaatsaufsicht **69** 1; *s. auch dort*
- Bezeichnungsschutz **29** 1; *s. auch dort*
- Bund **2** 19
- CRD IV **Einl** 1
- CRR **Einl** 1
- CRR-Kreditinstitute **2** 6
- Deutsche Bundesbank **3** 3 ff.
- Dienstleistungsfreiheit **1** 12
- Drittstaaten **1** 10
- Drittstaateneinlagenvermittlung **2** 204 f.
- EdW **16** 19
- Eigenmittelanforderungen **Vor 38** 64; *s. auch dort*
- Eigenmittelempfehlung **51** 1; *s. auch dort*
- eingeschränktes Verwahrgeschäft **2** 200 ff.
- Erheblichkeitsschwelle **2** 11 ff.
- Erlaubnisaufhebung **19** 1; *s. auch dort*
- Erlaubniserlöschten **19** 1; *s. auch dort*
- Erlaubniserteilungsfolgen **16** 57
- Erlaubnisfähigkeit **2** 21 ff.
- Erlaubnispflicht **15** 1; *s. auch dort*
- Erlaubnisregime **Einl** 27
- Erlaubnisverfahren **16** 1; *s. auch dort*
- Erlaubnisversagung **18** 1; *s. auch dort*
- Erlaubnisvorbehalt **2** 21 ff., 30
- Erstversicherer **3** 11
- Europäischer Pass **1** 12; **Vor 70** 1; *s. auch dort*
- Finanzportfolioverwaltung **3** 80
- Freiberufler **3** 49; *s. auch dort*
- Freistellung **2** 9
- funktionaler Unternehmensbegriff **2** 19
- Geschäftsleiter **20** 1; *s. auch dort*
- Geschäftsleiteraufgabe Risikomanagement **43** 1; *s. auch dort*
- geschlossene Fonds **3** 71 f., 79 f.
- Gewerbsmäßigkeit **2** 12, 23 ff.
- Gewinnerzielungsabsicht **2** 24 ff.
- Gewinnerzielungsabsicht, indirekte **2** 29
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **71** 1; **74** 1; *s. auch dort*
- Große – **Einl** 24; **2** 419 ff.
- Gruppenkapitaltest **Vor 56** 53; *s. auch dort*
- Hauptklassen **Einl** 24
- Hedgefonds **3** 44
- Herkunftsvertragsstaat **2** 427 f.
- Hinweisgebersystem **13** 1; *s. auch dort*
- Hochstufung **2** 7
- Hochstufung zu Kreditinstituten **2** 413 ff.
- IFD **Einl** 2, 4
- IFR **Einl** 2, 4; **1** 7
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 1; *s. auch dort*
- Information über fehlende Sicherung **31** 87; *s. auch dort*
- Inlandsbezug **1** 9 ff.
- interne Kontrollverfahren **13** 3, 74; *s. auch dort*
- interne Sicherungsmaßnahmen **33** 1; *s. auch dort*
- Investmentgeschäft **3** 19; *s. auch dort*
- Jahresabschluss **76** 1; *s. auch dort*
- Kategorien **47** 14
- Kategorisierung **Einl** 24
- Kategorisierung von –n **38** 1; *s. auch dort*
- kaufmännischer Geschäftsbetrieb **2** 30; *s. auch dort*
- K-Faktor-Kapitalanforderung **Einl** 25 f.
- Kirchen **2** 17
- Kleine – **Einl** 24; **2** 424
- Kommunikation mit BaFin/Bundesbank **14** 1; *s. auch dort*
- Konsolidierungspflicht **38** 29; *s. auch dort*
- Konzernprivileg **3** 13 ff.
- Kreditanstalt für Wiederaufbau **3** 8
- KWG **Einl** 1
- Länder **2** 19
- länderspezifische Berichterstattung **42** 1; *s. auch dort*
- laufende Überwachung **9** 17; *s. auch dort*
- Liquiditätsanforderungen **Vor 38** 96; *s. auch dort*
- Materialitätsschwelle **2** 11
- materieller Institutsbegriff **2** 11, 18
- Meldepflichten **Vor 64** 4; *s. auch dort*, *s. auch Anzeigepflichten*
- Mittlere – **Einl** 24; **2** 425
- Nebengeschäfte **2** 199 ff.
- Nebentätigkeitsausnahme **3** 53; *s. auch dort*
- Niederlassungsfreiheit **1** 12
- öffentliche Schuldenverwaltung **3** 9 f., 89
- Offenlegungspflichten **54** 1; *s. auch dort*
- Platzierungsgeschäft **3** 79
- Proportionalitätsgrundsatz **Einl** 24
- Rechtsform **2** 16
- Register **30** 1; *s. auch dort*
- Regulierungsregime **Einl** 3

- Report on Investment Firms **Einl 2**; **1 6**
- Repräsentanzen **1 11**
- Risikosteuerung **45 1**; *s. auch dort*
- Rückausnahmen **3 2**, 88 ff.
- Rückversicherer **3 11**
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **3 85 ff.**
- Sparkassen **2 27**
- Staatsprivileg **2 19**
- systemrelevante – **2 7 f.**
- Systemrelevanz **Einl 4**
- Tätigkeiten im Inland **1 13**
- Tochterunternehmen **1 10**
- Träger der Staatlichkeit **2 19**
- Träger der Staatlichkeit, fremde **2 20**
- Übergangsvorschriften **86 1**; *s. auch dort*
- Überprüfung interner Modelle **48 1**; *s. auch dort*
- Übertragungsnetzbetreiber **3 81**
- Unionsrecht **Einl 2**
- Unternehmensführung **41 1**; *s. auch dort*
- Untersuchungsverpflichtung **33 123**; *s. auch dort*
- Unzuverlässigkeit **2a 1**; *s. auch dort*
- verbotene Geschäfte **37 1**; *s. auch dort*
- Vergütungssysteme **41 73**; **46 1**; *s. auch dort*
- Vermögensanlagen **3 71 f.**, 79 f.
- Versicherungsunternehmen **3 11 f.**, 91
- verstärkte Sorgfaltspflichten **35 1**; *s. auch dort*
- vertraglich gebundene Vermittler **3 92**; **28 1**; *s. auch dort*
- Verwaltung von Arbeitnehmerbeteiligungen **3 38 ff.**
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21 1**; *s. auch dort*
- Voraussetzungen **2 11**
- Wertpapierdienstleistungen **2 36**; *s. auch dort*
- Wertpapiernebdienstleistungen **2 185**; *s. auch dort*
- WpHG **Einl 1**
- WpIG **Einl 1**
- Zentralbanken **3 3**
- Zentralverwahrer **3 82 ff.**
- zusätzliche Eigenmittelanforderungen **50 1**; *s. auch dort*
- Zweigniederlassung/Vermittler im EWR **70 1**; *s. auch dort*
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73 1**; *s. auch dort*
- zwischenstaatliche Finanzinstitute **3 6 f.**
- Wertpapierinstituts-AnzV 14 43**

- Wertpapierinstitutsguppe 2 461**;
s. auch Gruppe
- Wertpapierinstitutsregister 14 39 ff.**;
16 52 ff.
- Aktualität **14 40**
- Datenpunkte **14 40**
- Europäischer Pass **16 53**
- Informationen **14 40**
- Inhalte der Daten **16 54**
- Rechtsverordnung **16 55**
- Richtigkeit **14 40**
- Unternehmensdatenbank **16 52**
- Wertpapiernebdienstleistungen 2 185 ff.**
- allgemeine Anlageempfehlungen **2 196**
- Devisengeschäfte **2 195**
- Dienstleistungen für Emissionsgeschäfte **2 197**
- Erlaubnismachweis **30 14**
- Erlaubnispflicht **15 28**, 48
- Erlaubnisverfahren **Einl 27**
- Geschäfte ohne Erlaubnis **82 28**
- grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr **71 7**; **74 4**
- Jahresabschlussprüfung **78 87 ff.**
- K-Faktoren **Vor 38 80 f.**
- Kreditgewährung **2 192 f.**
- Unternehmensberatung **2 194**
- Verwahrung/Verwaltung von Finanzinstrumenten **2 186 ff.**
- Warentermingeschäfte **2 198**
- Zweigniederlassung/Vermittler im EWR **70 4 f.**
- Zweigniederlassung/Vermittler im Inland **73 6**, 8 f.
- Wetterderivate 2 371**
- Whistleblower 12 11**; **13 1**; *s. auch Hinweisgebersystem*
- White Label Banking 28 3**
- Widerspruch**
- Abberufungsverlangen Geschäftsleiter **22 70**
- Abberufungsverlangen Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22 70**
- Erlaubnisaufhebung **19 42**
- Erlaubnisversagung **18 60**
- Erwerbsuntersagung **26 43**
- Tätigkeitsverbot Geschäftsleiter **22 70**
- Tätigkeitsverbot Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **22 70**
- wirtschaftlich Berechtigte 34 19**
- wirtschaftliche Verhältnisse 78 13**
- wirtschaftlicher Eigentümer 24 87, 95**
- Wirtschaftsprüfer 12 47**
- WpHG Einl 1, 8**
- WpIG**
- Änderungen **Einl 6**

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- allgemeine Vorschriften **Einl** 14
- Anwendungsbereich **1** 1 ff.
- Aufsicht, laufende **Einl** 18
- Aufsichtsregime **Einl** 12 ff.
- BaFin **5** 1; *s. auch dort*
- BaFin-Rechtsverordnungen **Einl** 10
- Begriffsbestimmungen **2** 1 ff.
- Bußgeldvorschriften **Einl** 22; **83** 1; *s. auch Ordnungswidrigkeiten*
- DelVO (EU) 2017/565 **Einl** 8
- EBA-Leitlinien **Einl** 9
- Erlaubnispflicht **15** 1; *s. auch dort*
- Erlaubnisverfahren **Einl** 15; **16** 1; *s. auch dort*
- Europäischer Pass **Einl** 19
- EU-Tertiärrechtsakte **Einl** 9
- Gefahrabwehrmaßnahmen **Einl** 21
- Geldwäsche **Einl** 17
- Geschäftsleiter **Einl** 15; **20** 12
- Gesetzesstruktur **Einl** 13
- Gesetzgebungsgeschichte **Einl** 5
- IFD **Vor 38** 63
- Jahresabschlussprüfung **Einl** 20
- KWG **Einl** 1, 7
- MAR **Einl** 8
- MaRisk **Einl** 11
- Ordnungswidrigkeiten **83** 1; *s. auch dort*
- Proportionalitätsgrundsatz **Einl** 12
- Rechnungslegungsunterlagen **Einl** 20
- Schwarmfinanzierungsdienstleister **Einl** 6
- Sicherungseinrichtungen **Einl** 16
- Solvenzaufsicht **Einl** 18
- Strafvorschriften **Einl** 22; **82** 1 ff.
- Terrorismusfinanzierung **Einl** 17
- Übergangsvorschriften **Einl** 23; **86** 1; *s. auch dort*
- vertraglich gebundene Vermittler **Einl** 15
- WpHG **Einl** 8

Zahlungsinstitut 64 94

Zeitpunkt der Erwerbsabsichts-

- anzeige **24** 72; *s. auch dort*
- Bail-in **24** 83
- Contingent Convertible Bonds **24** 81
- due diligence **24** 74
- endgültiger Erwerbsbeschluss **24** 77
- interne Beschlussfassung **24** 75
- konkrete Vertragsverhandlungen **24** 72
- Optionen **24** 79
- Pflichtwandelanleihen **24** 81
- Sonderkonstellationen **24** 78 ff.
- unfreiwillige Erwerbstatbestände **24** 82
- Wandelanleihen **24** 79

Zeitpunkt der Identifizierung 34 1 ff.

- Bestandsgeschäft **34** 15
- Depots **34** 16
- Erhebung von Identifizierungsdaten **34** 24
- Frist **34** 38
- Geschäftsbeziehung **34** 12
- Interessensabwägung **34** 40
- juristische Person **34** 24, 30
- Konten **34** 16
- KWG **34** 4
- mehrere – **34** 22
- natürliche Person **34** 24, 29
- Neugeschäft **34** 15
- Personengesellschaft **34** 24, 30
- Plausibilisierung **34** 18
- Schwellenwerte **34** 13
- Sicherungsmaßnahmen **34** 36 ff.
- Sorgfaltspflichten, geldwäscherech-
- tliche **34** 7 ff., 11 ff., 17 ff.
- Steuerrecht **34** 10
- Überprüfung von Identifizierungsdaten **34** 28 ff.
- Unterlagen **34** 18
- Verdachtsfälle **34** 14
- Verpflichtete, geldwäscherechtl-
- che **34** 11
- Verschleierungshandlungen **34** 42
- Verstoßfolgen **34** 45
- Vertragspartner **34** 9
- Vorgehen **34** 20
- Wahlmöglichkeit **34** 34 f.
- wirtschaftlich Berechtigte **34** 9, 19, 25,
- 31
- Zahlungsverkehrsdatensatz **34** 44
- Zentralbanken** **3** 3
- Zentralbankguthaben** **2** 335
- Zentralbankprivileg** **3** 3 ff.
- zentrale Meldestellen** **33** 21
- Zentralnotenbanken** **12** 50
- Zentralregisterwertpapier** **2** 273 ff.
- Zentralstelle für Finanztransaktions-**
- untersuchungen** **85** 4
- Zentralstelle für Sanktionsdurchset-**
- zung** **2a** 2
- Zentralverwahrer** **3** 82 ff.
- Zertifikate** **2** 147 ff.
- Zielabweichungsanalyse** **43** 43
- Zinsrisiko** **47** 61
- Zinsswaps** **2** 350
- Zurückbehaltungssystem** **46** 77 ff.
- zusätzliche Eigenmittelanforderun-**
- gen** **39** 119 ff.; **50** 1 ff.
- Änderung der Geschäftstätigkeit **49** 19
- Änderung der Größenklassifizierung **49** 22
- andere Maßnahmen **50** 19

- Anforderungen an interne Ansätze **50** 25 ff.
- Angemessenheit **50** 2
- Annahmen **50** 10 ff.
- Anordnung **50** 48
- aufsichtliche Überprüfung/Bewertung **47** 86 f.
- besondere Aufsichtsbefugnisse **49** 16 ff.
- Bewertungskorrekturen, unzureichende **50** 21 ff.
- Eigenmittelempfehlung **51** 1; *s. auch dort*
- Eigenmittelempfehlung, nicht erfüllte **50** 30 f.
- Erfüllung **50** 43 ff.
- Erfüllung der permanenten Eigenmittelempfehlungen **50** 47
- Große Wertpapierinstitute **50** 4
- Handelsbuchpositionen **50** 21 ff.
- Hinzunahme ausgenommenen Risiken **50** 35 ff.
- Höhe **50** 39 ff., 49 f.
- IFD **50** 7 ff.
- Institutsrisiko **50** 15
- Kernkapital **50** 43
- Kernkapital, Zusammensetzung **50** 45 f.
- K-Faktoren **50** 10 ff., 13 ff.
- Kleine Wertpapierinstitute **50** 20
- konjunkturbedingte Schwankungen **51** 1
- Kundenrisiko **50** 13
- KWG **50** 5
- Liquiditätsanforderungen **50** 17
- Mängel in der Risikoerfassung **50** 26
- Marktrisiko **50** 14
- Messverfahren für Risikokomponenten **50** 9
- Mittlere Wertpapierinstitute **51** 3
- nicht abgedeckte Risiken **50** 32 ff.
- permanente Mindestkapitalanforderung **50** 12
- Rechtsfolgen **50** 48 ff.
- Risikodeckungspotenzial **39** 92
- Risikotragfähigkeit **50** 17
- technische Regulierungsstandards **50** 9, 42
- Überprüfung interner Modelle **48** 51
- Unionsrecht **50** 7 ff.
- Unternehmensführung **41** 87; **50** 17
- Verwaltungsakt **50** 52
- zusätzliches Kernkapital** **17** 37
- Zusammenarbeit in der Europäischen Finanzaufsicht** **10** 1 ff.
- Angleichung der Aufsichtsinstrumente/-verfahren **10** 21
- Anlegerschutz **10** 1
- Aufsicht über Wertpapierinstitute **10** 8
- bank runs **10** 8
- fire sales **10** 5
- horizontale – **10** 10
- Informationsaustausch **10** 7, 23 f.
- Informationsproblem **10** 4
- Kooperationsgebot **10** 14
- Kooperationspartner **10** 15 ff.
- law in action **10** 1
- law on the books **10** 1
- NCA **10** 3
- negative Externalitäten **10** 5
- Pflicht zur Zusammenarbeit **10** 7, 21
- Proportionalität der Regulierung **10** 9
- race to the bottom **10** 6
- Stabilität des Finanzsystems **10** 1
- Unionsrecht **10** 13 f.
- Vereinheitlichung der Aufsicht **10** 3 ff.
- vertikale – **10** 10
- Zusammenarbeit **10** 18 ff.
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen **11** 2
- zuständige Behörden **10** 17
- zuständige Stellen **10** 17
- Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden** **53** 1 ff.
- Abwicklung **53** 1
- Drittstaaten **53** 6
- MREL-Anforderung **53** 7; *s. auch dort*
- Unterrichtung **53** 2
- zusätzliche Eigenmittel **53** 5
- Zweck der Unterrichtung **53** 3
- Zusammenarbeit mit der Bundesbank** **9** 1 ff.
- Allfinanzaufsicht **9** 6
- Allgemeinverfügungen **9** 36
- Anhörung der BaFin **9** 42
- Anwendungsbereich **9** 13 ff.
- Arbeitsteilung **9** 12
- Aufsichtsrichtlinien **9** 33 f.
- Ausgestaltung **9** 16 ff.
- Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten **9** 16
- Bereitstellung aufsichtsrelevanter Informationen **9** 10
- Bewertungen **9** 37
- Datenschutzanforderungen **9** 41, 44
- Datenübermittlung **9** 43 ff.
- DSGVO **9** 46
- Handlungsvorschläge **9** 37
- Informationsaustausch **9** 6, 38 ff.
- Inhaberkontrollverfahren **9** 36
- laufende Überwachung **9** 6, 17; *s. auch dort*
- Maßnahmen der BaFin **9** 35 ff.
- Mitteilung von Beobachtungen/Feststellungen **9** 38 ff.

Sachverzeichnis

fette Zahlen = Paragraphen

- Mitteilungen aufgrund statistischer Erhebungen **9** 39 ff.
- Prüfungsanordnungen **9** 36
- Prüfungsfeststellungen **9** 37
- Rechtsschutz **9** 47
- Richtlinien der BaFin **9** 32
- Spezialisierung auf Wertpapierinstitute **9** 5
- Statistikergebnisse **9** 39 ff.
- Unionsrecht **9** 8 f.
- Verwaltungsvorschriften **9** 33
- Vier-Augen-Prinzip **9** 12
- Vorgaben **9** 1
- wirksame Aufsicht **9** 1
- zuarbeitende Aufsichtsbehörde **9** 9
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden/Stellen** **11** 1 ff.
- Anordnung von Maßnahmen **11** 17 ff.
- Arten der – **11** 10
- Austauschen von Informationen **11** 14
- Betretungsrecht **11** 30
- Datenschutz **11** 12
- Datentransfer in Drittländer **11** 40
- Drittstaatenbehörden **11** 36 ff.
- DSGVO **11** 40
- Einschalten der EBA **11** 26 f.
- Ersuchen um – **11** 20 ff.
- grundlegende Informationen **11** 16
- Informationsaustausch **11** 11 ff.
- Informationsaustausch, erleichterter **11** 16
- Informationsbegriff **11** 13
- Reaktion auf Untätigkeit **11** 23 ff.
- Steuerstrafverfahren **11** 9
- Teilnahme an Untersuchungen **11** 28 ff.
- Unionsrecht **11** 4
- Untätigkeit anderer Aufsichtsbehörden **11** 23 ff.
- Untersuchungen **11** 28 ff., 33
- Verhältnis der Aufsichtsbehörden **11** 1
- Verschwiegenheitsverpflichtung **11** 39
- Vertragsstaat **11** 6
- Verwaltungsvereinbarungen mit Drittstaatenbehörden **11** 36 ff.
- Verweigerung der – **11** 31 ff.
- Verweigerungsfolgen **11** 35
- Verweigerungsgegenstände **11** 33
- Verweigerungsgründe **11** 34
- Zusammenarbeit **11** 6 ff.
- Zusammenarbeit in der Europäischen Finanzaufsicht **11** 2
- zuständige Behörden **11** 8
- zuständige Stellen **11** 8 f.
- zuständige Behörde** **2** 405
- Zuständigkeit der BaFin**
- aufsichtliche Konsolidierung **56** 1 ff.
- Aufsichtsbefugnisse **56** 5
- CRR-Kreditinstitute **56** 2
- EU-Mutterwertpapierinstitut **56** 8
- Große Wertpapierinstitute **4** 3 ff., 38
- Gruppe **56** 1
- Gruppenkapitaltest **56** 1 ff.
- Holdinggesellschaften **56** 13, 16 ff.
- IFD **56** 6
- Kooperation der Aufsichtsbehörden **59** 1; *s. auch dort*
- Missstandsaufsicht **5** 9; *s. auch dort*
- Normalkriterien **56** 7
- Sitz in anderen Vertragsstaaten **56** 16 ff.
- Sitz in Deutschland **56** 9 f.
- Sitz in verschiedenen Vertragsstaaten **56** 11 ff.
- Übernahme der Aufsicht **56** 19 ff., 31 f.
- Übertragung der Aufsicht **56** 19 ff., 23 ff.
- Unionsrecht **56** 6
- Wertpapierinstitutgruppen **56** 1
- Zuverlässigkeit** **20** 41; *s. auch Unzuverlässigkeit*
- Begriff **26** 6
- Besetzung einer Schlüsselfunktion **65** 19 ff.
- Geldwäschebeauftragte **33** 179
- Geschäftsleiter **20** 41 ff.
- Inhalt der Erwerbsabsichtsanzeige **24** 101 ff.
- vertraglich gebundene Vermittler **28** 15 ff.
- Verwaltungs-/Aufsichtsorgan **21** 30 ff.
- Zwangsmittel** **6** 6
- aufsichtliche Konsolidierung **56** 33
- Gruppenkapitaltest **56** 33
- Zweigniederlassung** **2** 400 f.
- Erlaubnisnachweis **30** 16
- länderspezifische Berichterstattung **42** 6
- Ordnungswidrigkeiten **83** 12
- vertraglich gebundene Vermittler **3** 98
- Zweigniederlassung aus dem EWR**
- Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung **32** 18
- Information über die Sicherungseinrichtung **31** 19 ff., 27, 47
- Information über fehlende Sicherung **31** 104
- vorvertragliche Informationspflicht **31** 65, 68
- Zweigniederlassung/Vermittler im EWR** **70** 1 ff.
- Anzeigeverfahren Zweigniederlassung **70** 6; *s. auch dort*

magere Zahlen = Randnummern

- Entstehen der Anzeigepflicht **70** 6 ff.
- erlaubte Tätigkeiten **70** 4 f.
- Europäischer Pass **Vor 70** 21
- Ordnungswidrigkeiten **70** 51
- Organisationsformen **70** 2 f.
- Prüfung durch die BaFin **70** 18 ff.
- Tätigkeitsbeginn **70** 47 f.
- Tätigkeitsformen **70** 2 ff.
- Untersagung **70** 49 f.
- Wertpapierdienstleistungen **70** 4
- Wertpapiernebenleistungen **70** 4 f.

Zweigniederlassung/Vermittler im

Inland 73 1 ff.

- Änderungsanzeige **73** 17
- Anzeigeverfahren **73** 12 ff.
- Aufsichtskonzentration **75** 1
- BaFin **73** 24 ff.
- Befugnis **73** 2 ff.
- Bezeichnungsschutz **73** 41
- E-Geld **73** 36
- Eingriffsbefugnisse der BaFin **73** 29
- entsprechend anwendbare Vorschriften **73** 18 ff.
- Geldwäsche **73** 34
- Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung **73** 11

- Herkunftsvertragsstaat **73** 5
- Identitätsüberprüfung **73** 37
- Kollisionsrecht, öffentliches **73** 22
- Millionenkreditmeldungen **73** 32
- Nebengeschäfte **73** 6
- Niederlassungsfreiheit **73** 2
- Rechtsfolgen **73** 10 f.
- Residualkompetenz **73** 18; **75** 1
- Sanktionen **73** 43
- Selbsteintrittsrecht der BaFin **75** 10 f.
- Teilnahme an automatisierten Systemen **73** 33
- Unterrichtung der Herkunftsstaatsbehörde **75** 5 ff.
- vertraglich gebundene Vermittler **73** 4, 40
- Wertpapierdienstleistungen **73** 6
- Wertpapiernebenleistungen **73** 6, 8 f.
- Zugehörigkeit zu einer Sicherungseinrichtung **73** 30
- zuständige Aufsichtsbehörde **73** 24 ff.
- Zwangsmittel **73** 38
- Zweigstelle 64** 72
- Zwischenscheine 2** 212
- zwischenstaatliche Finanzinstitute 3** 6 f.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG