

BKR
Zeitschrift für
Bank- und Kapitalmarktrecht

BKR

Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht

24. Jahrgang 2024



ISSN 1617-7223

BKR – Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht

Schriftleitung:

Prof. Dr. Philipp Maume,
S.J.D. (La Trobe) (V.i.S.d.P.),
Professur für Corporate Governance and Capital Markets Law,
Technische Universität München
Arcisstraße 21, 80333 München
Telefon: (089) 2 89-28406
E-Mail: bkr@beck.de

Manuskripte und andere Einsendungen: Alle Einsendungen sind an die o. g. Adresse zu richten. Es besteht keine Haftung für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigefügt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss in Textform erfolgen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt die Autorin/der Autor dem Verlag C.H.BECK an ihrem/seinem Beitrag für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das exklusive, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher Form, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elektronischen Datenträgern und das Recht zu deren Verbreitung und Vervielfältigung sowie das Recht zur sonstigen Verwertung in elektronischer Form. Hierzu zählen auch heute

noch nicht bekannte Nutzungsformen. Das in § 38 Abs. 4 UrhG niedergelegte zwingende Zweitverwertungsrecht der Autorin/des Autors nach Ablauf von 12 Monaten nach der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Redaktionsrichtlinie C.H.BECK:
Redaktionsrichtlinien und Werkabkürzungen sind im Zitierportal des Verlags C.H.BECK abrufbar:
www.zitierportal.de

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze, soweit sie vom Einsendenden oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch im Hinblick auf Datenbanken und ähnliche Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, auf elektronischen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Weise elektronisch vervielfältigt, verbreitet oder verwertet werden. Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Media Sales: Verlag C.H.BECK, Media Sales, Wilhelmstraße 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 400340, 80703 München. Media Consultants: Telefon: (089) 3 81 89-687, Telefax: (089) 3 81 89-589, E-Mail: mediasales@beck.de. Auftragsmanagement: Telefon: (089) 3 81 89-609, Telefax: (089) 3 81 89-589, E-Mail: anzeigen@beck.de. Verantwortlich für den Anzeigenenteil: Dr. Jiri Pavelka.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 400340, 80703 München, Telefon: (089) 3 81 89-0, Telefax: (089) 3 81 89-398, info@beck.de, Postbank München IBAN: DE82 7001 0080 0006 2298 02, BIC: PBNKDEFFXXX. Amtsgericht München, HRA 48 045. Gesellschafter sind Dr. Hans Dieter Beck und Dr. h. c. Wolfgang Beck, beide Verleger in München.

Erscheinungsweise:
2 mal monatlich.

Bezugspreise 2024: Jahresabo € 629,- (inkl. MwSt.). Einzelheft: € 59,- (inkl. MwSt.). **Versandkosten** jeweils zu züglich. Die Rechnungsstellung erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraumes. Nicht eingegangene Exemplare können nur innerhalb von 6 Wochen nach dem Erscheinungstermin reklamiert werden. Jahreshefte und -register sind nur noch mit dem jeweiligen Heft lieferbar.

Hinweise zu Preiserhöhungen finden Sie in den beck-shop AGB unter Ziff. 10.4.

Bestellungen über jede Buchhandlung und beim Verlag.

KundenServiceCenter:

Telefon: (089) 3 81 89-750
Telefax: (089) 3 81 89-358
E-Mail: kundenservice@beck.de

Abbestellung:

Abbestellfristen finden Sie unter: www.beck-shop.de/bkr-zeitschrift-bank-kapitalmarktrecht/product/4212

Adressenänderungen: Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adressenänderungen mit. Dabei geben Sie bitte neben dem Titel der Zeitschrift die neue und die alte Adresse an.

Hinweis gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO:

Bei Anschriftenänderung kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeauftrag gestellt ist. Hiergegen kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch bei der Post AG eingelegt werden.

Druck: Druckerei C.H. Beck, Bergerstraße 3–5, 86720 Nördlingen.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| I. Verfasser der Beiträge | S. V |
| II. Entscheidungsregister | S. IX |
| 1. Europäischer Gerichtshof | S. IX |
| 2. Bundesgerichtshof | S. IX |
| 3. Oberlandesgerichte | S. X |
| 4. Landgericht | S. X |
| 5. Amtsgerichte | S. XI |
| 6. Verwaltungsgerichtshöfe | S. XI |
| 7. Verwaltungsgerichte 1. Instanz | S. XI |
| III. Sachregister | S. XIII |
| IV. Abkürzungsverzeichnis | S. XXVII |

I. Verfasser der Beiträge

Achtelik, Olaf, Das neue EU-Recht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung **2024** 353 A
Assies, Paul, Anmerkung zu BGH 19.9.2024 – III ZR 299/23 **2024** 1006 Anm.

Badenhoop, Nikolai, Anlegerschützende Wohlverhaltenspflichten im Wertpapier- und Investmentrecht zwischen BaFin-Aufsicht und Anlegerklagen **2024** 449 A

Barat, Güray, Die Prospekthaftung im Abhilfeverfahren **2024** 219 A

Bauerfeind, Tobias, Anmerkung zu LG Hamburg 15.12.2023 – 415 HKO 33/23 **2024** 783 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Frankfurt aM 15.4.2024 – 3 U 192/23 **2024** 1019 Anm.

Bauermeister, Tabea, Anmerkung zu BGH 21.9.2023 – III ZR 139/22 **2024** 203 Anm.

Bauerschmidt, Jonathan, Keine Amtshaftung der BaFin für Leerverkaufsverbot im Fall Wiccard **2024** 701 A

Bela, Antonio, Coin-Lending im deutschen Rechtsraum **2024** 94 A

Beneke, Moritz, Anmerkung zu BGH 6.12.2023 – 2 StR 471/22 **2024** 971 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Frankfurt a. M. 25.7.2024 – 7 Ws 253/23 **2024** 1109 Anm.

Birne, Aurelia Philine, Anmerkung zu OLG Karlsruhe 4.7.2024 – 17 U 404/21 **2024** 903 Anm.

Bohne, Daniel, Anmerkung zu LG Stuttgart 6.11.2023 – 53 O 161/23 **2024** 492 Anm.

Braatz, Marvin, Bankenhaftung bei Geldwäsche auf Kundenkonten **2024** 556 A

Braegelmann, Tom, Kundengeldschutz für Zahlungsdienstleister **2024** 852 A

Brandt, Max, Anmerkung zu BGH 10.1.2024 – III ZR 57/23 **2024** 241 Anm.

Brinkmann, Jonas D., Anmerkung zu OLG Dresden 13.3.2024 – 5 U 589/23 **2024** 826 Anm.

Bronner, Pascal, Anmerkung zu EuGH 5.12.2023 – C-807/21 **2024** 341 Anm.

Buck-Heeb, Petra, MiFID II und der Einsatz von KI **2024** 785 A

Callewaert, Christoph, Das Datenschutzrecht in der Finanzwirtschaft 2023 **2024** 88 A
–, Anmerkung zu EuGH 14.12.2023 – C-340/21 **2024** 247 Anm.

Casper, Matthias, AGB-Qualität vorvertraglicher Entgeltinformationen für Zahlungskontendienste iSd §§ 5, 14 Abs. 1 Nr. 1 ZKG? **2024** 1025 A

Conreder, Christian, Die überarbeitete Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD2) und ihre Auswirkung auf die Fondsbranche **2024** 847 A

Dahmen, Lennart J., Anmerkung zu OLG Bremen 15.4.2024 – 1 U 47/23 **2024** 729 Anm.

Damar-Blanken, Duygu, Altersdiskriminierung bei der Kreditvergabe am Beispiel von Altersgrenzen **2024** 425 A

Darányi, Alexis, Kooperations- und Auslagerungsverträge der Finanzbranche in der Verhandlungs- und Vertragsgestaltungspraxis **2024** 1039 A

Denga, Michael, Anmerkung zu BGH 9.11.2023 – III ZR 105/22 **2024** 325 Anm.

Dieckmann, Andreas, Anmerkung zu BGH 26.3.2024 – XI ZB 25/22 **2024** 577 Anm.

Dietenberger, Johannes, Die AGB-Bereichsausnahme für das professionelle Kapitalmarktgeschäft aus Sicht der Praxis **2024** 281 A

Eichinger, David, KI-generierte Deepfakes und ihre Gefahr für Kapitalmärkte **2024** 648 A

Feldhusen, Claire, Anmerkung zu OLG Stuttgart 28.3.2024 – 2 U 207/22 **2024** 776 Anm.

Feldt, Leo, Rechtsökonomische Analyse der Prospekthaftung **2024** 793 A

Fohrer, Katja, Kollektiver Rechtsschutz: Wie praxistauglich ist das KapMuG nach der Neufassung noch? **2024** 474 S

–, Anmerkung zu BGH 11.6.2024 – XI ZR 491/21 **2024** 812 Anm.

Fornoff, Martin, Schuldänderungsverträge nach Forderungszession **2024** 517 A

Franke, Lucia, Anmerkung zu BGH 25.9.2024 – VIII ZR 58/23 **2024** 1099 Anm.

Freise, Agnes, Anmerkung zu LG München I 27.11.2023 – 22 O 877/23 **2024** 380 Anm.

Geier, Bernd, Nachhaltigkeit nach der SFDR **2024** 26 S

Gerlach, Finn, Anmerkung zu LG Stuttgart 6.11.2023 – 53 O 161/23 **2024** 492 Anm.

Gerstmayr, Moritz, Non-Performing Loans und das Kreditzweitmarktgesetz **2024** 890 A

Glos, Alexander, Ausblick auf das Finanzaufsichtsrecht 2024 **2024** 127 A

Gohlke, Katharina, BT 8 MaComp 2024 **2024** 896 A

Görgülü, Can, Einsatz von KI im Asset Management **2024** 175 A

Grüneberg, Christian, Die Rechtsprechung des BGH zur Kündigung von Prämienparverträgen **2024** 121 A

Gundermann, Peter A., Die Vorlage von Beweismitteln in Kapitalanleger-Musterverfahren nach Einführung des § 17 KapMuG **2024** 881 A

–, Das neue KapMuG: Kein Grund zum Pessimismus! **2024** 1093 S

Haak, Lukas Phillip, Die Entwicklung des Finanzmarktaufsichtsrechts 2022/2023 **2024** 161 A

Habrich, Volker, ESG und Ad hoc-Publizitätshaftung **2024** 737 A

Haertlein, Lutz, Anmerkung zu OLG Köln 28.6.2023 – 12 U 183/22 **2024** 75 Anm.

–, Anmerkung zu LG Lübeck 22.2.2024 – 14 S 69/22 **2024** 667 Anm.

Haffke, Lars, Kontosperrung nach Geldwäscheverdachtsmeldung **2024** 318 A

Hamdan, Marwan, Anmerkung zu BGH 29.11.2023 – XII ZB 141/22 **2024** 772 Anm.

Hampe, Jens, Der Widerrufsjoker bei Leasingverträgen mit Kilometerabrechnung und Kfz-Finanzierungen: Viel Lärm um Nichts? **2024** 366 A

Haufellner, Markus, Anmerkung zu OLG Oldenburg 29.6.2023 – 8 U 172/22 **2024** 144 Anm.

Hausemann, Fabian, Die überarbeitete Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD2) und ihre Auswirkung auf die Fondsbranche **2024** 847 A

Heckmann, Dirk, Anmerkung zu EuGH 5.12.2023 – C-807/21 **2024** 341 Anm.

Hedenkamp, Cordula, Anmerkung zu OLG Köln 23.11.2023 – 24 U 69/23 **2024** 330 Anm.

Heiderhoff, Bettina, Anmerkung zu EuGH 21.3.2024 – C-714/22 **2024** 763 Anm.

Heinelt, Christian, Strafrechtliche Risiken des Greenwashings gegenüber Investoren **2024** 58 A

Herrmann, Christian, Die Vorlage von Beweismitteln in Kapitalanleger-Musterverfahren nach Einführung des § 17 KapMuG **2024** 881 A

–, Das neue KapMuG: Kein Grund zum Pessimismus! **2024** 1093 S

Hessel, Stefan, Das Datenschutzrecht in der Finanzwirtschaft 2023 **2024** 88 A

–, Anmerkung zu EuGH 14.12.2023 – C-340/21 **2024** 247 Anm.

Hildner, Alicia, Ausblick auf das Finanzaufsichtsrecht 2024 **2024** 127 A

Hille, Cornelius, Anmerkung zu LG Hamburg 15.12.2023 – 415 HKO 33/23 **2024** 783 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Frankfurt a.M 15.4.2024 – 3 U 192/23 **2024** 1019 Anm.

Hinrichs, Lars, BT 8 MaComp 2024 **2024** 896 A

Hippeli, Michael, Anmerkung zu VG Frankfurt 23.10.2024 – 7 K 548/22. F **2024** 1068 Anm.

Hofauer, Sebastian, Anmerkung zu LG Dortmund 24.1.2024 – 3 O 340/23 **2024** 323 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Nürnberg 31.1.2024 – 13 U 1171/23 **2024** 665 Anm.

Hombach, Katharina, Nachhaltigkeit nach der SFDR **2024** 26 S

Huber, Victoria, Insiderrecht im digitalen Zeitalter **2024** 401 Anm.

Ivanovic, Dennis, Coin-Lending im deutschen Rechtsraum **2024** 94 A

Izzo-Wagner, Anna, Die EU-Änderungsrichtlinie in Bezug auf im Fernabsatz geschlossene Finanzdienstleistungsverträge **2024** 81 A

John, David, Systematik der Whitepaper-Pflichten unter MiCAR bei öffentlichen Angeboten und Handel von Kryptowerten **2024** 641 A

Jordans, Roman, Anmerkung zu LG Stuttgart 6.11.2023 – 53 O 161/23 **2024** 439 Anm.

–, Qualifizierung von Entgeltinformationen nach § 5 ZKG als Allgemeine Geschäftsbedingungen? **2024** 950 A

Jungmann, Carsten, Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023 **2024** 1 A

–, Die neuen europäischen Transparenz-, Beratungs-, Prüfungs- und Gestaltungspflichten bei Verbraucherkrediten **2024** 257 A

–, Anmerkung zu OLG München 21.2.2024 – 19 U 3711/23e **2024** 476 Anm.

Kalisz, Sven, Anmerkung zu BGH 17.10.2023 – XI ZR 72/22 **2024** 28 Anm.

–, Anmerkung zu BGH 27.2.2024 – XI ZR 258/22 **2024** 372 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Brandenburg 27.3.2024 – 4 U 91/22 **2024** 522 Anm.

–, Prämiensparverträge und Abrechnung infolge unwirksamer Zinsanpassungsklauseln **2024** 1048 A

Kaserer, Christoph, Festlegung des Referenzzinssatzes in Prämiensparverträgen **2024** 802 S

Kirchner, Maik, Anmerkung zu LG Lübeck 3.1.2024 – 3 O 83/23 **2024** 494 Anm.

Kittner, Oliver, Anmerkung zu BGH 5.10.2023 – III ZR 216/22 **2024** 116 Anm.

–, Anmerkung zu BGH 1.8.2024 – III ZR 144/23 **2024** 996 Anm.

Klötzel, Thomas R., Anmerkung zu BGH 16.1.2024 – XI ZR 49/23 **2024** 441 Anm.

Knoblich, René, Die neue KI-VO im Regelungsdickicht des Aufsichtsrechts **2024** 843 A

Köhling, Lambert, Die AGB-Bereichsausnahme für das professionelle Kapitalmarktgeschäft aus Sicht der Praxis **2024** 281 A

Kondert, Kersten, Wer hat Angst vor dem Großen Senat? **2024** 101 S

Konow, Felix-Justus, Soziale Medien als Risikofaktor für Bank-Runs **2024** 234 A

Konstant, Valentin, Die Prospekthaftung bei ICOs – immer wieder alte Probleme im neuen Kontext **2024** 1081 A

Kreft, Theresa, Begebung und Handel von Fondsanteilen mittels Distributed-Ledger-Technologie **2024** 497 A

Kremer, Tim, Die EU Digital Identity Wallet in Banking und Zahlungsverkehr **2024** 362 A

Krimphove, Dieter, Die neue KI-VO im Regelungsdickicht des Aufsichtsrechts **2024** 843 A

–, Neues zum Kunden-Screening **2024** 1088 A

Kropf, Christian, Die EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive im Finanzsektor **2024** 545 A

–, Nachhaltigkeitsoffenerlegung im Finanzsektor **2024** 833 A

Kühne, Carolin, Ausblick auf das Finanzaufsichtsrecht 2024 **2024** 127 A

Lang, Volker, Anmerkung zu LG Düsseldorf 13.9.2023 – 12 O 78/22 **2024** 68 Anm.

–, Anmerkung zu KG 16.10.2023 – 8 U 175/21 **2024** 197 Anm.

–, Anmerkung zu LG Dortmund 24.1.2024 – 3 O 340/23 **2024** 323 Anm.

–, Der Auskunftsanspruch nach § 15 Abs. 1 und 3 DSGVO – Sind wir auf dem Weg zu einer „pre-trial discovery“? **2024** 421 A

Lange-Hausstein, Christian, Die EU Digital Identity Wallet in Banking und Zahlungsverkehr **2024** 362 A

Langenbucher, Katja, Die Schufa vor dem EuGH **2024** 66 S

Langhans, Dorothea, BT 8 MaComp 2024 **2024** 896 A

Lewens, Urs, Der Aufstieg der Sustainability-Linked Loans **2024** 463 A

Löw, Hans-Peter, Fragen und Antworten zur regulierten Vergütung bei Banken **2024** 991 A

Lühmann, Daniel, Einsatz von KI im Asset Management **2024** 175 A

Lühmann, Tobias, Anmerkung zu BGH 12.3.2024 – XI ZR 159/23 **2024** 623 Anm.

Majerus, Lisa, „Security Token“ und Prospekthaftung **2024** 944 A

Marciniak, Jörg, Einsatz von KI im Asset Management **2024** 175 A

Markworth, David, Haftung der emittierenden Gesellschaft gegenüber Genussscheininhabern wegen fehlerhafter Geschäftsführung **2024** 563 A

Maume, Philipp, Die aufsichtsrechtliche Einordnung von Giralgeldtoknen **2024** 312 A

–, Widerruf von internationalen Finanzdienstleistungsverträgen **2024** 655 A

–, Der Bankrechtstag am 28.6.2024 in Frankfurt a. M. **2024** 704 A

–, Anmerkung zu OLG Köln 26.6.2024 – 11 W 15/24 **2024** 859 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Hamburg 6.6.2024 – 5 U 64/23 **2024** 1014 Anm.

Meier, Eduard, Rechtliche Probleme bei der Geldwäscheverdachtsmeldung **2024** 929 A

Meiß, Leonhard, Angebotspflicht gem. § 35 WpÜG nach passivem Kontrollerwerb durch Erlöschen von Mehrstimmrechten? **2024** 512 A

Mimberg, Jörg, Die starke Kundenaufidentifizierung im Sinne des ZAG **2024** 209 A

Mittwoch, Ann-Christin, Die Europäische Taxonomieverordnung als Motor für ein nachhaltiges Finanzsystem? **2024** 305 A

Mohrbutter, Jonas, Warn- und Hinweispflichtverletzungen im Überweisungsverkehr **2024** 660 A

–, Anmerkung zu BGH 10.9.2024 – XI ZR 165/22 **2024** 1095 Anm.

Müller-Christmann, Bernd, Neuere Rechtsprechung zur Vorfälligkeitentschädigung **2024** 983 A

Müller-Lankow, Hendrik, Wie die Regulierung von Lieferverzögerungen den Wertpapierhandel auf die Probe stellt **2024** 567 S

–, Market-Making im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung – Ein Widerspruch? **2024** 601 A

Nast, Dominik, Anmerkung zu BGH 24.10.2023 – II ZB 3/23 **2024** 148 Anm.

Neumann, Karl-Alexander, Die Entwicklung des Finanzmarktaufsichtsrechts 2022/2023 **2024** 161 A

Nicolai, Lennart, Geldwäscherechtliche Eintragungserfordernisse für GbR und Verein **2024** 608 A

Omlor, Sebastian, Anmerkung zu KG 27.3.2024 – 26 MK 1/21 **2024** 613 Anm.

Otto, Till Christopher, Die EU-Änderungsrichtlinie in Bezug auf im Fernabsatz geschlossene Finanzdienstleistungsverträge **2024** 81 A

Raetz, Marius, Begebung und Handel von Fondsanteilen mittels Distributed-Ledger-Technologie **2024** 497 A

Rathke, Carola, Systematik der Whitepaper-Pflichten unter MiCAR bei öffentlichen Angeboten und Handel von Kryptowerten **2024** 641 A

Remund, Cédric, Insiderrecht im digitalen Zeitalter **2024** 401 Anm.

Richard, Robert, Anmerkung zu BGH 12.3.2024 – XI ZR 159/23 **2024** 623 Anm.

Richter, Johannes, Anmerkung zu LG Karlsruhe 28.3.2024 – 10 O 208/23 **2024** 572 Anm.

–, Uneingeschränkter Zugriff auf das Emittentenvermögen aufgrund kapitalmarktrechtlicher Ersatzansprüche in der Insolvenz **2024** 1033 A

Rodi, Daniel, Aktuelle Entwicklungen im AGB-Recht der Kreditwirtschaft im zweiten Halbjahr 2023 **2024** 227 A

Rölike, Nicole, Der Aufstieg der Sustainability-Linked Loans **2024** 463 A

Rösler, Patrick, Anmerkung zu LG Düsseldorf 13.9.2023 – 12 O 78/22 **2024** 68 Anm.

–, Anmerkung zu KG 16.10.2023 – 8 U 175/21 **2024** 197 Anm.

–, Qualifizierung von Entgeltinformationen nach § 5 ZKG als Allgemeine Geschäftsbedingungen? **2024** 950 A

Roters, Lucas, AGB-Qualität vorvertraglicher Entgeltinformationen für Zahlungskontendienste iSD §§ 5, 14 Abs. 1 Nr. 1 ZKG? **2024** 1025 A

Röthemeyer, Peter, Ein Jahr Abhilfeklage nach der Verbandsklagen-RL – nach der Reform ist vor der Reform **2024** 977 A

Rott, Peter, Anmerkung zu EuGH 12.10.2023 – C-326/22 **2024** 103 Anm.

Schirrmacher, Carsten, Anmerkung zu LG Heidelberg 30.1.2024 – 2 O 192/22 **2024** 299 Anm.

–, Angebotspflicht gem. § 35 WpÜG nach passivem Kontrollerwerb durch Erlöschen von Mehrstimmrechten? **2024** 512 A

Schlichting, Lisa, Schuldänderungsverträge nach Forderungszession **2024** 517 A

Schmitt, Christian, Anmerkung zu BGH 27.6.2024 – I ZR 98/23 **2024** 819 Anm.

Schmoll, Philip M., Öffentliche Tauschangebote nach Inkrafttreten des EU Listing Act **2024** 756 A

Schneider, Eva, Ausblick auf das Finanzaufsichtsrecht 2024 **2024** 127 A

Schultess, Paul, Die EU-Änderungsrichtlinie in Bezug auf im Fernabsatz geschlossene Finanzdienstleistungsverträge **2024** 81 A

–, Anmerkung zu LG Hamburg 25.1.2024 – 310 O 368/21 **2024** 485 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Stuttgart 7.2.2024 – 9 U 6/24 **2024** 586 Anm.

Schultheiß, Tilman, Anmerkung zu EuGH 4.7.2024 – C-450/22 **2024** 864 Anm.

Schulze De la Cruz, Julian, Öffentliche Tauschangebote nach Inkrafttreten des EU Listing Act **2024** 756 A

Schütze, Rolf A., Anmerkung zu BGH 16.1.2024 – XI ZR 49/23 **2024** 441 Anm.

Scraback, Bianca, Anmerkung zu BGH 20.10.2023 – V ZR 9/22 **2024** 529 Anm.

Sehorz, Jan, Soziale Medien als Risikofaktor für Bank-Runs **2024** 234 A

Seiffert, Julius, Die AGB-Bereichsausnahme für das professionelle Kapitalmarktgeschäft aus Sicht der Praxis **2024** 281 A

Seiter, Wolfgang, Die „eng verbundene Person“ bei Eigengeschäften von Führungskräften **2024** 1073 A

Siadat, Alireza, Anmerkung zu OLG Stuttgart 7.2.2024 – 9 U 6/24 **2024** 586 Anm.

Siegwarth, Anina, Anmerkung zu EuGH 7.12.2023 – C-26/22, C-64/22 **2024** 152 Anm.

Skauradszun, Dominik, Der Sanierungsplan für Emittenten von E-Geld-Token **2024** 19 A

Spießmacher, Luisa, „Aufsicht mit Augenmaß“ bei der Product Governance? **2024** 696 A

Spohnheimer, Frank, Anmerkung zu BGH 9.7.2024 – XI ZR 78/23 **2024** 964 Anm.

Sprengart, Cora, Fragen und Antworten zur regulierten Vergütung bei Banken **2024** 991 A

Stößer, Marcus, Anmerkung zu OLG Köln 28.6.2023 – 12 U 183/22 **2024** 75 Anm.

–, Anmerkung zu LG Lübeck 22.2.2024 – 14 S 69/22 **2024** 667 Anm.

Strobel, Benedikt, Tokenisiertes Geschäftsbankgeld? **2024** 52 A

Sven, Kalisz, Anmerkung zu BGH 9.7.2024 – XI ZR 44/23 **2024** 804 Anm.

Taeger, Jürgen, Externes Scoring als „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“ über eine Kreditgewährung **2024** 41 A

Theis, Ricarda, Auswirkungen der KI-Verordnung und der KI-Haftungs-Richtlinie auf die Haftung beim KI-Einsatz in der Finanzbranche **2024** 414 A

Tiffe, Achim, Anmerkung zu EuGH 14.3.2024 – C-536/22 **2024** 433 Anm.

Tilson, Luke B., Compliance-System zur Überwachung von Insiderhandel im Bundestag und der Bundesregierung **2024** 468 A

–, KI-generierte Deepfakes und ihre Gefahr für Kapitalmärkte **2024** 648 A

Tischner, Claudia, Anmerkung zu LG Berlin 13.12.2023 – 10 O 21/23 **2024** 337 Anm.

Tollenar, Nicolaes, Die aufsichtsrechtliche Einordnung von Giralgeldtoken **2024** 312 A

Tröger, Tobias, Anmerkung zu BGH 14.11.2023 – XI ZR 88/23 **2024** 190 Anm.

Vander, Sascha, Anmerkung zu BGH 11.9.2024 – I ZR 168/23 **2024** 957 Anm.

Veil, Rüdiger, Kapitalmarktunion 2025 – Es ist Zeit für eine Kodifikation des Kapitalmarktrechts! **2024** 901 S

Vig, Zsófia, Decentralized Autonomous Organizations als Investmentvermögen **2024** 183 A

Vogt, Melanie, Die KI-Verordnung – Die digitale Zukunft im Finanzsektor **2024** 689 A

Walka, Florian, Anmerkung zu AG München 2.6.2023 – 142 C 19233/19 **2024** 39 Anm.

Wedemann, Frauke, Anmerkung zu AG Kassel 7.9.2023 – 435 C 777/23 **2024** 297 Anm.

Weinmann, Philipp, Anmerkung zu BGH 21.3.2024 – III ZR 70/23 **2024** 717 Anm.

Wende, Jacob, Kontosperrung nach Geldwäscheverdachtsmeldung **2024** 318 A

Wiese, Volker, Anmerkung zu LG München I 14.2.2024 – 27 O 3001/22 **2024** 301 Anm.

–, Anmerkung zu OLG Köln 23.5.2024 – 18 U 157/23 **2024** 669 Anm.

Wilhelm, Alexander, Anmerkung zu BGH 24.10.2023 – II ZR 57/21 **2024** 106 Anm.

–, Der Listing Act vor dem Endspurt: Zeitenwende am Kapitalmarkt für KMU? **2024** 747 A

Woesch, Philippe, Die KI-Verordnung – Die digitale Zukunft im Finanzsektor **2024** 689 A

Wolff, Patrick, Anmerkung zu OLG Hamburg 5.4.2024 – 13 U 140/23 **2024** 1117 Anm.

Wrede, Clara, Der Sanierungsplan für Emittenten von E-Geld-Token **2024** 19 A

Yohannes, Awet, Anmerkung zu LG Köln 8.1.2024 – 22 O 43/23 **2024** 339 Anm.

Zahrte, Kai, Aktuelle Entwicklungen im Zahlungsdienstrecht (2022–2023) **2024** 133 A

–, Anmerkung zu LG Heilbronn 2.4.2024 – Brm 6 O 378/23 **2024** 569 Anm.

–, Warnpflichten der Banken zum Schutz ihrer Kunden **2024** 593 A

–, Betrug per QR-Code – Bankenhaftung beim Quishing **2024** 938 A

–, Anmerkung zu BGH 24.9.2024 – XI ZR 111/23 **2024** 1052 Anm.

Zeidler, Finn, Greenwashing mit „Net Zero“-Selbstverpflichtungen? **2024** 47 A

Zoller, Michael, Anmerkung zu BGH 19.9.2023 – XI ZB 19/21 **2024** 35 Anm.

–, Anmerkung zu BGH 20.2.2024 – XI ZB 33/21 **2024** 536 Anm.

–, Anmerkung zu BGH 11.6.2024 – XI ZR 489/21 **2024** 816 Anm.

–, Das neue KapMuG: Kein Platz für Ausfor schung! **2024** 955 S

Zurheide, Lucas, Bankenhaftung bei Geldwäsche auf Kundenkonten **2024** 556 A

II. Entscheidungsregister

1. Europäischer Gerichtshof

| | | | | |
|------|------------|----------------------------|---|------------------|
| EuGH | 12. 10. 23 | C-326/22 | Pflicht zur Aushändigung von Darlehensunterlagen | 2024 103 |
| EuGH | 5. 12. 23 | C-807/21 | Bußgeld infolge DSGVO-Verstoßes verschuldenabhängig | 2024 341 |
| EuGH | 7. 12. 23 | C-634/21 | Externes Scoring und automatisierte Entscheidung im Einzelfall („Schufa“) | 2024 70 |
| EuGH | 7. 12. 23 | C-26/22, C-64/22 | Speicherung von Daten durch Auskunfteien | 2024 152 |
| EuGH | 14. 12. 23 | C-340/21 | Schadenersatzanspruch nach Cyberangriff | 2024 247 |
| EuGH | 21. 12. 23 | C-38/21, C-47/21, C-232/21 | Widerruf und Widerrufsinformation bei Kfz-Leasing- und Verbrauchercreditverträgen | 2024 383 |
| EuGH | 14. 3. 24 | C-536/22 | Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung bei Wohnimmobilienkreditverträgen | 2024 433 |
| EuGH | 21. 3. 24 | C-714/22 | Fehlende Angabe relevanter Kosten sowie Nebenleistungen eines Verbrauchercreditvertrags | 2024 763 |
| EuGH | 25. 4. 24 | C-561/21 | Verjährung von Ansprüchen auf Rückerstattung in Verbraucherträgen | 2024 1001 |
| EuGH | 4. 7. 24 | C-450/22 | Verbandsklage zur Transparenzkontrolle einer Mindestzinssatzklausel | 2024 864 |

2. Bundesgerichtshof

| | | | | |
|-----|------------|----------------|---|------------------|
| BGH | 19. 9. 23 | XI ZB 19/21 | Prospekthaftung und Vertriebsverantwortung | 2024 35 |
| BGH | 19. 9. 23 | XI ZB 31/22 | Klageänderung bei Rückabwicklung eines Verbraucherdarlehensvertrags | 2024 34 |
| BGH | 21. 9. 23 | III ZR 139/22 | Anspruchsübergang beim Zweiterwerb von Fondsanteilen | 2024 203 |
| BGH | 5. 10. 23 | III ZR 216/22 | Transparenzkontrolle der Anlagebedingungen einer OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft | 2024 116 |
| BGH | 17. 10. 23 | XI ZR 72/22 | Kündigungsrecht bei Prämienparvertrag | 2024 28 |
| BGH | 20. 10. 23 | V ZR 9/22 | Keine Einrede des Grundstückserwerbers aus Sicherungsgrundschuld | 2024 529 |
| BGH | 24. 10. 23 | II ZB 3/23 | Auskunftsersuchen über Mitgesellschafter in Fondsgesellschaft | 2024 148 |
| BGH | 24. 10. 23 | II ZR 57/21 | Aufklärungspflichten der Altgesellschafter in Publikumskommanditgesellschaft | 2024 106 |
| BGH | 9. 11. 23 | III ZR 105/22 | Organhaftung für unerlaubte Bankgeschäfte | 2024 325 |
| BGH | 14. 11. 23 | XI ZR 88/23 | Kündigungen eines Prämienparvertrags nach Erreichen der höchsten Preisstufe | 2024 190 |
| BGH | 29. 11. 23 | XII ZB 141/22 | Reichweite des Bankgeheimnisses bei Vorlage von Originalurkunden | 2024 772 |
| BGH | 6. 12. 23 | 2 StR 471/22 | Einziehung von Taterträgen bei verbotenen Insidergeschäften | 2024 971 |
| BGH | 10. 1. 24 | III ZR 57/23 | Staatshaftung im Kapitalmarktaufsichtsrecht („Wirecard“) | 2024 241 |
| BGH | 16. 1. 24 | XI ZR 349/23 | Prozesskostensicherheit bei nicht parteifähigem Staatsfonds | 2024 441 |
| BGH | 23. 1. 24 | XI ZR 310/22 | Widerruf nach erfolgter Erfüllung des Verbraucherdarlehensvertrags | 2024 299 |
| BGH | 20. 2. 24 | XI ZB 33/21 | Hinweis auf Totalverlustrisiko im Prospekt | 2024 536 |
| BGH | 27. 2. 24 | XI ZR 258/22 | Pflichtangaben im Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag | 2024 372 |
| BGH | 5. 3. 24 | VI ZR 330/21 | Anspruch des Anlegers auf Kopie personenbezogener Daten | 2024 445 |
| BGH | 12. 3. 24 | XI ZR 159/23 | Zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung in negativem Zinsumfeld | 2024 623 |
| BGH | 21. 3. 24 | III ZR 70/23 | Pflicht des Anlagevermittlers zur Einsichtnahme in Jahresabschlüsse | 2024 717 |
| BGH | 26. 3. 24 | XI ZB 25/22 | Prognosen im Verkaufsprospekt | 2024 577 |
| BGH | 26. 3. 24 | XI ZR 288/21 | Kein Widerruf bei erfülltem Darlehensvertrag | 2024 445 |
| BGH | 14. 5. 24 | XI ZR 327/22 | Drittschadensliquidation und Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens | 2024 683 |
| BGH | 15. 5. 24 | VIII ZR 226/22 | Verbrauchergerichtsstand und Widerruf bei internationalen Investmentverträgen | 2024 675 |
| BGH | 11. 6. 24 | XI ZR 489/21 | Prospekthaftung des Gründungsgesellschafters wegen Schaffung eines Vertrauenstatbestandes | 2024 816 |
| BGH | 11. 6. 24 | XI ZR 491/21 | Prospekthaftung des Gründungsgesellschafters wegen Schaffung eines Vertrauenstatbestandes | 2024 812 |
| BGH | 25. 6. 24 | XI ZR 165/22 | Avalkreditvertrag mit Stopp-Loss-Order | 2024 877 |
| BGH | 25. 6. 24 | XI ZR 265/22 | Pflichtangaben bei Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag | 2024 710 |
| BGH | 27. 6. 24 | I ZR 98/23 | Werbung mit dem Begriff „klimaneutral“ | 2024 819 |
| BGH | 9. 7. 24 | XI ZR 344/22 | Anzuwendendes Recht bei Initial Coin Offering | 2024 1108 |
| BGH | 9. 7. 24 | XI ZR 40/23 | Referenzzinssatz in Prämienparverträgen | 2024 780 |
| BGH | 9. 7. 24 | XI ZR 44/23 | Referenzzinssatz bei Prämienparverträgen | 2024 804 |
| BGH | 9. 7. 24 | XI ZR 78/23 | Präjudizielle Wirkung eines nach Rechtskraft erklärten Widerrufs | 2024 964 |
| BGH | 1. 8. 24 | III ZR 144/23 | Herausgabe von Anlagegeldern bei zweckwidriger Verwendung | 2024 996 |
| BGH | 10. 9. 24 | XI ZR 165/22 | Vorvertragliche Aufklärungspflichten bei Avalkredit mit Stopp-Loss-Vereinbarung | 2024 1095 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------|---|------------------|
| BGH | 11. 9. 24 | I ZR 168/23 | Reichweite des wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruchs | 2024 857 |
| BGH | 19. 9. 24 | III ZR 299/23 | Pflicht des Anlagevermittlers zur Information über die Bonität des Emittenten | 2024 1006 |
| BGH | 24. 9. 24 | XI ZR 111/23 | Abtretbarkeit von Auskunftsansprüchen über Entgelte | 2024 1052 |
| BGH | 25. 9. 24 | VIII ZR 58/23 | Ausschluss des Widerrufsrechts beim Kraftfahrzeug-Kilometerleasingvertrag | 2024 1099 |
| BGH | 28. 10. 24 | XI ZB 1/22 | Vergleich im Kapitalanlegermusterverfahren | 2024 1116 |

3. Oberlandesgerichte

| | | | | |
|---------------------|------------|----------------|---|------------------|
| KG Berlin | 16. 10. 23 | 8 U 175/21 | Einziehung von Preisklauseln bei Verbraucherkreditverträgen | 2024 197 |
| KG Berlin | 27. 3. 24 | 26 MK 1/21 | Dreijahreslösung bei unwirksamen Preisanpassungsklauseln | 2024 613 |
| OLG Brandenburg | 27. 3. 24 | 4 U 91/22 | Anpassung der variablen Zinsleistungen bei Prämienparverträgen durch ergänzende Vertragsauslegung | 2024 522 |
| OLG Brandenburg | 10. 7. 24 | 4 U 125/23 | Rechtsgeschäftliche Verlängerung der Verjährungsfrist bei der Bürgschaft | 2024 871 |
| OLG Bremen | 15. 4. 24 | 1 U 47/23 | Mitverschulden des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten mTAN-Überweisungen | 2024 729 |
| OLG Dresden | 13. 3. 24 | 5 U 589/23 | Anscheinsbeweis bei missbräuchlicher Verwendung von Debitkarte | 2024 826 |
| OLG Düsseldorf | 18. 1. 24 | 16 U 217/22 | Auskunftsanspruch von Genusscheininhabern bei Verdacht auf illegale Geschäfte (Cum-Ex) | 2024 574 |
| OLG Frankfurt a. M. | 15. 4. 24 | 3 U 192/23 | Keine Haftung für Geldwäscheverdachtsmeldung | 2024 1019 |
| OLG Frankfurt a. M. | 25. 7. 24 | 7 Ws 253/23 | Einziehung von Taterträgen beim untauglichen Versuch des Insiderhandels | 2024 1109 |
| OLG Hamburg | 5. 4. 24 | 13 U 140/23 | Ausführung von Zahlungsaufträgen bei entgegenstehender Verfügung der BaFin | 2024 1117 |
| OLG Hamburg | 6. 6. 24 | 5 U 64/23 | Wettbewerberstellung eines Finfluencers und Erlaubnispflicht für im Ausland betriebene Kryptobörse | 2024 1014 |
| OLG Karlsruhe | 4. 7. 24 | 17 U 404/21 | Widerrufsrecht und Entgeltlichkeit von Darlehen mit Null-Prozent-Finanzierung | 2024 903 |
| OLG Köln | 28. 6. 23 | 12 U 183/22 | Bargeldbeschlagnahme nach GwG-Verdachtsmeldung | 2024 75 |
| OLG Köln | 23. 11. 23 | 24 U 69/23 | Haftung des faktischen Geschäftsführers bei Schneeballsystem | 2024 330 |
| OLG Köln | 23. 5. 24 | 18 U 157/23 | Eröffnung des Verbrauchergerichtsstands post-Brexit | 2024 669 |
| OLG Köln | 26. 6. 24 | 11 W 15/24 | Unmöglichkeit der Herausgabe von Kryptowerten | 2024 859 |
| OLG München | 4. 4. 23 | 19 U 1790/22 | Widerruf eines zum Zwecke der Fahrzeugfinanzierung abgeschlossenen Darlehensvertrags | 2024 913 |
| OLG München | 21. 2. 24 | 19 U 3711/23 e | Konkludente Darlehenskündigung und Vorfälligkeitsentschädigung | 2024 476 |
| OLG München | 29. 2. 24 | 17 W 1163/23 e | Aussetzung von Individualklagen im Hinblick auf KapMuG-Verfahren (Wire-card) | 2024 920 |
| OLG München | 13. 5. 24 | 19 U 4308/23 e | Widerrufsrecht nach vollständiger Erfüllung des Darlehensvertrags | 2024 713 |
| OLG München | 17. 9. 24 | 5 U 7318/22 e | Kapitalmarktrechtliche Schadensersatzansprüche in der Insolvenz | 2024 1058 |
| OLG Naumburg | 2. 10. 24 | 5 U 54/24 | Entgeltinformationen als Allgemeine Geschäftsbedingung | 2024 1011 |
| OLG Nürnberg | 31. 1. 24 | 13 U 1171/23 | Beweislast für die Verzinsung von Darlehen unter nahen Verwandten | 2024 665 |
| OLG Oldenburg | 29. 6. 23 | 8 U 172/22 | Sittenwidrigkeit bei Irrtum über finanzielle Überforderung | 2024 144 |
| OLG Stuttgart | 7. 2. 24 | 9 U 6/24 | Russland-Embargo-VO und innerdeutsche Zahlungsaufträge | 2024 586 |
| OLG Stuttgart | 28. 3. 24 | 2 U 207/22 | Jahresentgeltklausel in Bausparverträgen | 2024 776 |
| OLG Stuttgart | 10. 7. 24 | 9 Ukl 2/24 | Kein Verstoß gegen eine Unterlassungsverpflichtung bei Erfüllung gesetzlicher Vorgaben zur Entgeltinformation | 2024 967 |

4. Landgerichte

| | | | | |
|--------------------|------------|---------------|--|-----------------|
| LG Berlin | 13. 12. 23 | 10 O 21/23 | Keine grob fahrlässige Pflichtverletzung beim Phishing | 2024 337 |
| LG Dortmund | 24. 1. 24 | 3 O 340/23 | Warnpflichten der Bank bei „Enkeltrick“ | 2024 323 |
| LG Düsseldorf | 13. 9. 23 | 12 O 78/22 | Zustimmung zu AGB-Änderung mittels Pop-up-Fenster | 2024 68 |
| LG Frankfurt a. M. | 22. 1. 24 | 2-01 T 26/23 | Kontosperrung nach Geldwäscheverdachtsmeldung | 2024 348 |
| LG Hamburg | 15. 12. 23 | 415 HKO 33/23 | Ausführungspflicht von Zahlungsaufträgen mit Iran-Bezug | 2024 783 |
| LG Hamburg | 25. 1. 24 | 310 O 368/21 | Rückabwicklung von Bitcoin-Transaktion im Dreipersonenverhältnis | 2024 485 |
| LG Heidelberg | 30. 1. 24 | 2 O 192/22 | Verjährung von Ansprüchen aus VermAnlG | 2024 299 |
| LG Heilbronn | 2. 4. 24 | Bm 6 O 378/23 | Haftung bei missbräuchlichem Einsatz von virtueller Bezahlkarte | 2024 569 |
| LG Karlsruhe | 28. 3. 24 | 10 O 208/23 | Deliktischer Gerichtsstand bei auf Amtsmissbrauch gestützter Amtshaftungs-klage | 2024 572 |
| LG Köln | 8. 1. 24 | 22 O 43/23 | Keine grobe Fahrlässigkeit beim ID-Spoofing | 2024 339 |
| LG Lübeck | 3. 1. 24 | 3 O 83/23 | Große Fahrlässigkeit bei Phishing | 2024 494 |
| LG Lübeck | 22. 2. 24 | 14 S 69/22 | Rückzahlung von Treuhendantgelten bei Ablösung besicherter Darlehen | 2024 667 |
| LG München I | 27. 11. 23 | 22 O 877/23 | Wirksamkeit einer Klausel zum Jahresentgelt für die Anwartschaft auf das Bauspardarlehen | 2024 380 |
| LG München I | 14. 2. 24 | 27 O 3001/22 | Internationale Zuständigkeit bei Wertpapiertransaktionen | 2024 301 |
| LG Saarbrücken | 18. 7. 24 | 13 Qs 19/24 | Doppelter Anfangsverdacht bei Durchsuchungsanordnung wegen Geld-wäsche | 2024 878 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|--|-----------------|
| LG Stuttgart | 6. 11. 23 | 53 O 161/23 | Vertragsstrafe nach Verstoß gegen Unterlassungserklärung | 2024 439 |
| LG Stuttgart | 6. 11. 23 | 53 O 161/23 | Entgeltinformation gemäß § 5 ZKG als AGB | 2024 492 |
| LG Trier | 24. 5. 24 | 11 O 236/23 | Amtspflichtverletzung durch Leerverkaufsverbot | 2024 724 |

5. Amtsgerichte

| | | | | |
|------------|----------|----------------|---|-----------------|
| AG Kassel | 7. 9. 23 | 435 C 777/23 | Altersdiskriminierung bei Kreditvergabe | 2024 297 |
| AG München | 2. 6. 23 | 142 C 19233/19 | Keine grobe Fahrlässigkeit bei verschlüsselter PIN-Aufbewahrung | 2024 39 |

6. Verwaltungsgerichtshöfe

| | | | | |
|------------|------------|-------------|--|-----------------|
| VGH Kassel | 21. 11. 23 | 6 A 1658/18 | Kollektive Vermögensverwaltung in Abgrenzung zu MiFID-Dienstleistungen | 2024 627 |
|------------|------------|-------------|--|-----------------|

7. Verwaltungsgerichte 1. Instanz

| | | | | |
|--------------|------------|---------------|---|------------------|
| VG Frankfurt | 23. 10. 24 | 7 K 548/22. F | BaFin-Allgemeinverfügung zum Schutz von Verbraucherinteressen | 2024 1068 |
|--------------|------------|---------------|---|------------------|

III. Sachregister

A = Aufsatz; I = Info; P = Personalien; R = Rechtsprechung; S = Sonderheft; SP = Standpunkt

AGB-Bereichsausnahme

Abgrenzungskriterien **2024** A 283
 Aufbau **2024** A 282
 Bereichsausnahmenbewertung **2024** A 288
 Erfasste Verträge **2024** A 284
 Falschauskünfte **2024** A 287
 Finanzinstitutionen **2024** A 284
 Finanzmarkunternehmen **2024** A 283
 Große und nicht große Finanzmarkunternehmen **2024** A 286
 Identifizierung **2024** A 284
 Insellösung **2024** A 289
 Kapitalmarktgeschäft **2024** A 281
 Kapitalverwaltungsgesellschaften **2024** A 287
 Kritik **2024** A 289
 Marktteilnehmer **2024** A 283
 „Mittelständische“ Finanzunternehmen **2024** A 288
 Nicht erfasste Marktteilnehmer **2024** A 284
 Praktische Anwendung **2024** A 287
 Regelungsinhalt **2024** A 283
 Regelungskonzept **2024** A 282
 Reichweite AGB-Bereichsausnahme **2024** A 287
 Statusänderungen **2024** A 287
 Statusklärung **2024** A 287
 Verengung **2024** A 286
 Vertragsverständnis **2024** A 284
 Zeitlicher Anwendungsbereich **2024** A 287
 Zukunftsperspektiven **2024** A 290

AGB-Recht

Abhilfeklage **2024** A 954
 Anwendbarkeit auf Entgeltinformationen **2024** A 953
 Behördliches Muster **2024** A 952
 Bisherige Rechtsprechung **2024** A 950
 Deckungsgleicher Inhalt **2024** A 1028
 Definition AGB **2024** A 953
 Deklaratorische AGB **2024** A 952
 Einbeziehung in Vertrag **2024** A 1031
 Entgeltinformation **2024** R 1011
 Entgeltinformation als AGB **2024** A 950
 Entgeltinformationen als Vertragsbedingungen **2024** A 1027
 Entgeltinformationen (§ 5 ZAG) **2024** A 949
 Existenz verschiedener Dokumente **2024** A 1028
 Flyer als AGB **2024** A 955
 Gesetzlichkeitsfiktion **2024** A 1031
 Hinweis auf Preis- und Leistungsverzeichnis **2024** A 1028
 Informativer Charakter **2024** A 1028
 Inhaltskontrolle **2024** A 1031
 Muster-Entgeltinformation (§ 47 Abs. 2 ZKG) **2024** R 1011
 Pauschale Entgeltklauseln **2024** A 1031
 Preis- und Leistungsverzeichnis **2024** A 1028
 Qualifizierung **2024** A 949

Rechtsgeschäftliche Gestaltungsmacht **2024**

A 1030
 Rechtsnatur (Entgeltinformationen) **2024** A 1026
 Regelungscharakter (Entgeltinformationen) **2024** A 1026
 Umsetzung (deutscher Gesetzgeber) **2024** A 950
 Unionsautonome Auslegung „Lastschrift“ **2024** A 1032
 Unionsterminologie **2024** A 1031
 Unterlassungserklärung **2024** A 954
 Verbraucherrechtsdurchsetzungsgesetz (VDuG) **2024** A 954
 Vergleichszwecke **2024** A 1029
 Vorvertragliche Entgeltinformationen **2024** A 1025
 Ziele (europäische Gesetzgeber) **2024** A 950
 Zweckvereitelung (Zahlungskonten-RL) **2024** A 1032

AGB-Recht (2023)

Abschluss- und Vermittlungskosten **2024** A 227
 Bearbeitungsentgelt **2024** A 228
 Dreijahreslösung **2024** A 231
 Eingeschränkte Zustimmungsfiktion **2024** A 230
 Entgeltklauseln **2024** A 227
 Ersatzdebitkarte **2024** A 228
 Haftungsbeschränkung Bankschließfächer **2024** A 232
 Institutaufwand bei Vorfälligkeitsentschädigung **2024** A 229
 Jahresentgelte bei Bausparverträgen **2024** A 227
 Kreditsicherheiten **2024** A 233
 Negative Zinsen **2024** A 232
 Nichtabnahmehentschädigung **2024** A 229
 Pop-up-Fenster **2024** A 231
 Restschuldbestätigung **2024** A 230
 Schlussabrechnung **2024** A 229
 Sicherungsgrundschulden **2024** A 232
 Titelumschreibung **2024** A 232
 Verjährung **2024** A 231
 Verjährungsverlängerung bei Bürgschaften **2024** A 233
 Verwahrentgelte **2024** A 228
 Zustimmungsfiktion **2024** A 230

Alternative Investment Fund Managers 2 (AIFMD2)

AIFM-Tätigkeiten **2024** A 849
 Alternative Investmentfonds (AIF) **2024** A 847
 Anlegerschutz **2024** A 851
 Auslagerung **2024** A 850
 Definitionen **2024** A 848
 Dual Pricing **2024** A 849
 Erlaubnisvoraussetzungen **2024** A 850
 Fondsbranche **2024** A 847
 Grenzen für Kreditnehmer **2024** A 848

Grenzüberschreitende Tätigkeiten **2024**

A 851
 Kreditfonds **2024** A 847
 Kreditvergabe **2024** A 848
 Kündigungsfristen **2024** A 849
 Leverage-Vorgaben **2024** A 848
 Liquiditätsmanagement **2024** A 849
 Meldewesen **2024** A 850
 Originate-to-distribute **2024** A 848
 Rückgabegebühr **2024** A 849
 Rücknahmehbeschränkung **2024** A 849
 Sachauskehr **2024** A 849
 Selbstbehaltsregelung **2024** A 848
 Swing Pricing **2024** A 849
 Überarbeitung **2024** A 847
 Umsetzung **2024** A 851
 Verbot (bestimmte Personen) **2024** A 848
 Verbraucher **2024** A 848
 Verwahrstellen **2024** A 851
 Verwässerungsschutzgebühr **2024** A 849
 Weiteres Vorgehen **2024** A 851

Altersdiskriminierung

Altersbedingte Benachteiligungen in der Praxis **2024** A 426
 Ansehen der Person **2024** A 428
 Benachteiligung **2024** A 427
 Erscheinungsformen **2024** A 426
 Lex ferenda **2024** A 432
 Massengeschäfte und massengeschäftsähnliche Schuldverhältnisse **2024** A 427
 Neue VerbKrRL **2024** A 432
 Rechtfertigung durch sachliche Gründe **2024** A 432
 Untersuchungsgrundlage **2024** A 430
 Ursachen **2024** A 426
 Zivilrechtliche Schuldverhältnisse **2024** A 427
 Zivilrechtliches Diskriminierungsverbot **2024** A 427

Bank-Runs

Adressierung von Bank-Runs **2024** A 237
 Begriff **2024** A 234
 Credit Suisse **2024** A 236
 Entwicklung **2024** A 234
 Implikationen (Aufsicht) **2024** A 239
 Implikationen (Banken) **2024** A 237
 Informationslage als Risikofaktor **2024** A 237

Initiator Soziale Medien **2024** A 237
 Katalysator Soziale Medien **2024** A 235 f.
 Kommunikation **2024** A 237
 Kommunikation als Risikosteuerung **2024** A 239
 Kooperation zwischen Aufsicht und Institutionen **2024** A 240
 Monitoring **2024** A 237
 Monitoring als Risikoidentifikation **2024** A 238
 Risikomanagement **2024** A 238

Sachverhalt **2024** A 236
 Screening sozialer Medien **2024** A 240
 Silicon Valley Bank **2024** A 235 f.
 Soziale Medien **2024** A 234

Bankaufsichtsrecht
 AGB **2024** R 1068
 Ausland **2024** R 1014
 BaFin-Allgemeinverfügung **2024** R 1068
 Beweisprobleme **2024** R 329
 Darlegungslast **2024** R 335
 Darlegungsprobleme **2024** R 329
 Erlaubnispflicht **2024** R 1014
 Ermächtigungsgrundlage **2024** R 1071
 Faktischer Gesellschafter **2024** R 330
 Fehlerhafte Anlageberatung **2024** R 336
 Finfluencer **2024** R 1014
 Garantenpflicht **2024** R 328
 Geschäftliche Handlung **2024** R 1018
 Haftung **2024** R 330
 Kryptobörse **2024** R 1014
 Organhaftung **2024** R 325
 Qualifiziertes Verschulden **2024** R 328
 Reaktionspflicht **2024** R 329
 Ressortbildung **2024** R 328
 Schneeballsystem **2024** R 330
 Schutzgesetzverletzung **2024** R 336
 Sittenverstoß **2024** R 335
 Unerlaubte Bankgeschäfte **2024** R 325
 Unwahre Tatsachenbehauptung **2024** R 1018
 Verbraucherinteressenschutz **2024** R 1068
 Verbraucherschutzgesetz **2024** R 1072
 Vorstandsmitglied (Muttergesellschaft) **2024** R 336
 Wettbewerberstellung **2024** R 1014
 Wettbewerbsverhältnis **2024** R 1017

Bankenvergütung
 Abfindungen (Gründe & Höhe) **2024** A 992
 Ausgleich **2024** A 993
 Darlegung **2024** A 994
 Drohendes Gerichtsverfahren **2024** A 994
 Einzelfragen **2024** A 992
 Environmental, Social und Governance (ESG) **2024** A 991
 ESG **2024** A 995
 Fehlverhalten **2024** A 993
 Freiwilliges Ausscheiden **2024** A 992
 Institutsvergütungsverordnung **2024** A 991
 Kürzungsvorbehalte **2024** A 992
 Nicht privilegierte Abfindungen **2024** A 992
 Privilegierte Abfindungen **2024** A 994
 Retention Boni **2024** A 995
 Sozialplanabfindung **2024** A 994
 Spannungsfeld Arbeitsrecht & Aufsichtsrecht **2024** A 991
 Sprinterprämie **2024** A 994
 Variable Vergütung **2024** A 992
 Vergütung **2024** A 996

Bankrechtstag (2024)
 Anlageberatung **2024** A 707
 Begrüßung **2024** A 704
 Datenschutz **2024** A 705
 Digitalisierung **2024** A 708
 Diskussion **2024** A 706, A 708
 Erfüllung im Digitalzeitalter **2024** A 704
 Finanzinstrumente im Digitalzeitalter **2024** A 706
 Kreditwürdigkeitsprüfung **2024** A 705

Nachhaltigkeit **2024** A 708
 Schluss **2024** A 709
 Scoring **2024** A 705

Bankvertragsrecht
 Abhilfeklage **2024** R 440
 Ablösung **2024** R 667
 Abtretbarkeit **2024** R 1052 ff., R 1056
 AGB **2024** R 440, R 1010
 AGB-Änderung **2024** R 69
 AGB-Kontrolle und Lauterkeitsrecht **2024** R 69
 Aktiv-Passiv-Methode **2024** R 626
 Altersdiskriminierung **2024** R 297 ff., R 425 ff.
 Anlageberatung **2024** R 1000
 Anlagegelder **2024** R 996
 Anlagevermittler **2024** R 1006
 Anlagevermittlung **2024** R 1000
 Anscheinsbeweis **2024** R 571
 Antragsfassung **2024** R 962
 Anwartschaft **2024** R 380
 Anwendungsbereich Benachteiligungsverbot **2024** R 297
 Äquivalenzverhältnis **2024** R 622
 Aufhebungsangebote **2024** R 484
 Aufklärungspflicht (Inhalt) **2024** R 1098
 Aufklärungspflicht (Umfang) **2024** R 1098
 Aushändigungspflicht Darlehensunterlagen **2024** R 103
 Auskunftsanspruch **2024** R 151 f.
 Auskunftsansprüche **2024** R 1052
 Auskunftsanspruchsgrenzen **2024** R 152
 Auskunftsersuchen **2024** R 148
 Auskunftsvertrag **2024** R 1010
 Außerordentliche Kündigung **2024** R 483
 Authentifizierung **2024** R 571
 Avalkredit **2024** R 877, R 1095
 Bank-Kunden-Verhältnis **2024** R 668
 Bankgeheimnis **2024** R 772
 Barverfügungen **2024** R 324
 Bauspardarlehen **2024** R 380
 Bausparverträgen **2024** R 776
 Berechnungsgrundsätze **2024** R 626
 Beseitigungsanspruch **2024** R 962
 Besicherte Darlehen **2024** R 667
 Bestimmtheitsanforderungen **2024** R 962
 Beweislast **2024** R 665
 Bonität **2024** R 1006
 Bürgschaft **2024** R 871
 Darlehen **2024** R 903
 Darlehensrecht **2024** R 482
 Darlehensvertrag **2024** R 713 ff., R 913 ff.
 Darlehensverträge **2024** R 622
 Darlehensverzinsung **2024** R 665
 Dienst- und Geschäftsbesorgungsverträge **2024** R 622 f.
 Dreijahreslösung **2024** R 613
 Einrede (Prozesskostensicherheit) **2024** R 444
 Emittent **2024** R 1006
 Emotionales Näheverhältnis **2024** R 147
 Energielieferungsverträge **2024** R 613
 Enkeltrick **2024** R 323
 Entgelte **2024** R 1052
 Entgelterhebung **2024** R 668
 Entgeltinformation **2024** R 967
 Entgeltinformationen **2024** R 439
 Entgeltlichkeit **2024** R 903

Erfüllter Darlehensvertrag **2024** R 445
 Erfüllung gesetzlicher Vorgaben **2024** R 967
 Erlöschen Widerrufsrecht **2024** R 907
 Erloschenes Widerrufsrecht **2024** R 913
 Europarecht **2024** R 966
 Europarechtliche Vorgaben **2024** R 626 f.
 Evidenter Vollmachtsmissbrauch **2024** R 324
 Fahrzeugfinanzierung **2024** R 913
 Fernabsatzvertrag **2024** R 907
 Fiktive Schadensberechnung **2024** R 438
 Finanzielle Überforderung **2024** R 144
 Finanzierungsberatungsvertrags **2024** R 1095
 Folgenbeseitigung **2024** R 440
 Fondsgesellschaft **2024** R 148
 Fremdwährungsdarlehens **2024** R 1095
 Gegenanspruch **2024** R 571
 Geschäftsbesorgung **2024** R 1000
 Gesetzesystematik **2024** R 963
 Gestaltungsrechte **2024** R 966
 Haftungsausschluss **2024** R 1010
 Haftungsfolgen **2024** R 1010
 Herausgabeanspruch (§ 667 Alt. 1 BGB) **2024** R 996
 Hinreichender Rechtsschutz **2024** R 963
 Höhe der Prozesskostensicherheit **2024** R 444 f.
 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge **2024** R 482 f.
 Informationsanspruch (§ 10 ZKG) **2024** R 1056
 Informationsanspruch (§ 675d BGB) **2024** R 1057
 Informationspflichten **2024** R 1006
 Interessen- und Güterabwägung **2024** R 775
 Irrelevanter Irrtum **2024** R 147
 Irrtum **2024** R 144
 Jahresentgeltklausel **2024** R 380
 Jahresentgeltklauseln **2024** R 776
 Kartenfreischaltung **2024** R 571
 Kenntnis **2024** R 147
 Kfz-Leasingverträge **2024** R 383
 Klauselersetzung **2024** R 69
 Konditionenänderung **2024** R 478
 Konkludente Darlehenskündigung **2024** R 476
 Konkludente Kündigung **2024** R 479
 Kopie der personenbezogenen Daten **2024** R 445
 Kostenschwankungen **2024** R 622
 Kryptowerten **2024** R 859
 Kundenbezogene Tatsachen **2024** R 775
 Langfristverträgen **2024** R 622
 Massengeschäft **2024** R 297 f.
 Massengeschäftsähnliches Geschäft **2024** R 298
 Mindestzinssatzklausel **2024** R 864
 Missbräuchlicher Einsatz **2024** R 569
 Mitgesellschafter **2024** R 148
 Nach Rechtskraft erklärter Widerruf **2024** R 964
 Nahe Verwandte **2024** R 665
 Nationaler Gesetzesrahmen **2024** R 438 f.
 Negative Zinsen **2024** R 623
 Null-Prozent-Finanzierung **2024** R 903
 Originalurkunden **2024** R 772

§ 110 ZPO **2024** R 443
 Pflichteninhalt **2024** R 1010
 Pop-up-Fenster **2024** R 69
 Präjudizielle Wirkung **2024** R 964
 Präklusion **2024** R 966
 Prämienparverträge **2024** R 780
 Preisanpassungsklausel **2024** R 613
 Prozesskostensicherheit **2024** R 441
 Rechtfertigung der Altersbenachteiligung
2024 R 298
 Rechtsgeschäftliche Verlängerung **2024** R
 871
 Rechtslage (verschiedene Zeitabschnitte)
2024 R 483 f.
 Referenzzinssatz **2024** R 780
 Reichweite **2024** R 775, R 957 ff.
 Risikoausgleich **2024** R 668 f.
 Rückerstattung **2024** R 1001
 Rücksichtnahmegebot **2024** R 325
 Rückzahlung **2024** R 667 ff., R 911
 Schadensersatzanspruch **2024** R 877
 Schadensersatzrecht **2024** R 626
 Scheckverkehr **2024** R 324
 Sittenwidrigkeit **2024** R 144
 Staatsfonds **2024** R 441
 Stillschweigenden Abschluss **2024** R 1095
 Stopp-Loss-Order **2024** R 877
 Stopp-Loss-Vereinbarung **2024** R 1095
 Störungszustand **2024** R 963
 Transparenzkontrolle **2024** R 864
 Treuhendantgelte **2024** R 667
 Überrumpelungseffekt **2024** R 69
 Überschuldungsrisiko **2024** R 439
 Überweisungsverkehr **2024** R 324
 Umgehung **2024** R 669
 Unangemessene Benachteiligung **2024** R 69
 Uneigennützige Mithaftung **2024** R 146 f.
 Unklarheit/Überraschung **2024** R 69
 Unlautere Geschäftspraktiken **2024** R 69
 Unmöglichkeit (Herausgabe) **2024** R 859
 Unmöglichkeit (Verschaffung) **2024** R 864
 Unterlassungsklagengesetz (UKlAG) **2024** R
 967
 Unterlassungsverpflichtung **2024** R 967
 Unvertretbare Handlung **2024** R 864
 Urkundenechtheit **2024** R 774
 Verbandsklage **2024** R 864
 Verbraucherdarlehensvertrag **2024** R 904
 Verbraucherkreditverträgen **2024** R 383
 Verbraucherträge **2024** R 1001
 Verjährung **2024** R 1000
 Verjährungsfristverlängerung **2024** R 871
 Verjährungshemmung **2024** R 440
 Vermutung Sittenwidrigkeit **2024** R 146
 Verstoß Transparenzgebot **2024** R 69
 Verstoß Unterlassungserklärung **2024** R 439
 Vertragliche Schutzpflichten **2024** R 1098
 Vertragsstrafe **2024** R 439 ff., R 967
 Vertretbare Handlung **2024** R 864
 Verwenderrisiko **2024** R 623
 Virtuelle Bezahlkarte **2024** R 569
 Vollständige Erfüllung **2024** R 713
 Vorfälligkeitsentschädigung **2024** R 433 ff.,
 R 476 ff., R 623 ff.
 Vorfälligkeitsentschädigungengrenzen **2024**
 R 438
 Vorlagepflicht **2024** R 775
 Vorlagepflichtverletzung **2024** R 967

Vorliegen eines Auftragsverhältnisses **2024**
 R 999
 Vorteilsausgleich **2024** R 668 f.
 Vorvertragliche Aufklärungspflichten **2024** R
 1095
 Vorvertragliche Informationsansprüche **2024**
 R 1056
 Vorzeitige Rückzahlung **2024** R 483
 Warnpflichten **2024** R 323
 Wettbewerbsrechtliche Aspekte **2024** R 69
 Wettbewerbsrechtlicher Beseitigungs-
 anspruch **2024** R 957
 Widerlegung der Vermutung **2024** R 147
 Widerruf **2024** R 383 ff., R 445, R 913 ff.
 Widerrufsinformation **2024** R 383
 Widerrufsrecht **2024** R 713 ff., R 903 ff.
 Widerrufsrechte **2024** R 911
 Widersprüchliche Klauseln **2024** R 69
 Wohnimmobilienkreditverträgen **2024** R 433
 Zeitablauf **2024** R 1056
 Zeugnisverweigerungsrecht **2024** R 775
 Zulässigkeit Datenweitergabe **2024** R 152
 Zustimmungsfiktionsklausel **2024** R 777
 Zweckwidrige Verwendung **2024** R 996

Coin-Lending
 BGB-Anwendungsbereich **2024** A 97
 Currency-Token **2024** A 96
 Deutsches Recht & Coin-Lending-Verträge
2024 A 96 f.
 Erfüllung von Coin-Schulden **2024** A 98 f.
 Geld als Aliud **2024** A 100
 Holschuld/Schickschuld/Bringschuld **2024** A
 99
 Rechtswahlklauseln **2024** A 98
 Technischer Hintergrund (Coin-Schulden)
2024 A 99
 Zivilrechtliche Einordnung **2024** A 95

Corporate Sustainability Due Diligence
Directive (CSDDD)
 Aktivitätskette **2024** A 550
 Anwendungsbereich **2024** A 546
 Besonderheiten Finanzunternehmen **2024** A
 553
 Drittstaaten **2024** A 546
 EU **2024** A 546 f.
 EU Unternehmen **2024** A 546
 Finanzsektor **2024** A 545
 Geschützte Rechte **2024** A 550
 Gesetzesentwicklung **2024** A 553
 Größenkennzahlen **2024** A 546
 Inhalt & Umfang **2024** A 551
 Lieferkette **2024** A 550
 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
2024 A 554 f.
 Personeller Anwendungsbereich **2024** A
 546 f.
 Rechtsfolgen Verstöße **2024** A 551 f.
 Rechtsform **2024** A 547 f.
 Regelungsintention **2024** A 546
 Schutzbereich **2024** A 548 f.
 Sorgfaltspflichten **2024** A 551
 Struktureller Umfang **2024** A 548 f.
 Übergangsplan Klimaschutz **2024** A 552 f.
 Umsetzungsfrist **2024** A 547
 Unternehmerische Sorgfaltspflichten **2024** A
 548
 Wertschöpfungskette **2024** A 550

Datenschutzrecht

Aktuelle datenschutzrechtliche Themen in
 der Finanzwirtschaft **2024** A 88
 Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommis-
 sion für die USA **2024** A 88
 Art. 15 DSGVO (Auskunftsanspruch) **2024** A
 421 ff., R 445 ff.
 Art. 15 DSGVO (Auskunftsrecht & EuGH)
2024 A 92
 Auskunfteien **2024** R 152
 Auskunftsanspruch **2024** A 421
 Auskunftsbegehrendenmotive **2024** A 423
 Auskunftsrechtsbeschränkungen **2024** A
 424
 Bedeutung Unternehmenspraxis **2024** A 89
 Berechnung & Nutzung Scoring-Werte **2024**
 A 90
 Bußgeld **2024** R 341
 Bußgeldern gegen Unternehmen (EuGH)
2024 A 91
 Chronologischer Überblick (Datenaustausch
 EU-USA) **2024** A 88
 Entscheidungen Datenschutzaufsichtsbehör-
 den **2024** A 92 f.
 Erzwungene Datenschutzeinwilligung **2024**
 A 93
 EuGH-Entscheidung **2024** A 422
 EuGH-Entscheidungen (Scoring) **2024** A 89
 Finanzwirtschaft **2024** A 88
 Form der Bereitstellung einer Kopie **2024** A
 92
 Haftungsmaßstab **2024** R 348
 Herausforderungen für die Praxis **2024** A
 424
 Inhalt des Data Privacy Frameworks (DPF)
2024 A 88
 Instanzenrechtsprechung **2024** A 422
 Interessensabwägung **2024** R 160
 KI-Nutzung **2024** A 91
 Kosten & Voraussetzungen für die Bereitstel-
 lung einer Kopie **2024** A 92
 Speicherdauer (Eintragungen nach Rest-
 schuldbefreiungen) **2024** A 89
 Speicherung **2024** R 152
 Stellungnahme **2024** A 423 f.
 Strict Liability **2024** R 436 f., R 348
 Umfang Auskunftsanspruch **2024** A 423 f.
 Umfang Auskunftsrecht **2024** A 92
 Urteil BGH v. 5.3.2024 **2024** A 423
 Urteil BGH v. 15.6.2021 **2024** A 421
 US-Nachrichtendienste **2024** A 88
 Verarbeitung der Privatanschrift von gesetzli-
 chen Betreuern durch Kreditinstitute
2024 A 93
 Verschuldensabhängiger DSGVO-Verstoß
2024 R 341
 Videoüberwachung des Vorraums eines Kre-
 ditinstituts **2024** A 93
 Wirtschaftsauskunfteien & Scoring-Werte
2024 A 90
 Zweistufiger Rechtsschutzmechanismus
2024 A 89

Decentralized Autonomous Organizations
(DAOs)
 Allgemeine Merkmale **2024** A 183
 Anlagestrategie **2024** A 187 f.
 Anlegeranzahl **2024** A 186 f.
 Entscheidungsfindung **2024** A 183 f.

Erfolgsbezogenes Entgelt **2024** A 185
 Fremdverwaltung **2024** A 188
 Funktionsweise **2024** A 183
 Gemeinsame Anlage **2024** A 185 f.
 ICOs als als gewerbliche Kapitaleinwerbung
2024 A 186
 Investment-DAO als Investmentvermögen iSD
 KAGB **2024** A 185 ff.
 Investment-DAOs **2024** A 184
 Kapitaleinsammlung **2024** A 184, 186
 Kapitalmarktrechtliche Relevanz **2024** A
 189
 Kapitalrückzahlungsanspruch **2024** A 186
 Organismus **2024** A 185
 Smart Contracts **2024** A 183 f.

Digital Identity Wallet
 Akzeptanzpflicht für starke Nutzerauthentifizierung **2024** A 364
 Ambition **2024** A 362
 Authentifizierung **2024** A 364
 Banking **2024** A 362
 Datenzugang **2024** A 363
 Designprinzipien **2024** A 363 f.
 Dokumentenaustausch **2024** A 363
 Dokumentenspeicherung **2024** A 363
 eIDAS-VO **2024** A 362
 Identifizierung **2024** A 363
 Kernfunktionen Wallet **2024** A 363
 Kommunikation EU-Kommission **2024** A
 364
 Online-Identifizierung **2024** A 365
 Portabilität **2024** A 363
 Signierung **2024** A 363
 Starke Nutzerauthentifizierung **2024** A
 364 f.
 Umsetzung **2024** A 362
 Zahlungsverkehr **2024** A 362
 Zeitplan **2024** A 362

Distributed Ledger Technologie (DLT)
 Alternativer Investmentfonds (AIF) **2024** A
 510 f.
 Aufsichtsrecht **2024** A 505
 Aufsichtsrechtliche Perspektive **2024** A
 503 f.
 Begebung Fondsanteile **2024** A 497
 Begebung von Fondsanteilen (Primärmarkt)
2024 A 499
 Clearing **2024** A 505
 DLT-Pilotregime **2024** A 508
 Effektengiro **2024** A 506
 Einbuchung **2024** A 506
 Einordnung verschiedener Arten tokenisierter
 Fondsanteile **2024** A 503 f.
 Einzeleintragung **2024** A 500 f., A 508
 Einzeleintragungspotential **2024** A 500
 Elektronische Aktien **2024** A 502
 Elektronische Anteilscheine **2024** A 499 f.
 Elektronische Begebung **2024** A 498 f.
 Handel Fondsanteile **2024** A 497
 Handel Fondsanteilen (Sekundärmarkt)
2024 A 504
 Herkömmliche Marktinfrastrukturen **2024** A
 504
 Kryptowertpapieren **2024** A 508
 Kryptowertpapierregister **2024** A 499 f.
 Mitglieder- bzw. Teilnehmerkreis **2024** A
 508

Multilaterale Systeme („trading venue perimeter“) **2024** A 505 f.
 Organismus für gemeinsame Anlagen in
 Wertpapieren (OGAW) **2024** A 510
 Physische Verbriefung **2024** A 498
 Registerführung **2024** A 500
 Sammeleintragung **2024** A 501
 Sammeleintragungspotential **2024** A 502
 Security Token **2024** A 508
 Settlement **2024** A 505
 Sondervermögen **2024** A 499
 Tokenisierung **2024** A 502 f.
 Trading **2024** A 505
 Überblick und wesentliche Merkmale **2024**
 A 509
 Urkundliche Verbriefung **2024** A 498 f.
 Zentrale Register **2024** A 499
 Zentralverwahrer **2024** A 508
 Zivilrechtliche Perspektive **2024** A 504

E-Geld-Token
 Art. 46 MiCAR **2024** A 21
 Art. 48 ff. MiCAR **2024** A 21 f.
 Funktionsweise (Sanierungsplans) **2024** A
 20
 Regulierungsansätze für E-Geld-Token **2024**
 A 21
 Sanierungsplan (Emission) **2024** A 21
 Sanierungsplan (Emittenten) **2024** A 19
 Sanierungspläne (nicht signifikante E-Geld-
 Token) **2024** A 24
 Sanierungspläne von E-Geld-Instituten **2024**
 A 23
 Sinn und Zweck (Sanierungsplan) **2024** A
 19 f.
 Sondersanierungsrecht Stablecoins **2024** A
 19
 Vermögenswertreserveschutz **2024** A 19 f.

**Environmental, Social und Governance
 (ESG)**
 Ad hoc-Publizitätshaftung **2024** A 737
 Ad hoc-Publizitätspflicht (Art. 17 MAR)
2024 A 743
 Auslegung (Art. 7 Abs. 1, 4 MAR) **2024** A
 743
 BGH-Meinung **2024** A 746
 Effektivitätsvergleich **2024** A 746
 ESG-Engagement **2024** A 746
 ESG-Fallgruppen **2024** A 738
 ESG-Investing **2024** A 738, A 745
 Herrschende Literaturmeinung **2024** A 741
 Hoffnungsenttäuschung **2024** A 738
 Insiderhandelsverbot (Art. 14 iVm 8 MAR)
2024 A 745
 Irrationalität **2024** A 746
 Kursrelevanz (Art. 7 Abs. 1, 4 MAR) **2024** A
 740
 Nachhaltiges Kapitalmarktrecht **2024** A 747
 Primärebene **2024** A 739
 Rechtsgutschutz (§ 97 WpHG) **2024** A 744
 Sekundärebene **2024** A 740
 Sustainable Finance **2024** A 746
 Verschiedene Meinungen **2024** A 744
 Zentrale Rechtsfragen **2024** A 739

EU-Änderungs-RL (Finanzdienstleistungsverträge)
 Angemessene Erläuterungen **2024** A 86 f.

Automatische Online-Benutzeroberflächen
 (Robo-Advice & Co.) **2024** A 87
 Button-Lösung 2.0 **2024** A 85 f.
 Dark Patterns **2024** A 87
 Fairness im Internet **2024** A 86 f.
 Geschichtete Informationen **2024** A 83
 Hintergrund **2024** A 81 f.
 Information-Overkill **2024** A 84
 Konkurrenz & Abgrenzung der Widerrufs-
 regime **2024** A 85
 Konkurrenz zum Widerrufsrecht (ECSR)
2024 A 85
 Kontakt- und Kommunikationsdaten **2024** A
 83
 Partielle Rücknahmen **2024** A 85
 Telefonische Kontaktaufnahme (Unterneh-
 mer) **2024** A 83
 Vorvertragliche Informationen **2024** A 83
 Wesentliche Eckpunkte **2024** A 82 f.
 Widerrufs-Button **2024** A 86
 Widerrufsrecht bei Kryptodienstleistungen
2024 A 85
 Wiederrufsrechtsstärkung **2024** A 84 f.
 Zeitpunkt Informationspflichterfüllung **2024**
 A 83
 Zielsetzung/-erreichung **2024** A 82
 Zweistufigkeit des Widerrufs-Button **2024** A
 86

EU-Listing Act
 Aktien **2024** A 761
 Aktienüberzeichnung **2024** A 762
 Alternative Aktiengegenleistung **2024** A
 762
 Alternative Aktiengegenleistung (Finanzie-
 rung) **2024** A 762
 Alternative Aktiengegenleistung (Höhe)
2024 A 762
 Alternative Gegenleistung **2024** A 761
 Anpassung WpÜG-Angebotsverordnung
2024 A 761
 Aufschub der Offenlegung **2024** A 754
 Ausnahmen Prospektpflicht **2024** A 750
 Börsengänge (IPOs) **2024** A 748
 Delisting-Angebote **2024** A 762
 Emittenten **2024** A 758
 Endspurt **2024** A 747
 Erstmalige Erleichterungen **2024** A 760
 EU-Folgeprospekt **2024** A 751
 EU-Wachstums-Emissionsprospekt **2024** A
 750
 GM-Emittenten **2024** A 757, A 759, A 760
 GM-Emittenten, neue Prospektausnahmen
2024 A 760
 Illiquidie Aktien **2024** A 761
 Inkrafttreten **2024** A 756
 Kapitalerhöhungen **2024** A 750
 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
2024 A 747
 KMU-Emittenten **2024** A 760
 KMU-Emittenten, Prospektausnahme **2024**
 A 760
 Mehrstimmrechte „Brüsseler Art“ **2024** A
 754
 Neuerungen im Marktmissbrauchsrecht
2024 A 752
 Nicht geregelter Markt **2024** A 758
 Öffentliche Tauschangebote **2024** A 756
 Prospektausnahmen **2024** A 757

Prospektrechtsreformen **2024** A 748
 Publizität von Zwischenschritten **2024** A 753
 Rechtslage nach Inkrafttreten **2024** A 759
 Sekundäremission ($\leq 10\%$ Aktien) **2024** A 757, A 760
 Sekundäremission ($\geq 30\%$ Aktien) **2024** A 760
 Sekundäremission ($> 10\%$ & $< 30\%$ Aktien) **2024** A 760
 Sekundäremission ($> 10\%$ Aktien) **2024** A 757
 Sekundärplatzierungen **2024** A 750
 Sonstige Änderungen **2024** A 752
 Standardisierung von Prospektformat und -inhalt **2024** A 748
 Übernahmerechtliche Beschränkungen **2024** A 761
 Volumenabhängige Prospektausnahme **2024** A 758
 Volumenunabhängige Prospektausnahme **2024** A 758
 Zweifelhafter Nutzen **2024** A 752

Externes Scoring
 Anwendungsbereich der DSGVO **2024** A 43
 Argumentation des EuGH **2024** A 44
 Art. 22 DSGVO **2024** A 42, A 70 f.
 Automatisierte Entscheidung **2024** A 41 ff., A 70 ff., A 90 f.
 Bedeutung der Bonitätsbewertung **2024** A 41
 Bedeutung für Verbraucher **2024** A 44
 Bonitätsbewertung **2024** A 41
 Bonitätsprüfung **2024** A 43
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) **2024** A 42, A 70
 Entscheidung (EuGH) **2024** A 44
 Folgen Kreditwirtschaft **2024** A 45
 Kreditscoring **2024** A 42
 Kreditvergabe **2024** A 41
 Kriterien der Rechtmäßigkeit **2024** A 43
 Schufa **2024** R 70
 Scoring-Verfahren **2024** A 41
 Verbot der automatisierten Entscheidungsfindung **2024** A 42
 VG Wiesbaden **2024** A 44
 Wirtschaftsauskünfte **2024** A 44, A 46
 Zulässigkeitsvoraussetzungen nach EuGH **2024** A 43

Finanzaufsichtsrecht (2022–2023)
 Abwicklung **2024** A 172 f.
 Abwicklungsbewertung **2024** A 174
 AMLD4 **2024** A 164
 Anlagevermittler **2024** A 163
 Digital Operational Resilience Act (DORA) **2024** A 169
 E-Geld-Geschäft **2024** A 166 f.
 Environmental, Social und Governance (ESG) **2024** A 172
 Erlaubnisregister **2024** A 166
 ESA-Informationssystem **2024** A 174
 ESG-Kriterien **2024** A 172
 ESMA-Leitlinien **2024** A 169
 Finanzinstitut **2024** A 161
 Finanzkriminalität **2024** A 171
 Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) **2024** A 171

Framework for Financial Data Access (FIDA) **2024** A 166 f.
 Geldtransferverordnung (GTVO) **2024** A 171
 Geldwäsche **2024** A 171
 Geldwäschebekämpfung **2024** A 164, A 170 f.
 Geschäftsorganisation **2024** A 161
 Gesetzgebung **2024** A 166 f.
 Governance **2024** A 170
 GwG-Verdachtsmeldung **2024** A 164 f.
 Handelsregistereintrag nach Sparkassenfusion **2024** A 163 f.
 Holdinggesellschaften als Finanzinstitut **2024** A 161
 Inhaberkontrolle **2024** A 174
 Inhaberkontrollverordnung (InhKontrollIV) **2024** A 174
 Institutsbegriff **2024** A 161
 Kostentragungspflicht **2024** A 165
 Kreditinstitut (CRR) **2024** A 161 f.
 Kreditrisiko **2024** A 169
 Kreditzweitmarktförderungsgesetz **2024** A 166
 Kryptoregulierung **2024** A 168 f.
 Kündigung eines stillen Gesellschaftsvertrags **2024** A 163
 MaRisk (BA)-Novelle **2024** A 169 f.
 Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) **2024** A 168
 Marktorganisation- und infrastruktur **2024** A 166
 MiCAR-Anforderungen **2024** A 169
 Naming and Shaming **2024** A 161 f.
 Offenlegungs-VO **2024** A 172
 Payment Service Regulation (PSR) **2024** A 166 f.
 PSD3 **2024** A 167
 Rechtsprechung **2024** A 161
 Risikobasierte Arbeitsweise **2024** A 172
 Risikomanagement **2024** A 169 f.
 Sanierung **2024** A 172 f.
 Sanierungsplanmindestanforderungsverordnung (MaSanV) **2024** A 173 f.
 Sanierungsplanung **2024** A 173
 Sanktionen **2024** A 171
 Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SankDG II) **2024** A 171
 Sorgfaltspflichten **2024** A 164
 Staatshaftung **2024** A 165
 Terrorismusbekämpfung **2024** A 164, A 170 f.
 Umwelt-Taxonomie **2024** A 172
 Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung (Wpl-AnzV) **2024** A 170
 Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (WplPrüfbV) **2024** A 170
 Wirecard **2024** A 165 f.
 ZAG-MaRisk **2024** A 167
 ZAG-Merkblatt **2024** A 167
 Zentralbank **2024** A 165
 Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) **2024** A 166

Finanzaufsichtsrecht (2024)
 Bankenabwicklung **2024** A 129 f.
 Bankenpaket **2024** A 127 f.
 Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) **2024** A 134

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) **2024** A 134
 Digitaler Euro **2024** A 133
 Environmental, Social und Governance (ESG) **2024** A 133 f.
 ESG-Ratingverordnung **2024** A 135
 ESG-Risiken **2024** A 128
 EU-Geldwäschepekak **2024** A 130 f.
 Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinmadiG) **2024** A 133
 Fit & Proper **2024** A 129
 Framework for Financial Data Access (FIDA) **2024** A 132 f.
 Geldtransferverordnung (GTVO) **2024** A 133
 Greenwashing **2024** A 134
 Instant Payment Regulation **2024** A 132
 Krypto **2024** A 133 f.
 Kryptowerte **2024** A 129
 M & A-Transaktionen im Bankbereich **2024** A 129
 Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) **2024** A 133
 Non-Performing Loans (NPL) **2024** A 130
 Prudanzielle Regulierung **2024** A 134
 PSD III/PSR **2024** A 131
 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) **2024** A 134
 Taxonomie **2024** A 134
 Travel Rule **2024** A 133
 Überblick **2024** A 127
 Wertpapiergeschäft **2024** A 131
 ZAG – MaRisk **2024** A 132
 Zahlungsdienste **2024** A 131 f.
 Zweigstellen aus Drittländern **2024** A 128

Finanzdienstleistungsverträge
 Auslegungsprobleme **2024** A 656 f.
 Definition Finanzdienstleistung **2024** A 656
 Fernabsatzvertrag **2024** A 657
 Geldanlagen **2024** A 657
 Gesetzesbegründung **2024** A 658
 Internationalität **2024** A 655
 Kollisionsrecht **2024** A 655 f.
 Marktpreis **2024** A 659
 Spekulative Geschäfte **2024** A 658
 Spekulativer Kern **2024** A 658 f.
 Verbraucherschutzrecht **2024** A 655 f.
 Verkomplizierung **2024** A 659
 Verwirkung **2024** A 659
 Widerruf **2024** A 655
 Wortlaut **2024** A 658

Geldwäscherecht
 Ablehnungsrecht (§ 675o Abs. 2 BGB) **2024** R 1119
 AML-VO – Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung **2024** A 356 f.
 AMLA-VO – Neue EU-Behörde **2024** A 354 f.
 Anonyme Instrumente **2024** A 358
 Anwendungsbereich (AML-VO) **2024** A 356
 Aufgaben und Befugnisse (AMLA) **2024** A 355 f.
 BaFin **2024** R 1117
 Bankenhaftung **2024** A 556
 Bargeldbeschlagnahme **2024** R 75
 Barzahlungsobergrenze **2024** A 358
 Behörden **2024** R 1024

Beihilfe durch Unterlassen **2024** A 562
 Bereicherungsanspruch wegen Verzicht
2024 R 79
 Beurteilungsspielraum **2024** A 930
 Beweisprobleme **2024** A 557
 Dogmatische Einordnung **2024** A 932
 Doppelter Anfangsverdacht **2024** R 878
 Drei-Tages-Frist als Höchstfrist **2024** A 321
 Durchsuchungsanordnung **2024** R 878
 Eintragungserfordernisse **2024** A 608
 Eintragungswahlrecht **2024** A 608 f.
 Entgegenstehende Verfügung **2024** R 1117
 Ermächtigungsgrundlage Tansaktionsunter-
 sagungen **2024** A 932
 Ermittlungsverfahrensabschluss **2024** A 935
 EU-AML-Paket **2024** A 354
 Financial Intelligence Unit (FIU) **2024** A 929
 Finanzielle Sanktionen **2024** A 360
 Folgen bei Nichtbeachtung **2024** A 931
 Freigabe **2024** A 932
 Fristbeginn **2024** A 321 f.
 GbR **2024** A 608
 Gegenstand (AML-VO) **2024** A 356
 Geldtransferverordnung (GTVO) **2024** A 361
 Geschäftsverbindungsbeendigung **2024** A
 936
 Gründungsdokumente **2024** A 610 f.
 Gutschriftsanspruch **2024** R 79
 GwG-Verdachtsmeldung **2024** R 75 ff., R
 164, A 318 ff., R 348 ff., A 929 ff., R
 1019 ff.
 Haftung **2024** R 1019
 Haftung aus Delikt **2024** A 557 ff.
 Haftung aus Vertrag **2024** A 556 f.
 Haftungsfreistellung (§ 48 GwG) **2024** A
 936
 Inanspruchnahme Dritter und Auslagerung
2024 A 358
 Inkriminierte Herkunft **2024** A 930
 Insiderhandel (§ 119 Abs. 3 WpHG) **2024** R
 1024
 Kein Analogieverbot (§ 56 GwG) **2024** A
 611
 Keine Grundlage für Kontoumsatzsperrungen
2024 A 320
 Kontosperrung **2024** A 318 ff., R 348 ff.
 Kundenkonten **2024** A 556
 Meldepflicht (§ 43 GwG) **2024** A 929
 Meldepflicht von Verdachtsfällen **2024** A
 358
 Mitverschulden (§ 254 BGB) **2024** A 561 f.
 Nationale Maßnahmen **2024** A 359
 Nicht eingetragene Idealvereine **2024** A
 611 f.
 Nicht konzessionierte Wirtschaftsvereine
2024 A 611
 Notwendige Rechtsverteidigung **2024** A 935
 Ordnungswidrigkeit **2024** A 931
 Organisation und Finanzierung (AMLA)
2024 A 354 f.
 § 812 Abs. 1 S. 1 BGB **2024** R 80
 § 816 Abs. 1 S. 1 BGB **2024** R 79 f.
 § 823 Abs. 1 BGB **2024** A 557
 § 823 Abs. 2 BGB iVm § 25h KWG/§§ 4 ff.
 GwG **2024** A 557
 § 823 Abs. 2 BGB iVm § 261 StGB **2024** A
 557
 Parallelität zur GbR **2024** A 611 f.

Pflichtenkollision **2024** R 1120
 Politisch exponierte Personen (PEP) **2024** A
 357 f.
 Problemkreise (§ 46 GwG) **2024** A 319 ff.
 Rechtliche Probleme **2024** A 929
 Rechtswidrige Transaktionsuntersagung
2024 A 933
 Rechtswidrige Vortat **2024** A 559
 Register für wirtschaftliche Eigentümer **2024**
 A 359 f.
 Registerauszüge **2024** A 610 f.
 Risikobewertung **2024** A 359
 Schutzgesetzverletzung **2024** A 562
 Sechste Geldwäschereichtlinie (AMLD6) **2024**
 A 359
 Sekundäre Darlegungslast **2024** A 558
 Sich- oder Drittverschaffung **2024** A 560
 Sorgfaltspflichten **2024** A 357, A 609 f.
 Tatbestand (§ 261 StGB) **2024** A 559 ff.
 Tatbestandliche Voraussetzungen **2024** A
 929
 Tathandlung **2024** A 559
 Teleologische Betrachtung (§ 12 Abs. 2
 GwG) **2024** A 610
 Teleologische Reduzierung der Haftungsfrei-
 stellung (§ 48 GwG) **2024** A 322
 Transaktionsverbot (§ 46 GwG) **2024** A 932
 Transparenz **2024** A 609
 Transparenzmotive MoPeG **2024** A 610 f.
 Transparenzregister **2024** A 609
 Überprüfung **2024** A 610 f.
 Umfang **2024** A 934
 Umfang (§ 48 GwG) **2024** R 1024
 Umtausch/Übertragen/Verbringen **2024** A
 559 f.
 Unmöglichkeit **2024** R 1120
 Ursprungs- und Folgetransaktionen **2024** A
 320
 Verbergen **2024** A 559
 Verbot der Informationsweitergabe (§ 47
 GwG) **2024** A 934
 Verbotsausnahme **2024** A 935
 Verein **2024** A 608
 Vereinsrecht **2024** A 611
 Verpflichtete (AML-VO) **2024** A 356
 Verrichtungsgehilfen **2024** A 562
 Verschulden **2024** A 561
 Verwahren **2024** A 560
 Voreintragungserfordernisse **2024** A 609
 Vorherige Anhörung **2024** A 930
 Vorliegen von Tatsachen **2024** A 930
 Wartefrist **2024** R 1120
 Weitere Ausführungshindernisse **2024** A
 933
 Weitere Besonderheiten **2024** A 937
 Wichtiger Grund **2024** A 936
 Widersprüchliches Verhalten **2024** R 1024
 Wirtschaftliches Eigentum **2024** A 358
 Zahlungsauftragsausführung **2024** R 1117
 Zeitliche Grenze **2024** A 932
 Zentrale Meldestellen/FIUs **2024** A 360
 Zivilrechtliche Haftung **2024** A 931
 Zumutbarkeitsgrenze **2024** A 612
 Zustimmung FIU/Staatsanwaltschaft **2024** A
 935
Genussscheine
 Benachteiligung **2024** A 565 f.
 Corporate Governance-System **2024** A 565

Emittierende Gesellschaft **2024** A 563
 Fehlerhafte Geschäftsführung **2024** A 563
 Genussrechtsbeeinträchtigung **2024** A
 566 f.
 Genussscheininhaber **2024** A 563
 Haftung **2024** A 563
 Sorgfaltspflichtverletzungen **2024** A 565 f.
Giralgeldtokten
 Aufsichtsrechtliche Einordnung **2024** A 312
 Bar- & Buchgeld **2024** A 312
 Beschränktes Netz **2024** A 317
 Doppelnatur Giralgeldtokten **2024** A 314
 Drittakzeptanz **2024** A 316 f.
 Einlage und Zahlungsinstrument **2024** A
 315
 Funktionsprinzip **2024** A 314
 Giralgeldtokten als E-Geld **2024** A 316
 Giralgeldtokten als Zahlungsinstrument **2024**
 A 315 f.
 Giralgeldtokten im System der digitalen Zah-
 lungsmittel **2024** A 312 f.
 Giralgeldtokten und MiCAR **2024** A 317
 Grundgedanke **2024** A 314
 Stablecoins **2024** A 313
 Tokenisierte Einlagen **2024** A 315
 Zahlungsdienstaufsichtsgesetz (ZAG) **2024**
 A 316
 Zahlungstoken **2024** A 313
 Zahlungsvorgängen **2024** A 316
Greenwashing
 Ausgewählte strafrechtliche Tatbestände
2024 A 65
 Bedeutung von Greenwashing **2024** A 48
 Beispiele für Haftungsfälle **2024** A 49
 Beispieldfälle **2024** A 51
 Beschränkung auf unrichtige Tatsachenanga-
 ben **2024** A 63
 „Biases“ **2024** A 58
 Branchenstandards **2024** A 61
 Das Phänomen Greenwashing **2024** A 58
 Erheblichkeit der Angaben **2024** A 63 f.
 Erwartungshaltung von Investoren **2024** A
 61
 Fallgruppen **2024** A 50
 Fehlinformationen **2024** A 60
 Green Bonds **2024** A 61
 Greenwashing als Betrug **2024** A 60
 Greenwashing als Kapitalanlagebetrug **2024**
 A 63
 Haftungs- und Prozessrisiken (Finanzauf-
 sichtsrecht) **2024** A 134
 Haftungsrisiken **2024** A 49
 Internationale Fälle **2024** A 48
 Investorenentscheidungen **2024** A 61
 Irreführende Referenzgrößen **2024** A 51
 Irrtum des Getäuschten **2024** A 62
 Klimaklagen **2024** A 48
 Konkludente Täuschungen **2024** A 61
 Kursbeeinflussung **2024** A 62
 Net Zero-Selbstverpflichtungen **2024** A 47
 Occasional Paper der EZB **2024** A 47, A 51
 Offenlegungspflichten **2024** A 58
 „Ökologisch nachhaltig“ **2024** A 61
 Rechtsfolgen **2024** A 49
 Rechtspraxis **2024** A 48
 Rechtsprechung zu Greenwashing **2024** A
 49 f.
 Seven Sins **2024** A 58

Strafbare Marktmanipulation **2024** A 64
 Strafrechtliche Risiken **2024** A 58
 Täuschende Umweltangaben **2024** A 60
 Täuschung durch manipulative Darstellungen **2024** A 62
 Taxonomie-VO **2024** A 61
 Transparenz als aufsichtsrechtliches Leitprinzip **2024** A 58
 Treiber des Greenwashings **2024** A 58
 Umweltbezogene Verfahren **2024** A 48
 Unlautere Werbung **2024** A 64 f.
 Unternehmenshaftung **2024** A 59
 Vermögensschaden **2024** A 62
 Verwendung grüner Signalwörter **2024** A 61
Großer Senat
 Streit zwischen zwei BGH-Senaten **2024** SP 101
 Treuhandkommanditisten **2024** SP 102 f.
 Unterschiedliche Argumentationen des XI. und II. Zivilsenats **2024** SP 101

Insiderrecht
 Abzug **2024** R 1111
 Besondere Schutzwürdigkeit **2024** A 472
 Bundesregierung **2024** A 468
 Bundestag **2024** A 468
 Bundestagsabgeordnete **2024** A 468
 Common Law vs. Civil Law **2024** A 403
 Compliance-Regeln **2024** A 470
 Compliance-System **2024** A 468 ff., A 472 f.
 Erlangtes **2024** R 1110
 EU-Verbot **2024** A 403
 Globalisierung durch Digital Finance **2024** A 402 f.
 „Google Play Store“-Rechtsprechung (Schweiz) **2024** A 412
 Haftung des Zufallsinsiders **2024** A 405 f.
 Herausforderungen **2024** A 406
 Hintergrund **2024** A 402
 Informationssensibler Bereich **2024** A 471 f.
 Insiderhandel **2024** A 468 ff., R 1109 ff.
 Insiderinformation im digitalen Raum **2024** A 406 ff.
 Kryptomärkte **2024** A 407 f.
 Leichtfertiger Verstoß **2024** A 469
 Mitglieder der Bundesregierung **2024** A 468 f.
 Mitteilungspflicht **2024** A 469
 (Nicht-)Öffentlichkeit **2024** A 409 f.
 Offenlegungs-/Mitteilungssystem **2024** A 471
 Offenlegungspflicht für Bundestagsabgeordnete **2024** A 470
 Offenlegungspflichten (§§ 33–47 WpHG) **2024** A 470
 Publizitäts- und Verbotsmodelle **2024** A 472
 Rechtslage **2024** A 470 f.
 Rechtslage de lege lata **2024** A 468
 Regelungsregime (MAR und WpHG) **2024** A 469
 Sicherungsbedürfnis **2024** R 1113
 Tatertrageeinziehung **2024** R 971
 Tippnehmer **2024** A 405
 Übermittlung von Insiderlisten **2024** A 469 f.
 Überwachung **2024** A 468
 Utauglicher Versuch **2024** R 1109

Unterschiede im Insiderrecht (US/EU) **2024** A 403 f.
 US vs. EU-Recht **2024** A 402 f.
 US-Verbot **2024** A 403
 Verbot von Insidergeschäften **2024** A 469
 Verdacht **2024** R 1110
 Verhältnismäßigkeit **2024** R 1114
 Versuchsfälle **2024** R 1110
 Vorsätzlicher Verstoß **2024** A 469
 Vorschlag de lege ferenda **2024** A 472
 Wertbestimmung **2024** R 1111
 Zulässigkeit von Handel mit Finanzinstrumenten **2024** A 468 f.
Insolvenzrecht
 Einlagenrückgewähr **2024** A 1037
 Emittentenvermögen **2024** A 1033
 Ersatzansprüche **2024** A 1033
 Gläubigerrechte **2024** A 1037
 Insolvenzquotenverwässerung **2024** A 1036
 Kapitalbindung **2024** A 1038
 Kapitalerhaltung **2024** A 1038
 Kapitalmarktrecht **2024** R 1058
 Mitgliedschaftsrechte **2024** A 1037
 Nachrangbefriedigung **2024** A 1038
 Naturalrestitution **2024** A 1037
 Rechtsprechung **2024** A 1034
 Regelungsregime Insolvenzrecht **2024** A 1036
 Relevanz des EM.TV-Urteils **2024** A 1038
 Schadensentstehung **2024** A 1037
 Schadensersatzansprüche **2024** R 1058
 Schädigung **2024** A 1038
 Täuschungsbeeinfluster Investmentteil **2024** A 1037
 Täuschungsfreier Investmentteil **2024** A 1039
 Uneingeschränkter Zugriff **2024** A 1033
 Vermögenszugriff **2024** A 1037
 Vorrang des insolvenzrechtlichen Regimes **2024** A 1036

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG)
 Abschlussprüfer **2024** SP 475
 Altfälle **2024** A 885
 Anfechtbarkeit der Anordnung **2024** A 884
 Anspruchsanmeldung **2024** SP 475
 Antragsrecht des Musterbeklagten **2024** A 882
 Asymmetrische Ausgangslage **2024** A 881
 Ausforschung **2024** SP 955
 Ausforschungstatbestand **2024** A 884
 Aussetzung **2024** R 920
 Auswirkungen auf laufende Musterverfahren **2024** A 885
 Automatische Aussetzung **2024** SP 475
 Beigeladeneninteressen **2024** A 888
 Beweismittel **2024** A 878
 Beweismittelbezeichnung **2024** A 884
 Beweismittelerforderlichkeit **2024** A 884
 Frist **2024** SP 475
 Glaubhaftmachung **2024** A 883
 Haftpflichtversicherungen **2024** SP 475
 Individualklagen **2024** R 920
 Informationsbeschaffung **2024** A 881
 Kein Grund zum Pessimismus **2024** SP 1093
 Kollektiver Rechtsschutz **2024** SP 474
 Langwieriges Vorverfahren **2024** SP 474 f.

Neues KapMuG **2024** SP 955
 Neufassung **2024** SP 474
 Neuregelung § 17 KapMuG **2024** A 881
 Nichtvorlage von Unterlagen **2024** A 885
 § 17 KapMuG **2024** A 881
 Parallele zum Kartellrecht **2024** A 883
 Recht des Musterklägers **2024** A 882
 Rechtsfolge **2024** A 887
 Regelungsausschluss **2024** A 886
 Regelungsgedanke (§§ 142 ff. ZPO) **2024** A 885
 Rollenverständnis **2024** A 887
 Rückwirkungsverbot **2024** A 886
 Schlüssigkeitsprüfung **2024** A 883
 Sinn und Zweck (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 KapMuG) **2024** A 883
 Tatbestandsvoraussetzungen (§ 17 Abs. 1 KapMuG) **2024** A 883
 Urkundenvorlage **2024** A 882
 Vergleich **2024** R 1116
 Vergleichbare Tatbestandsvoraussetzungen **2024** A 886
 Verwerfungsbeschluss **2024** SP 475
 Vorlageberechtigte **2024** A 882
 Wirecard **2024** R 920
 Wortlaut (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 KapMuG) **2024** A 883
 Zahlungsanspruch **2024** SP 475
Kapitalmarktrecht
 AGB-Recht **2024** R 120
 Amtshaftungsklage **2024** R 572
 Amtmissbrauch **2024** R 572
 Amtspflichtsumfang **2024** R 245
 Angebotspflicht **2024** A 512
 Anlagevermittler **2024** R 717
 Anspruchsübergang **2024** R 203
 Anwendbares Recht **2024** R 208
 Art. 18 Brüssel I a-VO **2024** R 303 f.
 Aufklärungspflicht der Altgesellschafter in Publikumskommanditgesellschaften **2024** R 106
 Auskunftsanspruch **2024** R 574
 Basisdividende **2024** R 673
 Befreiung (§ 37 WpÜG) **2024** A 513
 Befreiungentscheidung **2024** A 515
 Begehungsort (§ 32 ZPO) **2024** R 573
 Beweislast **2024** R 247
 BGH-Lösung **2024** R 245
 Brexit **2024** R 669
 Cum-Ex **2024** R 574
 Cyberangriff **2024** R 247
 Deliktischer Gerichtsstand **2024** R 572
 Drittschutz der Amtspflicht **2024** R 245
 Einsichtnahmepflicht **2024** R 717
 Erklärungsbedürftigkeit **2024** R 825
 Erlöschen durch andere Ereignisse **2024** A 516
 Erlöschen durch Übertragung an Dritten **2024** A 516
 Erlöschen durch Übertragung an Kontrolliererwerber **2024** A 516
 Erlöschen durch Zeitablauf **2024** A 515
 Eröffnung **2024** R 669
 Fälligkeit **2024** R 673
 Fernabsatzfinanzdienstleistung **2024** R 682
 Fernabsatzgeschäft **2024** R 682
 Feststellungsziele **2024** R 539 f.
 Finanzdienstleistungsvertrag **2024** R 681

Fondsbranche **2024** R 120
 Forstwirtschaft **2024** R 542
 Genusscheininhaber **2024** R 574
 Haftung der Altgesellschafter **2024** R 106 f.
 Haftungsbefreiung **2024** R 255
 Illegale Geschäfte **2024** R 574
 Initial Coin Offering (ICO) **2024** R 1108
 Insolvenz **2024** R 1058
 Internationale Zuständigkeit **2024** R 301 ff., R 539, R 670, R 674
 Internationalität **2024** R 675
 Investmentverträgen **2024** R 675
 Jahresabschlüsse **2024** R 717
 Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) **2024** R 116
 Klageschriftzustellung **2024** R 675
 „klimaneutral“ **2024** R 819
 Klimaneutralität **2024** R 819
 Kollisionsrechtliche Prüfung **2024** R 207
 Lignum Fonds **2024** R 536
 Mehrdeutige Umweltaussagen **2024** R 825
 Mehrstimmrechte **2024** A 512
 Minderung **2024** R 672
 Missbräuchliche Verwendung personenbezogener Daten **2024** R 256
 Mitteilung bei beschränkten Testaten (§ 322 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB) **2024** R 723
 Nebenbestimmungen **2024** A 514
 Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) **2024** R 116
 Österreichisches Sachrecht **2024** R 672
 § 35 WpÜG **2024** A 512
 Passiver Kontrollerwerb **2024** A 514
 Pauschalgebühr **2024** R 120
 Pfandrecht **2024** R 541
 Pflichtenmaßstab **2024** R 723
 Prospekt **2024** R 536
 Prospekthaftung **2024** R 34 ff., R 106 ff.
 Prozessrechtsverhältnis **2024** R 671
 Prüfungsmaßstab **2024** R 246
 Rechtsschutzbedürfnis **2024** R 671, R 675
 Rechtswahl **2024** R 208
 Reformvorschlag **2024** A 516 f.
 Rom I und Rom II-VO **2024** R 208
 Schadenersatzanspruch nach Cyberangriff **2024** R 247
 Sekundäre Darlegungslast **2024** R 675
 Spekulative Geschäfte **2024** R 680
 Staatshaftung **2024** R 241
 Tatertrageeinziehung **2024** R 1109
 Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) **2024** R 255
 Totalverlustrisiko **2024** R 536
 Transparenzgebot **2024** R 119
 Transparenzkontrolle der Anlagebedingungen einer OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft **2024** R 116
 Tschechisches Finanzschiedsgericht **2024** R 302 f.
 Umweltbezogenen Werbeaussagen **2024** R 825
 Verbraucher **2024** R 120
 Verbrauchergerichtsstand **2024** R 303, R 675 ff., R 669 ff.
 Verbraucherstatut **2024** R 208
 Verjährung **2024** R 299 ff., R 673, R 675
 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) **2024** R 299

Vermutung **2024** R 247
 Verwirkung **2024** R 683
 Verzinsung **2024** R 673
 Werbung **2024** R 819
 Werthaltigkeit **2024** R 541
 Wertpapiertransaktion **2024** R 301
 Widerruf **2024** R 675
 Widerrufsrecht **2024** R 679
 Wirecard **2024** R 241
 Zuständigkeit deutscher Gerichte **2024** R 207
 Zweckmäßige Nebenbestimmungen **2024** A 515
 Zweiterwerb von Fondsanteilen **2024** R 203
Kapitalmarktunion 2025
 Kodifikation **2024** SP 901
KI in der Finanzbranche
 Auskunft **2024** A 418
 Auswirkungen der KI-Haftungs-RL **2024** A 417 f.
 Beweissicherung **2024** A 417
 Deliktische Haftung **2024** A 415 f.
 Europäischer Rechtsrahmen **2024** A 414 f.
 Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAL) **2024** A 417
 Hochrisiko-KI-Systeme **2024** A 416
 Kausalitätsvermutung **2024** A 418 f.
 KI-Einsatz **2024** A 414
 KI-Haftungs-RL **2024** A 414
 KI-Systeme allgemein **2024** A 417
 KI-VO **2024** A 414
 Vertragliche Haftung **2024** A 417
 Zweiataktivität der Handlungsausführung **2024** A 419
Kreditrecht
 AGB-Sparkassen **2024** R 32, R 195 f.
 Argumentation Kündigungsberechtigung **2024** R 32
 Kündigungsausschluss **2024** R 31
 Kündigungsrecht **2024** SP 28
 Prämienparvertrag **2024** R 28
 Prämienstaffel **2024** R 29
 Rechtsprechung (BGH) **2024** R 31
 Unregelmäßige Verwahrung **2024** R 30
 Verbraucherdarlehensvertrag **2024** R 34
 Vertragsgestaltung **2024** R 28
Kreditsicherungsrecht
 Einrede **2024** R 529
 Grundstückserwerb **2024** R 529
 Revaluierung **2024** R 535
 Schuldübernahme **2024** R 535
 Vormerkungswidrige Verfügung **2024** R 535
Kunden-Screening
 Anlageberatung **2024** A 1088
 Anlageziele **2024** A 1089
 Bußgeld-Sanktionen **2024** A 1091
 Datenschutzrecht **2024** A 1091
 Eingeschränktes Kunden-Screening **2024** A 1089
 Fehlerhaftes Kunden-Screenings **2024** A 1091
 Financial-Engineering **2024** A 1089
 finanzielle Verhältnisse **2024** A 1089
 Geldwäscheprävention **2024** A 1090
 Genereller Inhalt **2024** A 1088
 Instant Payment VO **2024** A 1091
 Kundenerfahrungen **2024** A 1089
 Kundenkenntnisse **2024** A 1089
 Neues **2024** A 1088
 Produkt-Eignung **2024** A 1089
 Produkt-Entwicklung **2024** A 1089
 Software-Lösungen und -Empfehlungen **2024** A 1092
 Sonstige Sanktionen **2024** A 1092
 Zweck **2024** A 1088
Kundenauthentifizierung
 Anforderungen an die Authentifizierung **2024** A 210 f.
 Besitz **2024** A 214
 Datenschutzaspekte **2024** A 216
 Dynamische Verknüpfung **2024** A 218
 Elektronische Fernzahlungsvorgänge **2024** A 212 f.
 Elektronische Zahlungsvorgänge **2024** A 211 f.
 Fernzugang **2024** A 212, A 215
 Haftung und Sanktionen **2024** A 218
 Mehrzweckgeräte **2024** A 216
 Online-Zugriff **2024** A 211
 Rechtsrahmen & Entwicklung **2024** A 210
 Regulatorische Anforderungen **2024** A 214
 Risikobehaftete Handlungen **2024** A 212
 Transaktionsüberwachung **2024** A 218
 Umsetzung in der Praxis **2024** A 213 f.
 Unabhängigkeit der Authentifizierungselemente **2024** A 215 f.
 Verstoß gegen starke Kundenauthentifizierungspflicht **2024** A 218 f.
 Vertraulichkeit **2024** A 217
 Wissen **2024** A 214
 Zahlungsdienstaufsichtsgesetz (ZAG) **2024** A 209 f.
Künstliche Intelligenz (KI)
 Algorithmischer Handel **2024** A 786
 Allgemeine Anforderungen **2024** A 789
 Anbieter **2024** A 692
 Anbieterpflichten **2024** A 694
 Anlageberatung (KI-gestützt) **2024** A 785
 Anwendungsbereich **2024** A 691
 Asset Management **2024** A 176
 Aufsichtsrecht **2024** A 843
 Aufsichtsrechtliche Anforderungen **2024** A 690 f.
 Aufsichtsrechtlicher Rahmen **2024** A 786
 Aufzeichnungspflichten **2024** A 791
 Äußerungen (Level 3) **2024** A 786
 Auswirkungen der KI-VO **2024** A 181
 Automatisierung **2024** A 178
 Begriff **2024** A 648 f.
 Bestehende Probleme der geltenden Rechtslage **2024** A 652
 Betreiber **2024** A 692
 Betreiber und Nutzer **2024** A 180
 Betrug **2024** A 651
 Beweisschwierigkeiten **2024** A 652
 Börsenspekulationsgeschäfte **2024** A 650
 Chancen durch KI **2024** A 178
 Code of Practice on Disinformation (CoP) **2024** A 651 f.
 Data Governance Act (DGA) **2024** A 844
 Daten **2024** A 177
 Deepfakes **2024** A 648
 Digital Markets Act (DSA) **2024** A 844
 Digital Operational Resilience Act (DORA) **2024** A 846
 Digital Service Act (DSA) **2024** A 651

Dokumentationspflichten **2024** A 791
 DSGVO **2024** A 791
 Durchsetzungs- und Sanktionsmaßnahmen
2024 A 651
 Erkennung von Deepfakes **2024** A 653
 ESMA **2024** A 785
 Europäische KI-Strategie **2024** A 176
 Finanzdienstleistungsbereich **2024** A 793
 Finanzsektor **2024** A 843
 Geeignetheitsprüfung (KI-gestützt) **2024** A
 789
 Gefahr **2024** A 648
 Generative KI **2024** A 648 f.
 Geringes Risiko **2024** A 694 694
 Geschäftsleitung **2024** A 787
 Governance **2024** A 788
 Grundsatz **2024** A 649
 Haftung **2024** A 182
 Haftungsfälle (Art. 25 KI-VO) **2024** A 695
 Hochrisiko-KI **2024** A 180
 Hochrisiko-KI-Systeme **2024** A 653, A 693
 Informationen **2024** A 649
 Informationszeitpunkt **2024** A 790
 Journalistenprivileg **2024** A 650
 Kapitalmärkte **2024** A 648
 Kenntnisse **2024** A 788
 Kennzeichnungspflicht **2024** A 654
 KI im Asset Management **2024** A 177 f.
 KI-bezogene MiFID II-Anforderungen **2024**
 A 787
 KI-Definition **2024** A 176 f.
 KI-Empfehlungen **2024** A 790
 KI-Integration **2024** A 789
 KI-Kompetenz **2024** A 181, A 692
 KI-Modell **2024** A 691
 KI-Risiken **2024** A 785
 KI-System **2024** A 691
 KI-VO **2024** A 180, A 648 ff., A 689 ff., A
 791, A 843 ff.
 KI-VO Compliance **2024** A 844
 Kompetenzen **2024** A 788
 Kontrollmechanismen **2024** A 652
 Kundeninformation **2024** A 789
 Kundeninformationen **2024** A 790
 Kundeninteresse **2024** A 787
 Künftige Rechtslage **2024** A 653
 Kursmanipulationseignung **2024** A 650
 Level 1 und 2 **2024** A 786
 Marktmanipulationsverbot **2024** A 649
 Marktpraxis **2024** A 650
 Maschinelles Lernen **2024** A 177
 MiFID II **2024** A 785 ff., A 791 f.
 MiFID II-Obliegenheiten **2024** A 793
 Mitarbeitertraining **2024** A 793
 Nicht konkurrierende Regeln **2024** A 844
 Offenlegungspflicht **2024** A 653 f.
 Organisationsanforderungen **2024** A 788
 Persönlicher Anwendungsbereich **2024** A
 691 f.
 Persönlichkeitsdaten-Schutz **2024** A 845
 Pflicht zum KI-Einsatz **2024** A 793
 Pflichten **2024** A 692
 Pflichten Hochrisiko-KI-System (Art. 26, 27
 KI-VO) **2024** A 695
 Praktische Lösung **2024** A 843
 Produktfreigabeverfahren **2024** A 789
 Qualitätsmanagementsystem (Art. 17 KI-VO)
2024 A 695

Rechtslage **2024** A 649
 Rechtsverfolgungsschwierigkeiten **2024** A
 652
 Regelungsdickicht **2024** A 843
 Regelungsüberschneidungen **2024** A 843
 Regelungswerke **2024** A 844
 Regulatorische Anforderungen **2024** A 180
 Regulierung **2024** A 786
 Risiken **2024** A 178, f. 689 f.
 Risiko (Art. 5 KI-VO) **2024** A 692 f.
 Risikobewertungspflicht **2024** A 651
 Risikoklassifizierung **2024** A 693
 Risikomanagement **2024** A 694, A 788, A
 846
 Risikominderungspflicht **2024** A 651
 Robo-Advice **2024** A 178
 Sachlicher Anwendungsbereich **2024** A 691
 Sanktionen **2024** A 695 f.
 Schädigungsabsicht **2024** A 653
 Strafbarkeitslücke **2024** A 653
 Täteridentifikation **2024** A 652
 „Teilen“ von Inhalten **2024** A 649 f.
 Transparenz **2024** A 789
 Transparenzpflichten **2024** A 181
 Verantwortung **2024** A 787
 Verbotene Praktik (Art. 5 KI-VO) **2024** A
 653
 Verbreitung **2024** A 649
 Verhaltenskodizes **2024** A 180
 Verhaltensregeln **2024** A 789
 Vermögensverwaltung **2024** A 785
 Verstoß **2024** A 650
 Vorgaben (Art. 10–15 KI-VO) **2024** A 694
 Vorteile **2024** A 689 f.
 Wechselwirkungen **2024** A 845
 Wertpapierdienstleistungsunternehmen
 (WpDU) **2024** A 787
 Ziele KI-VO **2024** A 691
 Zukunftsperspektiven **2024** A 794
 Zusammenspiel mit anderen Regelungen
2024 A 791

Leasingverträge
 Gesetzlichkeitsfiktion **2024** A 370
 Kfz-Finanzierungen **2024** A 366
 Kilometerabrechnung **2024** A 366
 Kraftfahrzeug-Kilometerleasingvertrag **2024**
 R 1099
 Pflichtangaben **2024** A 367
 Rechtslage ab dem 21.12.2023 **2024** A 368
 Rechtslage bis zum 21.12.2023 **2024** A 367
 Rechtsmissbrauch **2024** A 370
 Rückabgewickelte Verträge **2024** A 371
 Verwirkung **2024** A 370
 Verwirkung und Rechtsmissbrauch **2024** A
 370 f.
 Vorleistungspflicht **2024** A 371
 Widerruf **2024** A 366
 Widerrufsjoker **2024** A 366
 Widerrufsrecht **2024** R 1099
 Zeitliche Befristung des Widerrufsrechts
2024 A 370

**Markets in Crypto-Assets Regulation
 (MiCAR)**
 Adressaten **2024** A 642 f.
 Art. 19 MAR **2024** A 1073
 asset-referenced tokens (ART) **2024** A 642

Auslösetatbestände **2024** A 642 f.
 Ausnahmen Whitepaper-Pflicht **2024** A
 645 f.
 Delisting-Pflicht **2024** A 645
 Direkte oder indirekte Kontrolle **2024** A
 1077
 Doppelmandate **2024** A 1076
 e-money tokens (EMT) **2024** A 642
 Eigengeschäfte **2024** A 1073
 Einschätzung Aufsichtsbehörden **2024** A
 1075
 Einschätzung BaFin **2024** A 1075
 Einschätzung ESMA **2024** A 1076
 Einschätzungen Literatur **2024** A 1076
 Emittent **2024** A 1073
 Emittenten **2024** A 643 f.
 Eng verbundene Person **2024** A 1073
 Führungsaufgaben **2024** A 1077
 Führungskräfte **2024** A 1073
 Geschäftsführer **2024** A 1073
 Gesellschafter **2024** A 1073
 Haftung **2024** A 646
 Handelsplattformbetreiber **2024** A 643
 Handelszulassung **2024** A 643
 Hyperlinks Veröffentlichungspflicht **2024** A
 646
 Kryptowert & MiCAR **2024** A 641
 Kryptowerte **2024** A 641
 Öffentliche Angebote **2024** A 641
 Übergangsvorschriften **2024** A 644 f.
 Veröffentlichte Whitepaper **2024** A 645 f.
 Whitepaper-Pflichten **2024** A 641
 Whitepaper-Pflichtinhalt **2024** A 642
 Whitepaper-Pflichtumfang **2024** A 642
 Zweistufige Prüfung **2024** A 1078

Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten (MaComp)
 Anwendung (BT 8 MaComp 2024) **2024** A
 900
 BT 8 MaComp 2024 **2024** A 896
 Institut (§ 1 Abs. 1 S. 1 IVV) **2024** A 896
 Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 37 KAGB)
2024 A 897
 Leitsatz der Subsidiarität **2024** A 896
 Neue und alte Regelungen **2024** A 896
 Proportionalität-Leitsatz **2024** A 899
 Rechtlicher Rahmen **2024** A 896
 Regelungshintergrund **2024** A 896
 Relevante Personen **2024** A 898
 Vergütungsbestandteile **2024** A 898
 Vergütungsgovernance **2024** A 900
 Vergütungssysteme **2024** A 896
 Wertpapierdienstleistungsunternehmen
2024 A 896
 Wertpapierdienstleistungsunternehmen/
 Wertpapierinstitute (§ 1 Abs. 1 WpIG)
2024 A 897
 Zwingende Regelungen **2024** A 898

Non-Performing Loans (NPL)
 Anwendungsbereich (KrZwMG) **2024** A 890
 Aufsicht **2024** A 892
 Auslagerung von Kreditdienstleistungen
2024 A 894
 Erlaubnispflicht **2024** A 891
 EU-Entwicklungen **2024** A 894

Fortlaufende Kontrolle **2024** A 893
 Informationspflichten **2024** A 893
 Kreditdienstleister **2024** A 893
 Kreditdienstleistungen **2024** A 891
 Kreditdienstleistungsinstitute **2024** A 892
 Kreditdienstleistungsvereinbarung **2024** A 894
 Kreditkäufer **2024** A 893
 Kreditverkäufer **2024** A 893
 Kreditzweitmarktgesetz (KrZwMG) **2024** A 890
 Meldepflichten **2024** A 893
 Passporting **2024** A 892
 Pflichten ggü. Kreditkäufer **2024** A 893
 Pflichten ggü. Kreditnehmer **2024** A 894
 Wesentliche Regelungen (KrZwMG) **2024** A 890

Offenlegungsverordnung (SFDR)
 BaFin **2024** A 839
 Definition nachhaltige Investition **2024** A 838
 Dynamik der Nachhaltigkeitspräferenzen **2024** SP 27
 ESA Opinion **2024** A 834
 ESMA **2024** A 837
 EU-Parlament **2024** A 837
 Finanzproduktkategorien **2024** SP 26
 Finanzsektor **2024** A 833
 Gesetzesystematische Erwägungen **2024** A 842
 Hintergrund **2024** A 834
 Informationsasymmetrien und Marktver-
 sagen **2024** SP 26
 Informationssysteme **2024** SP 26
 Konzeptideen **2024** A 837
 Labels **2024** SP 26
 Nachhaltige Investitionen **2024** A 836
 Nachhaltiges Produkt **2024** A 835
 Nachhaltigkeit (SFDR) **2024** SP 26
 Nachhaltigkeitsindikator **2024** A 836
 Nachhaltigkeitslabels im Finanzmarkt **2024** SP 26
 Offenlegungsanforderungen **2024** A 835 f., A 838
 Ökonomische Würdigung der Produktkate-
 gorisierung **2024** SP 27
 PAI-Offenlegungen **2024** A 839
 Produktebene **2024** A 839
 Produktkategorien **2024** SP 26, A 835, A 837, A 840 f.
 Produktnamen **2024** A 839
 Rechtsfolgen **2024** SP 26
 Reformprozesse **2024** A 833
 Reformvorschläge **2024** A 833
 SFDR als Offenlegungssystem **2024** SP 27
 Transitionsprodukt **2024** A 835
 Unternehmensberichterstattung **2024** A 839

Personalien
 Neue Herausgeber **2024** P 902
 Peter Bülow **2024** P 296

Prämiensparverträge
 „1188“-Konstellation **2024** R 196
 Abgewickelte Verträge **2024** A 1049
 Abrechnung **2024** A 1048
 Abrechnungsanspruch **2024** A 1049
 AGB-Sparkassen **2024** R 195 f.

Ausschluss des Kündigungsrechts **2024** R 193 f.
 BGH-Rechtsprechung **2024** A 121
 Gesichertes Wissen **2024** R 810
 Grundsatz von Treu und Glauben **2024** A 122
 Grundsatzentscheidung 2019 (BGH) **2024** A 121
 Höchste Prämienstufe **2024** R 190
 Kündigung **2024** R 190
 Kündigungsrecht **2024** R 28 ff., R 190 ff.
 Kündigungswirksamkeit **2024** R 193
 Laufende/abzuwickelnde Verträge **2024** A 1049
 Laufzeit **2024** SP 802
 Ordentliche Kündigung **2024** A 121
 Ordentliche Kündigungsmöglichkeit **2024** R 195 f.
 Prämienstaffel über höchste Prämienstufe hi-
 naus **2024** A 124
 Prämienstaffeln **2024** R 196
 Prozessuale **2024** A 126
 Rechtsgeschäftslehre **2024** R 196
 Rechtsnatur Prämiensparvertrag **2024** A 121
 Rechtsverhältnis aus Treu und Glauben **2024** A 1051
 Rechtsverhältnis aus Vertrag **2024** A 1049
 Referenzzins **2024** R 804
 Referenzzinssatzfestlegung **2024** SP 802
 Streitwert **2024** A 126
 Unklarheiten **2024** R 811
 Unwirksame Zinsanpassungsklauseln **2024** A 1048
 Variable Zinsleistungen **2024** R 522
 Varianten in der Rechtsprechung **2024** A 124
 Verhältnismethode **2024** SP 802
 Verhältnisprämienstaffel **2024** A 124 f.
 Vermutungen **2024** R 810
 Vertragsauslegung **2024** R 522
 Vertragslaufzeit „1188 Monate“ **2024** A 125, R 196
 Vertragslaufzeit „max. 25 Jahre“ **2024** A 124
 Voraussetzungen (§ 259 Abs. 1 BGB) **2024** A 1048
 Weitere Kündigungsvoraussetzungen **2024** A 122
 Werbelyfer **2024** A 122
 Wertungskonsistenz **2024** R 197
 Zeitlicher Ausschluss des Kündigungsrechts **2024** A 121 f.
 Zinsanpassungsklauseln **2024** A 1048

Product Governance
 Anwendungsbereich Rundschreiben **2024** A 699
 Bestandsprodukt **2024** A 699
 Definition **2024** A 698
 Historie/Entwicklung **2024** A 696
 Konsultationsergebnis **2024** A 698
 Konsultationsprozess BaFin **2024** A 697
 Rechtsgrundlage **2024** A 698
 Spareinlagen **2024** A 698
 Umsetzung in der Praxis und Herausforde-
 rungen für die Kreditwirtschaft **2024** A 699
 Umsetzungsfrist **2024** A 698, A 700

Verbraucherdarlehensverträge **2024** A 698
 Verstoß **2024** A 700
 Zahlungskonten **2024** A 698
 Zielmarktdefinition **2024** A 699

Prospekthaftung
 Fondsbeleihung **2024** R 35
 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (Kap-
 MuG) **2024** R 36
 Kapitalmarktinformation **2024** R 38
 Kapitalmarktrecht **2024** R 35
 Musterverfahren **2024** R 36
 Prospektfehler **2024** R 36
 Prospekthaftung und Haftungsgrundlagen
2024 R 37
 Spezialgesetzliche Prospekthaftung **2024** R 37
 Streit zwischen BGH-Senaten **2024** R 39
 Vertriebsverantwortung **2024** R 35
 Vertriebsverantwortung und Verdrängungs-
 rechtsprechung **2024** R 38

Prospekthaftungsrecht
 Abhilfeverfahren **2024** A 219
 Adressatenhorizont **2024** A 795
 Analogie **2024** A 947
 Anspruchsberechtigte **2024** A 796
 Anwendbarkeit (Art. 4 Rom-II-VO) **2024** A 1083
 Anwendbarkeit (Art. 12 Rom-II-VO) **2024** A 1083
 Aufklärungspflichtverletzung **2024** R 812, R 816
 Aussetzung **2024** A 224
 Begriffsdefinition **2024** A 944
 Begründetheit der Abhilfeklage **2024** A 225
 Beteiligte **2024** A 220
 Beweislastumkehr **2024** A 799
 Effektivität **2024** A 221 f.
 Effizienz **2024** A 794
 Einschlägigkeit VermAnlG **2024** A 1085
 Einschlägigkeit WpPG aF **2024** A 1084
 Emissionsbank **2024** A 797
 Emittent **2024** A 797
 Envion-ICO-Skandal **2024** A 1081
 Fehlende Prospekte **2024** A 948
 Fehlerhafte Prognoseangaben **2024** R 585
 Fehlerhafte Prospekte **2024** A 948
 Geringer Verschuldensmaßstab **2024** A 799
 Gleichartigkeit **2024** A 223
 Gründungsgesellschafter **2024** R 812 ff., R 816 ff.
 Haftungsausfüllende Kausalität **2024** A 800
 Haftungsbegründende Kausalität **2024** A 799
 Haftungsregime **2024** A 945
 Haftungsumfang **2024** A 801
 Handelbarkeit **2024** A 945
 Hauptverfahren **2024** A 220 f.
 Hintermann-Eigenschaft **2024** A 1086
 ICOs **2024** A 1081
 Informationsasymmetrie **2024** A 794
 Inlandsbezug Erwerbsgeschäft **2024** A 947
 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (Kap-
 MuG) **2024** A 219
 Kapitalmarkt **2024** A 794
 KapMuG-Verfahren **2024** A 222
 Kausalität **2024** A 799, A 1086 ff.
 Klageantrag **2024** A 222
 Konkurrenz Prospekthaftung **2024** A 947

Kosten **2024** A 221
 Öffentliches Angebot (Inland) **2024** A 946 f., A 1084 f.
 Ökonomische Grundlagen **2024** A 794
 Ökonomische Würdigung **2024** A 795 ff., A 801
 OLG-Zuständigkeit **2024** A 222
 Organhaftung **2024** A 797
 Privatanleger als Verbraucher **2024** A 222
 Prognosen **2024** R 577
 Prospektfehler **2024** A 95, A 1086
 Prospekthaftungart **2024** A 1085
 Prospektverantwortliche **2024** A 797
 Rechtsbehelfsverfahren **2024** A 221
 Rechtsdurchsetzung **2024** A 224 f.
 Rechtslage **2024** A 795
 Rechtsökonomische Abwägung **2024** A 798
 Rechtsökonomische Analyse **2024** A 793
 Rechtsschutzbedürfnis **2024** A 224
 Regelungssystem **2024** A 794
 Security Token **2024** A 944
 Sperrwirkung eines KapMuG-Verfahrens **2024** A 224
 Standardisierung **2024** A 945
 Streitgenossenschaft **2024** A 225
 Streitverkündung **2024** A 225
 Streitwert **2024** A 225
 Token als Wertpapiere **2024** A 1084
 Treuhandkommanditist **2024** R 585
 Übertragbarkeit **2024** A 945
 Unkalkulierbares Haftungsrisiko **2024** A 798
 US-Discovery **2024** A 220 f.
 Verbraucherrechte durchsetzungsgesetzes (VDuG) **2024** A 219
 Verfahrensdauer **2024** A 220
 Vergleich von VDuG und KapMuG **2024** A 220
 Verkaufsprospekt **2024** R 577
 Verkörperung **2024** A 946
 Verschulden **2024** A 798, A 1087
 Vertrauenstatbestandsschaffung **2024** R 812 ff., R 816 ff.
 Vertriebsverantwortung **2024** R 815
 Vorliegen Prospekt **2024** A 1086
 Vorverfahren **2024** A 220
 Weitere Haftungsvoraussetzungen **2024** A 946
 Wertpapier **2024** A 945
 Wesentliche Angaben **2024** A 795
 Whitepaper **2024** A 944
 „Whitepaper“ als Prospekt **2024** A 944
 Widerlegen der Vermutung haftungsbegründender Kausalität **2024** A 225 f.
 WpPG-Anspruch **2024** A 1087
 Zug-um-Zug-Leistung **2024** A 226
 Zulässigkeit der Abhilfeklage **2024** A 222

Quishing
 Aktivierungsbrief **2024** A 942
 Allgemein **2024** A 939
 Angriffe über QR-Codes **2024** A 939
 Bankenhaftung **2024** A 938
 Bestätigungsbitte der Bank **2024** A 942
 Betrug **2024** A 938
 Funktionsweise **2024** A 938
 Gefälschte Rechnung **2024** A 941
 Haftung de lege lata **2024** A 940
 Point of Sale (PoS) **2024** A 940

QR-Code **2024** A 938
 QR-Code im öffentlichen Raum **2024** A 941
 Quishing-Konstellationen **2024** A 940
 Reformüberlegungen **2024** A 943
 Zahlungsdienstleisterverwendung **2024** A 939
 Zahlungsempfängerverwendung **2024** A 939
 Zahlungsverkehr **2024** A 939

Schufa
 Ausgangsverfahren **2024** SP 66
 Automatisierte Entscheidung **2024** SP 66
 Begriff „Maßgeblichkeit“ **2024** SP 67
 Einfluss des Scores **2024** SP 67
 Europäischer Gerichtshof (EuGH) **2024** SP 66
 Generalanwalt und EuGH **2024** SP 66
 Schufa-Scoring **2024** SP 66

Schuldänderungsverträge
 Abtretungsrecht **2024** A 519
 Beteiligtenbegriff **2024** A 518
 Forderungszession **2024** A 517
 § 311 Abs. 1 Alt. 2 BGB **2024** A 517
 Schuldverhältnis (§ 241 Abs. 1 S. 1 BGB) **2024** A 518
 Schutzbedürftigkeit **2024** A 520
 Teleologische Erwägungen **2024** A 520
 Vertragsprinzip **2024** A 521
 Wirksamkeitsfiktion (§ 407 Abs. 1 BGB) **2024** A 519
 Zedent als Nichtberechtigter (§ 185 Abs. 1 BGB) **2024** A 520
 Zessionareintritt (§ 398 S. 2 BGB) **2024** A 519

Sustainability-Linked Loans
 Arten von nachhaltigen Darlehen **2024** A 463 f.
 Auswahl der ESG-Zielsetzungen (KPIs) **2024** A 465 f.
 Berichterstattung **2024** A 466
 Entwicklung **2024** A 464
 Entwicklung der Vertragspraxis **2024** A 464 f.
 Externe Prüfung **2024** A 466
 Finanzielle Sanktion **2024** A 466
 Green Loans **2024** A 463 f.
 Kündigungsgrund **2024** A 466
 Marktentwicklung **2024** A 464
 Merkmale **2024** A 465 f.
 Nachhaltige Schuldscheindarlehen **2024** A 464
 Nachträgliche Festlegung **2024** A 465
 Social Loans **2024** A 463 f.
 Sustainability Performance Targets (SPTs) **2024** A 465
 Zielerreichung oder -verfehlung **2024** A 465
 Zielsetzungsanpassung **2024** A 465
 Zielwertanforderungen **2024** A 465
 Zielwerte **2024** A 465
 Zukünftige Entwicklung **2024** A 467

Taxonomie-VO
 Anwendungsbereich **2024** A 308
 Berichterstattungspflichten **2024** A 311
 Bestimmung nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten **2024** A 308 f.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) **2024** A 309 f.
 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) **2024** A 309 f.
 Entstehungsgeschichte **2024** A 308
 Nachhaltigkeit des Finanzsystems **2024** A 307
 Regelungskonzept **2024** A 308 f.
 Rolle des Finanzsektors **2024** A 306
 Soziale Mindestanforderungen **2024** A 309 f.
 Technical Screening Criteria (TSC) **2024** A 310 f.
 Zielsetzung: Nachhaltiges Finanzsystem **2024** A 306 f.

Verbandsklagen-RL
 Abhilfeklage **2024** R 977
 Ablauf Abhilfeklage **2024** A 979
 Anmeldung **2024** A 978
 Beteiligungsfrist **2024** A 981
 Bindungswirkung **2024** A 978
 Bisherige Verbandsklagen **2024** A 979
 Entwicklungen **2024** A 979
 Erfahrungen **2024** A 979
 Gegenstand Abhilfeklage **2024** A 979
 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) **2024** A 977
 Klageberechtigung **2024** A 978
 Klageperformance **2024** A 980
 Kollektivbetrag **2024** A 979
 Musterfeststellungsklage **2024** A 977
 Reform **2024** A 977
 Sperrwirkung **2024** A 978
 Stolpersteine **2024** A 980
 Umsetzungsverfahren **2024** A 984
 Unterlassungsklagen **2024** A 980
 Verjährungsbeherrschung **2024** A 978
 Zulässigkeitsvoraussetzungen **2024** A 978

Verbraucherdarlehensverträge
 Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag **2024** R 710
 Allgemein-Verbraucherkreditverträge **2024** R 372
 Klageänderung **2024** R 34
 Pflichtangaben **2024** R 372 ff., R 710 ff.
 Widerruf nach erfolgter Erfüllung **2024** R 299

Verbraucherkreditrichtlinie (2023)
 Änderungen von Verbraucherdarlehensverträgen **2024** A 6
 Ausnahmetatbestände **2024** A 5
 Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr **2024** A 11
 Buy Now, Pay Later **2024** A 8 f.
 Einführung neuer Regelungen für Verbraucher **2024** A 15
 Entwicklung des Verbraucherdarlehensrechts **2024** A 1 f.
 Erweiterung des Anwendungsbereichs der Verbraucherkredit-RL 2023 **2024** A 16
 Gesetzgebungsverfahren zur Verbraucherkredit-RL 2023 **2024** A 3
 Harmonisierung des EU-Kreditrechts **2024** A 1 f.
 Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge **2024** A 4

Kreditvergabe durch Verbraucherkredit-RL 2023 **2024** A 5
 Kreditvermittler **2024** A 6 f.
 Miet- und Leasingverträge **2024** A 16
 Null-Leasing und Verbraucherkredite **2024** A 17
 Ober- und Untergrenzen für Verbraucherkredite **2024** A 10
 Payday-Loans und Hochkostenkredite **2024** A 10
 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich **2024** A 4 f.
 Reformbedarf im deutschen Recht **2024** A 14
 Regulierung neuer Finanzierungsformen **2024** A 1
 Regulierung von Kreditkarten und Überziehungskrediten **2024** A 12, A 14
 Schwarmfinanzierungen (Crowdlending) **2024** A 16 ff.
 Überschreitungen und geduldete Überziehungen **2024** A 15
 Überziehungskredite **2024** A 15
 Umschuldungsdarlehen **2024** A 6
 Umsetzung in nationales Recht **2024** A 2
 Verbraucherkreditrichtlinie 2023 **2024** A 2
 Wohnimmobilienkreditrichtlinie **2024** A 4

Verbraucherkreditverträge
 Abhilfeverfahren **2024** A 274
 AGB-Nichtigkeit **2024** R 771
 Allgemein-Verbraucherkreditverträge **2024** A 269
 Allgemeine Informationen **2024** A 263
 Art. 6 Verbraucherkredit-RL 2023 **2024** A 273
 Außervertragliche Rückzahlung **2024** R 203
 Automatisierte Datenverarbeitung **2024** A 273
 Beratungsdienstleistungen **2024** A 268
 Beratungspflichten **2024** A 257
 Bereitstellung **2024** A 264
 Beschwerdemöglichkeit **2024** A 276
 Bestimmungen ohne Bezug zu einem konkreten Verbraucherkredit **2024** A 258 f.
 Bündelungsgeschäfte **2024** A 280
 Datenbanken **2024** A 276 f.
 Diskriminierung(sverbote) **2024** A 273
 Dreistufiges Informationsregime **2024** A 266
 Erlaubte Produktgestaltungen **2024** A 264
 Fehlende Angabe **2024** R 763
 Gestaltungspflichten **2024** A 257
 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge **2024** A 269
 Informationsquellen **2024** A 270 f.
 Informationsüberprüfung **2024** A 271 f.
 Innovationsgrad **2024** A 263
 Kopplungsgeschäfte **2024** A 278 f.
 Kreditwürdigkeitsprüfung **2024** A 276
 Kreditwürdigkeitsprüfungen **2024** A 257
 Künstliche Intelligenz (KI) **2024** A 273
 Laufzeit **2024** A 280
 Nebenleistungen **2024** R 763
 Nicht angeforderte Kredite **2024** A 265
 Nichtabnahmeentschädigung **2024** R 202
 § 511 BGB **2024** A 269
 Preisklauseln **2024** R 197
 Prüfungspflichten **2024** A 257
 Relevante Kosten **2024** R 763

Restschuldbestätigung **2024** R 202
 Saktionen **2024** A 275
 Schlussabrechnung **2024** R 203
 Standardinformationen **2024** A 259 f.
 Transparenzpflichten **2024** A 257
 Verbotsmöglichkeiten **2024** A 263
 Verfahrens- und Informationsdokumentation **2024** A 272
 Versicherungspoliken **2024** A 279
 Vertragsschluss **2024** A 257
 Visuelle Darstellung **2024** A 260
 Vorvertragliche Informationen **2024** A 257
 Vorvertragliche Informationspflichten **2024** A 266
 Wahrnehmbarkeit **2024** A 259 f.
 Warnhinweise **2024** A 261 f.
 Werbeverbote **2024** A 262
 Werbung **2024** A 257
 Werbung & Marketing **2024** A 258
 Zahlungs- und Sparkonten **2024** A 279
 Zinssatzbegrenzung **2024** A 278
 Zustimmung **2024** A 277
 Zwingende Angaben **2024** A 278

Verbraucherrechtstag
 Veranstaltungshinweis **2024** I 928

Verhandlungs- und Vertragsgestaltungs-praxis
 Aufsichtsrecht **2024** A 1042
 Auslagerungsverträge **2024** A 1039
 Bracheninterne Kooperation **2024** A 1040
 branchenübergreifende Kooperation **2024** A 1040
 Cloud-Dienstleistungen **2024** A 1046
 Cybersicherheit **2024** A 1044
 Datenschutz **2024** A 1044
 Datenschutz und Vertraulichkeit **2024** A 1045
 Einbindung Stakeholdern **2024** A 1042
 Embargomaßnahmen **2024** A 1044
 (End-)Kundenperspektive **2024** A 1041
 Erlaubnispflichtige Dienstleistung **2024** A 1041
 Externe Rechtsberater **2024** A 1041
 Finanzbranche **2024** A 1039
 Geldwäscheprävention **2024** A 1042
 Interne Richtlinien & Policies **2024** A 1042
 Kooperationsverträge **2024** A 1039
 Kritische Infrastruktur **2024** A 1045
 Sanktionsmaßnahmen **2024** A 1044
 Software Escrow **2024** A 1046
 Standards und Zertifizierungen **2024** A 1046
 Standardvertrag & AGB **2024** A 1041
 Terrorismusfinanzierung **2024** A 1044
 Verhandlungsführung **2024** A 1041
 Verhandlungsmethoden und -taktik **2024** A 1042
 Vertragsgestaltung **2024** A 1042
 Wesentliche Auslagerungen **2024** A 1041
 Zustimmungs- und Anzeigepflichten **2024** A 1042

Vermögensverwaltung
 AfF-Verwaltung **2024** R 632
 Anmerkungen zum Urteil **2024** A 603 ff.
 Anreizmechanismen für Market-Maker **2024** A 601 f.
 Arbitrage **2024** A 607

Aufsichtsrechtliche Dienstleistung **2024** A 605 f.
 Grenzen (§ 20 KAGB) **2024** A 603 f.
 KAGB **2024** R 637
 Kollektive Vermögensverwaltung **2024** A 601 ff., R 627 ff.
 Market Making **2024** R 631
 Market-Making **2024** A 601
 Market-Making als Dienstleistung **2024** A 603 f.
 Market-Making als Handelsstrategie **2024** A 603
 MiFID-Dienstleistungen **2024** R 627
 Quotierungspflichten **2024** A 604
 VGH Kassel **2024** A 602

Vorfälligkeitsentschädigung
 Berechnung Vorfälligkeitsentschädigung **2024** A 987
 Berechnungsmethode (EuGH) **2024** A 988
 Einzelprobleme **2024** A 988
 Entwicklung Rechtsprechung **2024** A 984
 Gebühren **2024** A 990
 Gesetzliche Grundlagen **2024** A 983
 Grundsätze (BGH) **2024** A 985
 Informationsanforderungen **2024** A 985
 Kündigung vs. vorzeitige Rückzahlung **2024** A 989
 Negatives Zinsumfeld **2024** A 988
 Neue Entscheidung (EuGH) **2024** A 987
 Prozessuale Fragen **2024** A 990
 Rechtssprechung **2024** A 983
 Unechte Abschnittsfinanzierung **2024** A 989
 Unionsrechtsvorgaben **2024** A 984
 Verbraucherkreditrichtlinie **2024** A 984
 Vorfälligkeitsentschädigung (§ 490 Abs. 2 BGB) **2024** A 983
 Vorfälligkeitsentschädigung (§ 502 Abs. 1 BGB) **2024** A 983
 Weitergehende Anforderungen (EuGH) **2024** A 986
 Wohnimmobilienkreditrichtlinie **2024** A 984
 Zinsbindung **2024** A 988

Wertpapier- und Investmentrecht
 Anlegerklagen **2024** A 449
 Anordnungen **2024** A 453
 BaFin **2024** A 449
 BaFin-Sanktionspraxis **2024** A 456 f.
 Bußgelder **2024** A 45
 Deliktische Ansprüche (§ 823 Abs. 2 BGB) **2024** A 459
 Deliktische Ansprüche § 826 BGB) **2024** A 459 f.
 Fazit **2024** A 457
 „Fit and proper“-Test **2024** A 453
 Normhierarchie im unionsrechtlichen Mehr-ebenensystem **2024** A 450
 Persönliche Haftung (§ 9 OWiG) **2024** A 456
 Pflichteninhalt im Investmentrecht **2024** A 452 f.
 Pflichteninhalt im Wertpapierrecht **2024** A 451 f.
 Präventive Aufsicht **2024** A 453
 Private Enforcement **2024** A 458
 Public Enforcement **2024** A 453 ff.
 Public und Private Enforcement **2024** A 461

Repressive Aufsicht (§ 63 ff. WpHG) **2024** A 454

Repressive Aufsicht (§§ 26f. KAGB) **2024** A 455

Sonderbeauftragter **2024** A 453 f.

Täterkreis **2024** A 456

Verbandshaftung (§ 30 OWiG) **2024** A 456

Verjährungsfrist **2024** A 455

Vertragliche Schadensersatzansprüche (§ 280 BGB) **2024** A 458

Wohlverhaltenspflichten **2024** A 449

Wohlverhaltenspflichten gegenüber Anlegern **2024** A 450

Wohlverhaltensregeln als Schutzgesetze (§ 823 Abs. 2 BGB) **2024** A 462

Wertpapierhandel

- Ausweitung von Zwangseindeckungen **2024** SP 567
- Leerverkäufe **2024** SP 568 f.
- Lieferverzögerungen **2024** SP 567
- Lieferverzögerungsursachen **2024** SP 568
- Parallele Eindeckungssysteme **2024** SP 567
- Regulierung von Lieferverzögerungen **2024** SP 569
- Strafzahlungen **2024** SP 567
- Zwangseindeckungen (Buy-ins) **2024** SP 567

Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung (WVV)

- Abfindungen **2024** A 294
- Anforderungen an variable Vergütung **2024** A 294 f.
- Anwendungsbereich **2024** A 291 f.
- Auszahlung von variabler Vergütung **2024** A 295
- Fixe und variable Vergütung **2024** A 292
- Geschlechtsneutrale Vergütung **2024** A 293 f.
- Gruppenweite Regelungen **2024** A 295
- Inkrafttreten **2024** A 295
- Karenzentschädigungen **2024** A 294
- Leistungsbewertung **2024** A 294
- Regelungshintergrund **2024** A 290 f.
- Risikoträger **2024** A 291
- Risikoträgeranalyse **2024** A 291
- Vergütung **2024** A 292
- Vergütungsgovernance **2024** A 294 f.
- Vergütungssysteme **2024** A 292
- Verhältnisse von fixer und variabler Vergütung **2024** A 293

Wirecard

- Amtshaftung **2024** A 701
- Amtspflichtverletzung **2024** R 724
- Anspruchsgrundlage **2024** A 701
- BaFin **2024** A 701
- Bedrohungslage ex-ante **2024** A 703
- Fehlende Kausalität **2024** A 703
- Hintergrund **2024** A 701
- Leerverkaufsverbot **2024** A 701 ff., R 724 ff.
- Offene Liste (Art. 24 DelVO (EU) 918/2012) **2024** A 701
- Rechtliche Einordnung **2024** A 701

ZAG-Reform

- Aussonderungsrecht **2024** A 855
- Bestimmbarkeitsanforderung **2024** A 856
- Drittwiderspruchsklage **2024** A 855

Einlagensicherung **2024** A 858

Gesetzesbegründung **2024** A 855

Gesetzlicher Schutz **2024** A 855

Gläubigerschutz **2024** A 855

Insolvenzabsicherung **2024** A 852

Insolvenzrechtliche Einschätzung **2024** A 857

Insolvenzrechtliche Herausforderungen **2024** A 852

Kundengeldschutz **2024** A 852

Neufassung § 17 Abs. 1 ZAG **2024** A 853

Praktische Herausforderungen **2024** A 852

Praxisnahe Hinweise **2024** A 856

Reformauswirkungen **2024** A 857

Sondermasse **2024** A 855

Treuhankonten **2024** A 852 f., A 858

Umsetzung PSD2 **2024** A 857

Verwahrungs möglichkeiten **2024** A 854

Wortlaut **2024** A 855

Zahlungsdienstleister **2024** A 852

ZuFinG II **2024** A 852

Zahlungsdiensterecht (2022–2023)

- Änderungen (§ 675g BGB) **2024** A 137 f.
- Bargeldverordnung **2024** A 137
- Dritte Zahlungsdiensterichtlinie (PSD3) **2024** A 136
- Einwendungsausschluss und Bürgenhaftung (§ 676b Abs. 2 BGB) **2024** A 143
- Entgeltrechtsprechung (§ 675f Abs. 5 BGB) **2024** A 139
- Framework for Financial Data Access (FiDA) **2024** A 136 f.
- Gesetzgebungsinitiativen **2024** A 135
- Haftungsfragen (§§ 675u, 675v, 676b Abs. 2 BGB) **2024** A 139
- Kartenzahlungsverkehr **2024** A 142
- Kontokündigung (§ 675h BGB) **2024** A 138 f.
- Marktverhaltensregeln (§§ 63, 10 ZAG) **2024** A 143
- Online-Banking **2024** A 141
- Online-Glücksspiel **2024** A 142 f.
- Payment Service Regulation (PSR) **2024** A 135 f.
- PayPal-Nutzungsbedingungen **2024** A 143
- Rechtsprechungsübersicht **2024** A 138 f.
- Reformüberlegungen **2024** A 140 f.
- SEPA One-Leg Out Instant Credit Transfer **2024** A 144
- Verordnungen zum Digitalen Euro **2024** A 137
- Vishing **2024** A 140

Zahlungsverkehrsrecht

- Ablehnungsrecht (§ 675o BGB) **2024** A 599
- AGB **2024** R 492
- Anerkannte Fallgruppen **2024** A 594 f.
- Anfechtbarkeit (§§ 119 ff. BGB) **2024** A 601
- Anscheinsbeweis **2024** R 826
- Anspruchsverzichtsklausel **2024** R 591 f.
- Anweisungsfall **2024** R 490
- Anweisungslösung **2024** A 55 f.
- Aufsichtsrechtliche Fragen **2024** A 57
- Aufsichtsrechtliche Maßnahmen **2024** A 600
- Ausführungspflicht **2024** R 783 ff., R 591
- Ausführungsverweigerungspflicht **2024** A 599

Auskunftsvertrag **2024** A 595

Automatische Transaktionsüberwachung **2024** A 594

Bank **2024** R 685

Bankaufsichtsrecht **2024** A 598

Banken **2024** A 593

Bedeutung des tokenisierten Geschäftsbankgeldes **2024** A 595

Beratungsvertrag **2024** A 595

Bitcoin-Transaktion **2024** R 485

Debitkarte **2024** R 826

Dogmatische Begründung **2024** A 595

Dreipersonenverhältnis **2024** R 485

Drittshadensliquidation **2024** A 662, R 683

EC-Karte **2024** R 39

Einbeziehungsinteresse **2024** A 661

Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) **2024** A 57

Einlösungspflicht **2024** A 56

Einwirkungsnähe **2024** A 661

Entgeltinformation (§ 5 ZAG) **2024** R 492

Erkenntbarkeit **2024** A 661 f.

Fahrlässigkeit **2024** R 39

Gebührenstreichwert **2024** R 491

Gegenanspruch **2024** R 733

Gegenansprüche der Bank **2024** R 338

Geldsystematische Einordnung **2024** A 53 f.

Geschäfts unfähigkeit (§ 104 BGB) **2024** A 601

Grob fahrlässige Pflichtverletzung **2024** R 337

Grobe Fahrlässigkeit **2024** R 339 ff., R 494 ff., R 735, R 735

Hauptpflicht **2024** A 595

Hinweispflichtverletzungen **2024** A 660

Historische Einordnung **2024** A 54

ID-Spoofing **2024** R 339

Innerdeutsche Zahlungsaufträge **2024** R 586

Insolvenznähe **2024** A 594

Interbankrechtsverhältnis **2024** A 660

Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 25h KWG/GWG) **2024** A 598 f.

Interoperabilität **2024** A 52

Iran-Bezug **2024** R 783

Kaufmännische Sorgfaltspflicht **2024** A 597

Kausalität **2024** A 663, R 686

Kenntnislage (Drittgeschädigter) **2024** A 663 f.

Kenntnislage (originärer Anspruchsinhaber) **2024** A 664

Kettenrechtsverhältnisse **2024** A 661

Klageantrag **2024** R 491

Kondiktion im Mehrpersonenverhältnis **2024** R 490

Konvertibilität **2024** A 52

Kreditwesengesetz (KWG) **2024** A 57

Kryptowert-Definition **2024** A 57

Kundenschutz **2024** A 593

Leistungskondiktion **2024** R 490

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) **2024** A 57

Missbrauch der Vertretungsmacht **2024** A 594

Missbräuchliche Verwendung **2024** R 826

Mitverschulden **2024** R 729

mTAN-Überweisung **2024** R 729

Nebenpflicht **2024** A 596

Nicht autorisierte Zahlungsvorgänge **2024** R 724
 Online-Banking **2024** R 494
 Phishing **2024** R 337 ff., R 494 ff.
 PIN-Aufbewahrung **2024** R 39
 PIN-Sicherheit **2024** R 40
 Prozessuales **2024** R 491
 Regelungsgehalt (§ 46 GwG) **2024** R 784
 Regulierung des tokenisierten Geschäftsbankgeldes **2024** A 57
 Rückabwicklung **2024** R 485
 Russland **2024** R 586
 Russland-Embargo-VO **2024** R 586
 Schadensersatzanspruch **2024** A 661
 Schädigungsabsicht **2024** A 594
 Schutzwürdigkeit **2024** A 662
 Starke Kundentheorien **2024** R 736
 Stellung im Geldsystem **2024** A 53 f.
 Strafbarkeit **2024** A 600
 Subjektive Vorwerfbarkeit **2024** R 736
 Systematisierung von Warnpflichten **2024** A 595
 Tageslimitüberschreitung **2024** R 736

Tokenisiertes Geschäftsbankgeld **2024** A 52
 Tokenisierung **2024** A 56
 Tokenisierung von Geschäftsbankgeld **2024** A 52 f.
 Transaktionsrisikoanalyse **2024** A 598
 Transaktionsüberwachungspflicht **2024** R 736
 Übertragung von Token **2024** A 56
 Überweisungsverkehr **2024** R 660
 Umgehungsverbot **2024** R 592
 Unautorisierte Zahlungsvorgänge **2024** R 337 f., R 340
 Unterlagen **2024** A 594
 Verbot automatisierter Einzelfallentscheidung (Art. 22 DSGVO) **2024** A 599
 Verbotenes Glücksspiel **2024** A 594
 Verjährung **2024** R 493, A 660 ff., A 663, R 688
 Vermuteter Rechtsverstoß **2024** R 784
 Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens **2024** R 683
 Verschlüsselung **2024** R 40
 Verstoß **2024** R 735
 Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter **2024** A 661, R 686
 Vertragliche Haftung **2024** A 599 f.
 Vertragliche Pflicht **2024** A 595
 Verwaltungsakt **2024** R 784
 Vorschläge zum technischen Ablauf **2024** A 52 f.
 Warn- und Hinweispflichten **2024** A 593, A 593, R 685
 Warnpflicht **2024** R 686
 Warnpflichten **2024** A 593
 Warnpflichtverletzungen **2024** A 660
 Wertersatz **2024** R 491
 Zahlungsaufträge **2024** R 783
 Zahlungsdienstaufsichtsgesetz (ZAG) **2024** A 57
 Zahlungsdiensterahmenvertrag (§ 675f BGB) **2024** A 596
 Zahlungsdienstleister **2024** R 729
 Zentralbankgeld und Geschäftsbankgeld **2024** A 53
 Zessionslösung **2024** A 55
 Zweistufiges Geldsystem **2024** A 53

IV. Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------------|--|
| A | |
| A2A | Account-to-Account |
| aA | andere(r) Ansicht/Auffassung |
| aaO | am angegeben Ort |
| ABB | Allgemeine Bedingungen für Bausparverträge |
| ABCP | Asset-Backed Commercial Paper |
| AbgG | Abgeordnetengesetz |
| ABIB | Anlagebasisinformationsblatt |
| ABI | Amtsblatt |
| ABIEU | Amtsblatt der Europäischen Union |
| Abs. | Absatz |
| ABS | Asset-Backed-Securities |
| Abschn. | Abschnitt |
| abwM | abweichende Meinung |
| AbzG | Abzahlungsgesetz |
| AcP | Archiv für die civilistische Praxis |
| ADR | American Depositary Receipts |
| ADS | Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen |
| aE | am Ende |
| AEAO | Anwendungserlass zur Abgabenordnung |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| aF | alte Fassung |
| AFR | Altfordierungsgesetz |
| AG | Aktiengesellschaft, Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift), Amtsgericht |
| AGG | Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz |
| AG-VO | Aufsichtsgebühren-Verordnung |
| AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen |
| AGBG | Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) |
| AIB | Anlagebasisinformationsblatt |
| AIF | Alternative Investment Funds |
| AIFM | Manager von Alternativen Investment Funds |
| AIFMD | Alternative Investment Fund Managers Directive |
| AIM | Alternativ Investment Market |
| AK-GG | Alternativkommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland |
| AktG | Aktiengesetz |
| allgA | allgemeine Ansicht |
| allgM | allgemeine Meinung |
| AltZertG | Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen |
| aM | andere Meinung |
| AMG | Arzneimittelgesetz |
| AMIR | Association for Management Investment and Research |
| AML | Anti-Money Laundering |
| AMLA | Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism |
| AMLD | Anti-Money Laundering Directive |
| AMLR | Anti-Money Laundering Regulation |
| AMM | Automated Market Maker |
| amtl. | amtlich |
| AngVO | Angebotsverordnung |
| Anl. | Anlage |
| Anm. | Anmerkung(en) |
| AnsFuG | Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz |
| AnSVG | Anlegerschutzverbesserungsgesetz |
| AnwBl. | Anwaltsblatt |
| AO | Abgabenordnung |
| AORs | Automated Order Routers |
| APA | Administrative Procedure Act |
| ARB | Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung |
| ArchLR | Archiv für Luftrecht, fortgeführt als Zeitschrift für Luftrecht |
| ARRL | Aktionärsrechterichtlinie |
| ART | alternative risk transfer |
| ART | Asset-referenced Tokens |
| Art. | Artikel (Einzahl und Mehrzahl) |
| ARUG | Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie |
| ASA-Bulletin | Asian International Arbitration Journal |
| ASS | Auskunft-Scoring-Service |
| AT | Allgemeiner Teil |
| AuAs | Auslegungs- und Anwendungshinweise |
| Aufl. | Auflage |
| AuslInvG | Auslandsinvestmentgesetz |
| AVAD | Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaußen- dienst und Versicherungsmakler in Deutschland e. V. |
| AWG | Außenwirtschaftsgesetz |
| AWV | Außenwirtschaftsverordnung |
| Az. | Aktenzeichen |
| B | |
| BA | Bankenaufsicht, Bachelor of Arts |
| BAFA | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
| BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| BAG | Bundesarbeitsgericht |
| BAGE | Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts |
| BAKred | Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen |
| BankG | Bankengesetz |
| BankV | Bankenverordnung |
| BAnz. | Bundesanzeiger |
| BAT | Bundes-Angestellten-Tarifvertrag |
| BAT-O | Bundes-Angestellten-Tarifvertrag Ost |
| BauR | Baurecht (Zeitschrift) |
| BausparkG | Bausparkassengesetz |
| BAWe | Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel |
| BayKWBG | Bayerisches Gesetz über kommunale Wahlbeamte |
| BayLBG | Gesetz über die Bayerische Landesbank |
| BayLDA | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht |
| BayObLG | Bayerisches Oberstes Landgericht |
| BB | Betriebs-Berater (Zeitschrift) |
| BBA | British Bankers' Association |
| BBankG | Gesetz über die Deutsche Bundesbank |
| BBK | Zeitschrift für Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung |
| BCA | Business Combination Agreement |
| BCCI | Bank of Credit and Commerce International |
| Bd. | Band |
| BdB | Bundesverband deutscher Banken |
| BDI | Baltic Dry Index |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| Bearb. | Bearbeitung, Bearbeiter |
| BeckHdB | Beck'sches Handbuch der Personengesellschaften |
| BeckOK | Beck'scher Online-Kommentar |
| BeckRS | Beck-Rechtsprechung |
| BEG | Schweizer Bucheffektengesetz |
| Begr. | Begründung |
| BelWertV | Beleihungswertermittlungsverordnung |
| Beschl. | Beschluss |
| BeschlG | Beschleunigungsgesetz |
| BetrVG | Betriebsverfassungsgesetz |
| BeurkG | Beurkundungsgesetz |
| BFH | Bundesfinanzhof |
| BFHE | Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofes |
| BFSG | Barrierefreiheitsstärkungsgesetz |
| BFSGV | Verordnung über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGB-InfoV | Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht |
| BGBI. | Bundesgesetzblatt |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BGHR | BGH-Report |
| BGHSt | Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---|--------------|---|
| BGHZ | Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen | BWNotZ | Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg | CSDDD | Corporate Sustainability Due Diligence Directive |
| BIC | Bank Identifier Code | BWpVerwG .. | Bundeswertpapierverwaltungsge- setz | CSDR | Central Securities Depositories Regulation |
| BilKoG | Bilanzkontrollgesetz | BZRG | Bundeszentralregistergesetz | CSL | CMS-Spread-Ladder |
| BlmSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz | | | CSP | Schwarzfinanzierungsdienstleis- ter |
| Bio. | Billion | | | CSPs | Cloud Service Provider |
| BITV 2.0 | Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 | | | CSR | Corporate Social Responsibility |
| BJR | Business Judgement Rule | ca. | circa | CSRD | Corporate Sustainability Report- ing Directive |
| BJIBFL | Butterworth Journal of International Banking & Financial Law | CAC | Collective Action Clauses | CSR-RL | Corporate Social Responsibility- Richtlinie |
| BKA | Bundeskriminalamt | CAD | Capital Adequacy Directive, Kapitaladäquanzrichtlinie | | |
| BKR | Zeitschrift für Bank- und Kapital- marktrecht | CASP | Crypto Assets Services Provider | | |
| Bl. | Blatt | CBDC | Central Bank Digital Currency | | |
| BMAS | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | CBMT | Commercial Bank Money Token | | |
| BMF | Bundesministerium für Finanzen | CCP | Central Counterparty | | |
| BMI | Bundesministerium des Inneren und für Heimat | CCPs | Central Counterparties | | |
| BMJ | Bundesministerium der Justiz | CCS | Cross Currency Swaps | | |
| BMJV | Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz | CCZ | Corporate Compliance Zeitschrift | | |
| BMR | Benchmark Regulation | CDS | Credit Default Swaps | | |
| BMWA | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | CEA | Commodity Exchange Act (Wa- renbörsengesetz) | | |
| BNotO | Bundesnotarordnung | CEBS | Committee of European Banking Supervisors | | |
| Börsenbedin- gungen FWB | Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbö- rse | CEESE | Central, Eastern and Southeas- tern Europe | | |
| BörsG | Börsengesetz | CELOS | Center for European Legal Studies | | |
| BörsO | Börsenordnung | CENTRAL ... | Center for Transnational Law | | |
| BörsZulV | Börsenzulassungs-Verordnung | CEO | Chief Executive Officer | | |
| BR | Bundesrat | CESR | Committee of European Securi- ties Regulators | | |
| BR-Drs. | Bundesrats-Drucksache | CFL | Corporate Finance Law (Zeit- schrift) | | |
| BRRD | Bank Recovery and Resolution Directive | CFMA | Commodity Futures Modernisati- on Act | | |
| BSchuWG ... | Bundesschuldenwesengesetzes | CFO | Chief Financial Officer | | |
| BSG | Bundessozialgericht | CFTC | U.S. Commodity Futures Trading Commission | | |
| BSI | Bundesamt für Informations- sicherheit | CHF | Schweizer Franken | | |
| BSpkG | Gesetz über Bausparkassen | Chi.Fed.Let- ter | Chicago Fed Letter der Federal Reserve Bank of Chicago | | |
| bspw. | beispielsweise | c. i. c. | culpa in contrahendo (Verschul- den bei Vertragsschluss) | | |
| BStBl. | Bundessteuerblatt | CIR | Cost/Income-Ratio | | |
| BT | Bundestag/Besonderer Teil | CLN | Credit Linked Note | | |
| BT-Drs. | Bundestags-Drucksache | CLS | Continous Linked Settlement | | |
| BT-FA | Finanzausschuss des Bundestags | CMBS | Commerical Mortgage Backed Securities | | |
| BTO | Besonderer Teil Organisation | CMD | Crisis Management Directive | | |
| BTR | Besonderer Teil Risikoarten | CMS | Constant Maturity Swap/Compli- ance-Management-System | | |
| BuB | Bankrecht und Bankpraxis | Co. | Company | | |
| Buchst. | Buchstabe(n) | CO2 | Kohlenstoffdioxid | | |
| B. V. | Besloten Vennootschap (nieder- ländische Gesellschaftsform) | COM | Commission | | |
| BVB | Bundesverband deutscher Ban- ken | CONSOB | Commissione nazionale per la societá e la borsa | | |
| BVerfG | Bundesverfassungsgericht | CoP | Code of Practice on Disinforma- tion | | |
| BVerfGE | Amtliche Sammlung der Ent- scheidungen des Bundesverfas- sungsgerichtes | COVID-19 ... | Corona Virus Disease 2019 | | |
| BVerfGG | Bundesverfassungsgerichtsge- setz | CRD | Capital Requirements Directive, Eigenkapitalrichtlinie | | |
| BVerwG | Bundesverwaltungsgericht | CRO | Chief Risk Officer | | |
| BVI | Bundesverband Investment und Asset Management | CRR | Capital Requirements Regulation | | |
| BVR | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban- ken | CSA | Canadian Standards Association | | |
| | | CSDD | Corporate Sustainability Due Diligence Directive | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|--------------|--|
| DRV | Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte | EGBGB | Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche | EuG | Europäisches Gericht erster Instanz |
| DSA | Digital Markets Act | EGC | Emerging Growth Company | EUGB | Europäische Grüne Anleihe (European Green Bond) |
| DSGV | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | EGInsO | Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung | EuGH | Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften |
| DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung | EGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft | EuGHE | Entscheidungen des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften |
| DStR | Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) | EGZPO | Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung | EuGVÜ | Übereinkommen der Europäischen Gemeinschaft über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen |
| DSWR | Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und Recht | EIB | Europäischen Investitionsbank | EuGVVO | Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22.12.2001 |
| DTB | Deutsche Terminbörsé | einhM | einheitliche Meinung | EulnsVO | Europäische Insolvenzverordnung |
| DV | Datenverarbeitung | EinSiG | Einlagensicherungsgesetz | EUR | Euro |
| DVBI | Deutsche Verwaltungsblätter (Zeitschrift) | EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority | EURIBOR ... | Euro Interbank Offered Rate |
| DZWIR | Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht | EKR | Eigenkapitalrentabilität | EuSEF | Europäische Fonds für soziales Unternehmertum |
| E | | EL | Ergänzungslieferung | EUV | Vertrag über die Europäische Union |
| -E | -Entwurf | ELTIF | European Long Term Investment Funds | EuVECA | Europäischer Risikokapitalfonds |
| E-Geld | elektronisches Geld | EMD | Electronic Money Directive/E-Geld-Richtlinie | EuVTVO | Europäische Vollstreckungstitelverordnung |
| EAA | Erste Abwicklungsanstalt | EMEA | European Agency for the Evaluation of Medicinal Products | EuZW | Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
| EAEG | Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | EMIR | European Market Infrastructure Regulation | e. V. | eingetragener Verein |
| EAMP | Emission Allowances Market Participants | EMT | E-Money-Token/E-Geld-Token | EV | Einigungsvertrag |
| EBA | European Banking Authority | EMU | European Monetary Union | EWeRK | Institut für Energie- und Wettbewerbsrecht in der kommunalen Wirtschaft e. V. |
| EbAV | Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung | EnWG | Energiewirtschaftsgesetz | EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
| EBC | European Banking Committee | EO | Österreichische Exekutionsordnung | EWiR | Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) |
| EBIT | Earning before Interest and Taxes (Ergebnis vor Zins und Steuern) | EONIA | Euro Overnight Index Average | eWpG | Gesetz über elektronische Wertpapiere |
| EBITDA | Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Ergebnis vor Zins, Steuern und Abschreibungen) | EPC | European Payments Counsel | EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
| EBPP | Electronic Bill Presentment and Payment | ErbbauRG ... | Gesetz über das Erbbaurecht | EZB | Europäische Zentralbank |
| ECFR | European Company on Financial Law Review | ErbbauVO ... | Verordnung über das Erbbaurecht | | |
| ECMH | Efficient Capital Market Hypothesis | Erg. | Ergebnis/Ergänzung | | |
| ECHO | Exchange Clearing House Organisation | ERP | European Recovery Program | | |
| ECOA | Equal Credit Opportunity Act | ErwG | Erwägungsgrund | | |
| ECOFIN | EU-Ministerrat Wirtschaft und Finanzen | ESA | European Supervisory Authorities | | |
| ECSP-VO | Regulation on European Crowdfunding Service Providers | ESAEG | Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz | | |
| ECU | European Currency Unit | ESC | European Securities Committee | | |
| EdB | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken | ESFS | European System of Financial Supervision | | |
| EDGAR | Electronic Data Gathering and Retrieval Project | ESG | Environmental Social Governance | | |
| EDIS | European Deposit Insurance Scheme | ESIS-Merkblatt | Europäisches Standardisiertes Merkblatt | | |
| EdW | Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen | ESMA | European Securities Market Authority | | |
| EdWBeitrV .. | Verordnung über die Beiträge zu der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen bei der KfW | ESRB | European Systemic Risk Board | | |
| EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz | ESRS | European Sustainability Reporting Standards | | |
| EFTA | Electronic Fund Transfer Act (USA) | EStG | Einkommensteuergesetz | | |
| EG | Europäische Gemeinschaft | EStR | Einkommensteuerrichtlinien | | |
| | | ESUG | Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen | | |
| | | ESZB | Europäisches System der Zentralbanken | | |
| | | ETC | Exchange Traded Commodities | | |
| | | ETF | Exchange Traded Funds | | |
| | | ETN | Exchange Traded Notes | | |
| | | ETV | Exchange Traded Vehicles | | |
| | | EU | Europäische Union | | |
| | | EU-PR | EU-Prospekt-Richtlinie | | |
| | | EU-Prospekt-VO | EU-Prospektverordnung | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|
| ff. | folgende | FSA | Financial Services Authority (britische Aufsichtsbehörde) | GoB | Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung |
| FFG | Finanzmarktförderungsgesetz | FSAP | Financial Services Action Plan | GPAI | Global Partnership on Artificial Intelligence |
| FG | Finanzgericht | FSB | Rat für Finanzstabilität | GrEStG | Grunderwerbsteuergesetz |
| FGG-RE | Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit | FSF | Financial Stability Formus | GRI | Global Reporting Initiative |
| FGO | Finanzgerichtsordnung | FSMA | Financial Securities and Market Act | GroMiKV ... | Groß- und Millionenkreditverordnung |
| FHA | Fair Housing Act | FTD | Financial Times Deutschland | GRUR | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift) |
| FIBOR | Frankfurt Inter Bank Offered Rate | Fn. | Fußnote | GTVO | Gesetz zur Umsetzung der Vier-ten EU-Geldwäscherechtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Geldtransferverordnung) |
| FiDA | Framework for Financial Data Access | FWB | Frankfurter Wertpapierbörsen | GVG | Gerichtsverfassungsgesetz |
| FiMaFöG | Finanzmarktförderungsgesetz | FX | Foreign Exchange | GWB | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen |
| FiMaNoG | Finanzmarktnovellierungsgesetz | G | | GwBekErgG | Geldwäschekämpfungsgesetz |
| FinAnV | Finanzanalyseverordnung | G-SIFI | Global Systemically Important Financial Institution | GwG | Geldwäschegesetz |
| FinDAG | Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz | GA | Gutachten/Generalanwalt/Goltdammer's Archiv für Strafrecht | GWR | Zeitschrift für Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht |
| FinDAG-Verordnung | Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz | GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | GwStrRVG .. | Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche |
| KostV | | GATS | General Agreement on Trade in Services | H | |
| FinFARL | Richtlinie 97/7 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.5.1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Internet | GBI. | Gesetzblatt | hA | herrschende Ansicht |
| FINMA | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht | GBO | Grundbuchordnung | HaRÄG | Handelsrechts-Änderungsgesetz |
| FinmadiG | Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz | GBP | Britische Pfund | HBDI | Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit |
| FinTechs | Kombination aus den Worten „Financial Services“ und „Technology“ | GBP/SBP/ | Green Bond Principles/Social Bond Principles/Sustainability Bond Guidelines | HBG | Hypothekenbankgesetz |
| FinVermV ... | Finanzanlagenvermittlungsverordnung | GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | HdB | Handbuch |
| FISG | Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz | GBS | Green Bond Standard | HessVGH ... | Hessischer Verwaltungsgerichtshof |
| FISMA | Directorate-General Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union/Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion der Europäischen Kommission | GD | Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleistungen | HGB | Handelsgesetzbuch |
| FIU | Financial Intelligence Unit | GDR | Global Depositary Receipts | HinSchG | Hinweisgeberschutzgesetz |
| FKBG | Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz | GDV | Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft | hL | herrschende Lehre |
| FMA | Finanzmarktaufsicht | GebrMG | Gebrauchsmustergesetz | HLEG | High-Level Expert Group on Sustainable Finance |
| FMSA | Finanzmarktstabilisierungsanstalt | gem. | gemäß | hM | herrschende Meinung |
| FMStBG | Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz | GenG | Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | HMSO | Her Majesty's Stationery Office |
| FMStErgG ... | Finanzmarktstabilisierungsgesetz | GesO | Gesamtvollstreckungsordnung | HRE | Hypo Real Estate |
| FMStFG | Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz | GewO | Gewerbeordnung | Hrsg. | Herausgeber |
| FMStFV | Verordnung zur Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes | GewStDV ... | Gewerbesteuerdurchführungsverordnung | HS | Halbsatz |
| FMStG | FinanzmarktstabilisierungsgesetzG | GewStG | Gewerbesteuergesetz | HSBC | Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| FoStoG | Fondsstandortgesetz | GEX | German Entrepreneurial Index | HVPI | Harmonisierten Verbraucherpreisindex |
| FPI | Foreign Private Issuer | GFSG/SFSG | G20 Green/Sustainable Finance Study Group | HWiG | Haustürwiderrufgesetz |
| FRUG | Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz | GG | Grundgesetz | HypBG | Hypothekenbankgesetz |
| FS | Festschrift | ggf. | gegebenenfalls | | |
| | | GGFC | The Global Green Finance Council | | |
| | | GKV | gesetzliche Krankenversicherung | | |
| | | glA | gleicher Ansicht | | |
| | | GLP/SLLP | Green Loan Principles/Sustainability Linked Loan Principles | | |
| | | GlüStV | Glücksspielstaatsvertrag | | |
| | | GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | | |
| | | GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz) | | |
| | | GmbHR | GmbH-Rundschau (Zeitschrift) | | |
| | | GMRA | Global Master Repurchase Agreements | | |
| | | GMSLA | Global Master Securities Lending Association | | |
| | | GOÄ | Gebührenordnung für Ärzte | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|---------------|---|--|--|--|
| ICAAP | Internal Capital Adequacy Assessment Process (internes Kapital) | IPU | Intermediate Parent Undertaking | KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | | | |
| ICMA | International Capital Markets Association | iR | im Rahmen | KI | Künstliche Intelligenz | | | |
| IDA | International Development Association | iRd | im Rahmen des/der | KID | Kontoinformationsdienst | | | |
| IDD | Insurance Distribution Directive | iRv | im Rahmen von | KIDs | Key Information Documents | | | |
| idF | in der Fassung | iS | im Sinne | KIIS | Key Investment Information Sheet | | | |
| idR | in der Regel | i. S. | in Sachen | KK | Kölner Kommentar | | | |
| IDR | International Depository Receipt | iSd | im Sinne des/der | KKG | Konsumkreditgesellschaft | | | |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer | ISD | Investor Services Directive | KMAG | Kryptomärkteaufsichtsgesetz | | | |
| IDW PS | Prüfungsstandards des Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. | ISDA | International Swaps and Derivatives Association | KMiG | Kapitalmarkt- und Infrastrukturgesetz | | | |
| IDW RS BFA | Bilanzierung von Finanzinstrumenten des Handelsbestands bei Kreditinstituten | iSe | im Sinne einer/eines | KMRK | Kommentar zum Kapitalmarktrecht | | | |
| iE | im Ergebnis | ISIN | International Securities Identification Number | KMU | kleine und mittlere Unternehmen | | | |
| ieS | im engeren Sinne | ISLA | International Securities Lending Association | KO | Konkursordnung | | | |
| IFC | International Finance Corporation | IStR | Internationales Steuerrecht (Zeitschrift) | KOM | Kommissonsdocumente | | | |
| IFD | Initiative Finanzplatz Deutschland/Investment Firm Directive | iSv | im Sinne von | Komm. | Kommentar | | | |
| IFEMA | International Foreign Exchange Master Agreement | IT | Information Technology | KonTraG | Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich | | | |
| IFG | Informationsfreiheitsgesetz | ITS | Implementing Technical Standards | KoR | Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung | | | |
| IFR | Investment Firm Regulation | IUKR | Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht | KPI | Key Performance Indicator | | | |
| IFRS | International Financial Reporting Standards | iVm | in Verbindung mit | KredReorgG | Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz | | | |
| IHC | Intermediate Holding Company | IVV | Institutsvergütungsverordnung | KRITIS | Kritische Infrastrukturen | | | |
| iHd | in Höhe des/der | IWF | Internationaler Währungsfonds | KritV | Kritische Vierteljahrsschrift | | | |
| iHv | in Höhe von | iwS | im weiteren Sinne | KrZwMG | Kreditzweitmärktegesetz | | | |
| IIF | Institute of International Finance | J | | | | | | |
| IIMG | Inter-Institutional Monitoring Group | JA | Juristische Arbeitsblätter | KStG | Körperschaftsteuergesetz | | | |
| IKB | Deutsche Industriebank | JEX | Deutscher Jumbo-Pfandbriefindex | KTS | Zeitschrift für Insolvenzrecht (Konkurs Treuhand Sanierung) | | | |
| IKS | internes Kontrollsyste | JOBS Act | Jumpstart Our Business Startups Act | KuMaKV | Verordnung zur Konkretisierung des Verbots der Kurs- und Marktpreismanipulation | | | |
| ImmoKWPLV | Immobilien-Kreditwürdigkeitsprüfungseitlinien-Verordnung | JR | Juristische Rundschau (Zeitschrift) | KVG | Kapitalverwaltungsgesellschaft | | | |
| Inc. | Incorporation | JStG | Jahressteuergesetz | KWG | Kreditwesengesetz | | | |
| InhKontrollV | Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 17 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Inhaberkontrollverordnung) | JSTs | Joint Supervisory Teams | KYC | Know Your Customer | | | |
| InsBekV | Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren und Restrukturierungssachen | jur. | juristisch | KYCC | Know Your Customer's Customer | | | |
| InsiderRL | Insider-Richtlinie | Jura | Juristische Ausbildung (Zeitschrift) | L | | | | |
| InsO | Insolvenzordnung | JurisPR | Juris-Praxis Report | lat. | lateinisch | | | |
| Instituts- | Rundschreiben 22/2009 (BA) – | JuS | Juristische Schulung | LBB | Landesbank Berlin | | | |
| VergV | Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten | JW | Juristische Wochenschrift | LBO | Landesbankordnung | | | |
| Int.In- | International Insolvency Review | JYP | Japanische Yen | LBTCBV | Lehman Brothers Treasury Co. B. V. | | | |
| solv.Rev | Investmentgesetz | JZ | Juristenzeitung | LfV | Lehre vom fehlerhaften Verband | | | |
| InvG | im Original | K | | | | | | |
| i.O. | International Organisation of Securities Commissions | KAG | Kapitalanlagegesellschaft | LIBOR | London Inter Bank Offered Rate | | | |
| IoT | Internet of Things | KAGB | Kapitalanlagegesetzbuch | li.Sp. | linke Spalte | | | |
| IP-Rights | Intellectual Property Rights | KAGG | Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften | lit. | Buchstabe | | | |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | KapInHaG | Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz | Lit. | Literatur | | | |
| IPO | Initial Public Offering | KapMuG | Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz | LK | Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch | | | |
| IPRAX | Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Zeitschrift) | KF | konsolidierte Fassung | LkSG | Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | | | |
| | | KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau | LKV | Zeitschrift für Landes- und Kommunalverwaltung | | | |
| | | Kfz | Kraftfahrzeug | LL.B. | Baccalaureus Legum | | | |
| | | KG | Kammergericht/Kommanditgesellschaft | LL.M. | Legum Master | | | |
| | | KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien | LL.M. oec. .. | Legum Master oeconomiae | | | |
| | | | | LM | Lindenmaier/Möhring, Kommentierte BGH-Rechtsprechung | | | |
| | | | | LMA | Loan Market Association | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---|-----------------------|---|--|--|--|--|
| LMK | Kommentierte BGH-Rechtsprechung Lindenmaier-Möhring | MFK | Musterfeststellungsklage | NJOZ | Neue Juristische Online Zeitschrift | | | | |
| LoI | Letter of Indemnity/Letter of Intent | MFV | Musterfeststellungsverfahren | NJW | Neue Juristische Wochenschrift | | | | |
| LRE | Leverage Ratio Exposure | MiCAR | Markets in Crypto Assets Regulation | NJW-RR | NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht (Zeitschrift) | | | | |
| Ls. | Leitsatz | MIF-VO | Verordnung über Interbankenentgelte | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | | | | |
| LSI | Less Significant Institutions | MiFID | Markets in Financial Instruments Directive | NPL | Non-Performing Loans (notleidende Kreditengagements) | | | | |
| lt. | laut | MiFIR | Markets in Financial Instruments Regulation | Nr. | Nummer | | | | |
| Ltd. | Private Limited Company | MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency | NRA | Nationale Risikoanalyse | | | | |
| LuftFzG | Gesetz über Rechte an Luftfahrzeugen | Mio. | Million(en) | NSTZ | Neue Zeitschrift für Strafrecht | | | | |
| LugÜ | Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen | MittBayNot .. | (Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern | NVwZ | Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht | | | | |
| M | | | | | | | | | |
| M-EURIBOR .. | Monats-EURIBOR | MittRhNotK .. | Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer | NYSE | New York Stock Exchange | | | | |
| M. A. | Master of Arts | MMR | MultiMedia und Recht | NZ | New Zealand | | | | |
| M & A | Mergers and Acquisition | MMVO | Marktmissbrauchsverordnung | NZG | Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht | | | | |
| MAD | Market Abuse Directive | MoMiG | Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen | NZI | Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung | | | | |
| MABail-in ... | Mindestanforderungen zur Umsetzbarkeit eines Bail-in | MoPeG | Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts | NZM | Neue Zeitschrift für Mietrecht | | | | |
| MaBV | Makler- und Bauträgerverordnung | MoRaKG | Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen | O | | | | | |
| MaComp | Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten | Mrd. | Milliarde(n) | o | oben/oder | | | | |
| MaH | Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute | MREL | Minimum Requirements for Eligible Liabilities | o.a. | oben angegeben(e/es/er) | | | | |
| MaIR | Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision der Kreditinstitute | MS | Minimum Safeguards | OAM | Offiziell anerkannter Mechanismus | | | | |
| MaK | Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute | MTF | Multilateral Trading Facility | ÖBA | Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen (Österreich) | | | | |
| MaKonV | Verordnung zur Konkretisierung des Verbots der Marktpreismanipulation | MüKo | Münchener Kommentar | OBB | Online-Banking-Bedingungen | | | | |
| mAnm | mit Anmerkung | MüKoAktG .. | Münchener Kommentar zum Aktiengesetz | OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | | | | |
| MAR | Marktmissbrauchsverordnung | MüKoBGB .. | Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch | OeNB | Oesterreichische Nationalbank | | | | |
| MaRisk | Rundschreiben 10/2021 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement | MüKoHGB .. | Münchener Kommentar zum Handelsgesetz | OFD | Oberfinanzdirektion | | | | |
| MarkenG | Markengesetz | MüKolnsO .. | Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung | o.g. | oben genannte(r/s) | | | | |
| MaSanV | Verordnung zu den Mindestanforderungen an Sanierungspläne für Institute (Sanierungsplanmindestanforderungsverordnung) | MüKoZPO ... | Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung | OGAW | Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | | | | |
| MBA | Master of Business Administration | MVP | Melde- und Veröffentlichungsplattform | OGAW – Richtlinie ... | EU – Richtlinie 85/611/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren | | | | |
| MBS | Mittelbrandenburgische Sparkasse | mwH | mit weiteren Hinweisen | OGH | Oberster Gerichtshof (Österreich) | | | | |
| MCA | Main Cash Account | mwN | mit weiteren Nachweisen | o.J. | ohne Jahr | | | | |
| M. C. L. | Master of Comparative Law | N | | | | | | | |
| MD & A | Managements Discussion and Analysis | NASD | National Association of Securities Dealers | OLG | Oberlandesgericht | | | | |
| MDR | Monatsschrift für Deutsches Recht | NASDAQ | National Association of Securities Dealers Automated Quotations | OLGR | OLG-Report | | | | |
| MDStV | Mediendienste-Staatsvertrag | NaStraG | Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der | OLGVertr-ÄndG | OLG-Vertretungsänderungs-gesetz | | | | |
| mE | meines Erachtens | NBG | Nationalbankengesetz | ÖPG | Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten | | | | |
| MENA | Middle East and North Africa | NCAs | National Competent Authorities | ÖPP | öffentliche private Partnerschaft | | | | |
| MFI | Monetäre Finanzinstitute | Neubearb. ... | Neubearbeitung | OpRisk | operationelles Risiko | | | | |
| | | nF | neue Fassung | OR | Bundesgesetz vom 30.3.1991 betreffend die Ergänzung des schweizerischen Zivilgesetzbuchs | | | | |
| | | NFRD | Non-Financial Reporting Directive | ORR | Oberregierungsrat | | | | |
| | | NGFS | Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System | OTC | Over the Counter (Tafelgeschäft) | | | | |
| | | | | OGV | Oberverwaltungsgericht | | | | |
| | | | | OWiG | Ordnungswidrigkeitengesetz | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| P | |
| P-Konto | Pfändungsschutzkonto |
| P2P | Person-to-Person (Bezahlsystem) |
| P2P-Lending | Peer-to-Peer-Lending |
| pA | per Anno |
| PAI | Principal Adverse Impacts |
| PAN | Personal Access Number |
| PAngV | Preisangabenverordnung |
| PAngVO-E .. | Entwurf zur Änderung der Preisangabenverordnung |
| PARP | Product Approval & Review Process |
| PCAOB | Public Company Accounting Oversight Board |
| PCGK | Public Corporate Governance Kodex |
| PEP | politisch exponierte Person |
| PEPP | Pandemic Emergency Purchase Programme |
| PEX | Deutscher Pfandbriefindex |
| PfandBG | Pfandbriefgesetz |
| PFI | Private Finance Initiative |
| PIF | Property Investment Fund |
| PIN | Personal Identity Number |
| PIPE | Private Investment in Public Equity |
| PKH | Prozesskostenhilfe |
| Pkt | Punkt |
| PoS | Proof-of-Stake |
| POS – Verfahren | Point of Sale-Verfahren |
| PoW | Proof-of-Work |
| PPP | Public Private Partnership |
| PR | Prospektverordnung |
| PREP | Preferred Pool Shares |
| PRI | Political Risk Insurance |
| Prib. | Produktinformationsblatt |
| PRIIP | Packaged Retail and Insurance-based Investment Products |
| PRIIPs | Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products |
| Prof. | Professor |
| Prof-E | Professoren-Entwurf |
| Prospekt-VO | Prospektverordnung |
| PrüfBV | Prüfberichtsverordnung |
| PSD | Payment Service Directive |
| PSP | Payment Service Provider |
| PSPP | Public Sector Asset Purchase Programme |
| PSR | Payment Services Regulation |
| PSTH | Pershing Square Tontine Holdings |
| Q | |
| QIA | Qatar Investment Authority |
| R | |
| RA | Rechtsanwalt |
| RA-VO | Verordnung 1060/2009 über Rating-Agenturen |
| RabelsZ | Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht |
| RAIF | Reservierter alternativer Investmentfonds |
| RBerG | Rechtsberatungsgesetz |
| RdF | Zeitschrift Recht der Finanzinstrumente |
| RechKredV .. | Kreditinstitutsrechnungslegungsverordnung |
| Red. | Redaktion |
| RefE | Referentenentwurf |
| RegE | Regierungsentwurf |
| REIT | Real Estate Investment Trust |
| RentSV | Rentenservice der Deutschen Post AG |
| RettungsG .. | Rettungsübernahmegesetz |
| REX | Deutscher Rentenindex |
| RG | Reichsgericht |
| RGRK | Kommentar der Reichsgerichtsräte (Kommentar zum BGB) |
| RGSt | Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsgericht in Strafsachen |
| RGZ | Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen |
| RiBGH | Richter am Bundesgerichtshof |
| RiG | Risikoreduzierungsgesetz |
| RiL | Richtlinie |
| RiOLG | Richter am OLG |
| RisikoBegrG | Risikobegrenzungsgesetz |
| RIW | Recht der internationalen Wirtschaft |
| RL | Richtlinie |
| RMS | Risk Management Services |
| Rn. | Randnummer |
| RNM | Regelwerk Neuer Markt |
| RNotZ | Rheinische Notarzeitschrift |
| ROI | Return on Investment |
| Rpfleger | Der Deutsche Rechtspfleger (Zeitschrift) |
| Rs. | Rechtssache (EuGH) |
| RStruktFG | Restrukturierungsfondsgesetz |
| RSV | Restschuldversicherung |
| RTS | Regulatory Technical Standards |
| RVG | Rechtsanwaltsvergütungsgesetz |
| RWA | Risk Weighted Assets |
| S | |
| s. | siehe |
| SaaS | Software as a Service |
| SAG | Sanierungs- und Abwicklungsge setz |
| SächsSparkG | Sächsisches Sparkassengesetz |
| SankDG | Gesetz zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz) |
| SARON | Swiss Average Rate Overnight |
| SBN | Sustainable Banking Network |
| SCA | Strong Customer Authentication/Starke Kundenaufentifizierung |
| SchBKG | Gesetz über Schiffspfandbriefbanken |
| ScheckG | Scheckgesetz |
| SchKG | Schweizer Bundesgesetz über Schuld betreibung und Konkurs |
| SchRModG .. | Schuldrechtsmodernisierungsgesetz |
| SCHUFA | Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung |
| SchuVG | Gesetz betreffend die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen |
| SchVG | Schuldverschreibungsgesetz |
| SDG | Sanktionsdurchsetzungsgesetz |
| SDGs | Sustainable Development Goals |
| S.D.N.Y. | Southern District of New York |
| SDR | Sustainability Disclosure Requirements |
| SDRM | Sovereign Debt Resolution Mechanism |
| sec. | Section |
| SEC | U. S. Securities Exchange Commission |
| SEF | Statut des Einlagensicherungsfonds |
| Sen.Urt. | Senatsurteil |
| SEPA | Single Euro Payments Area |
| sF | strukturierte Finanzierungen |
| SfB | Schutzgemeinschaft für Bankkunden |
| SFDR | Sustainable Finance Disclosure Regulation |
| SFR | Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank |
| SGB I | Sozialgesetzbuch I |
| SGB VI | Sozialgesetzbuch VI |
| SGK | Servicegesellschaft Kreditmanagement GmbH |
| SI | Significant Institutions |
| SICAFI | Société d'Investissement à capital fixe en immobilier |
| SICAR | Société d'Investissement en capital à risque (luxemburgische Investmentgesellschaft für Risikokapital) |
| SICAV | Société d'Investissement à capital variable |
| SIIC | Société d'Investissements immobilier cotées |
| SLF | Sustainability-linked Framework |
| Slg. | Sammlung |
| SMG | Schuldrechtsmodernisierungsgesetz |
| SMSG | Securities and Markets Stakeholder Group |
| s.o. | siehe oben |
| SOA | Sarbanes-Oxley-Act |
| SOFR | Secured Overnight Finance Rate |
| SoFFIN | Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung |
| sog. | so genannt |
| SolvV | Solvabilitätsverordnung |
| SONIA | Sterling Overnight Index Average |
| SOX | Sarbanes-Oxley Act |
| S & P | Standard & Poor's |
| SPAC | Special Purpose Acquisition Company |
| SPACs | Special Purpose Acquisition Companies |
| SpkG | Sparkassengesetz |

| | |
|---------------|---|
| SpkVO LSA .. | Verordnung über die Geschäfte und die Verwaltung von Sparkassen des Landes Sachsen-Anhalt |
| SprAuG | Sprecherausschussgesetz |
| SPT | Sustainability Performance Targets |
| SPV | Special Purpose Vehicle |
| SREP | Supervisory Review and Evaluation Process |
| SRF | Single Resolution Fund |
| SRM-VO | Single Resolution Mechanism Regulation |
| SRP | Supervisory Review Process |
| SSD | Schuldscheindarlehen |
| SSE | Sustainable Stock Exchanges |
| SSI | Self Sovereign Identity |
| SSL | Secure Socket Layer |
| SSM | Single Supervisory Mechanism/ Einheitliche Aufsichtsmechanismus |
| SSRN | Social Science Research Network |
| stRspr | ständige Rechtsprechung |
| StGB | Strafgesetzbuch |
| StiftRG | Stiftungsregistergesetz |
| STOCK Act .. | Stop Trading on Congressional Knowledge Act |
| StPO | Strafprozessordnung |
| s.u. | siehe unten |
| SZ | Süddeutsche Zeitung |

T

| | |
|---------------|--|
| TAN | Trans Action Number |
| TARGET | Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System |
| TCFD | Financial Stability Board – Task Force on Climate-related Financial Disclosures |
| TDG | Teledienstgesetz |
| TEFRA | US-Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982 |
| TEG | EU Technical Expert Group on Sustainable Finance |
| TFR | Transfer of Funds Regulation |
| TILA | Truth in Lending Act |
| TKG | Telekommunikationsgesetz |
| TLAC | Total Loss Absorbing Capacity |
| TLOF | Total Liabilities and Own Funds |
| TLPT | Thread-Led Penetration Testing |
| TMG | Telemediengesetz |
| TOM | Technische und organisatorische Maßnahmen |
| TraFinG | Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz |
| Trans-PuG ... | Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität |
| TRS | Total Return Swap |
| TSC | Technical Screening Criteria |
| TU | Technologieunternehmen |
| TUG | Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz |
| TVG | Tarifvertragsgesetz |
| Tz. | Textziffer |

U

| | |
|---------------|--|
| u. | und/unter/unten |
| ua | und andere/unter anderem |
| uÄ | und Ähnliches |
| UAbs. | Unterabsatz |
| UBGG | Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften |
| UBS | Union de Banques Suisses |
| UCITS | Undertakings of Collective Investment in Transferable Securities (siehe OGAW-Richtlinie) |
| UCITSD | Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive |
| UCLA | University of California, Los Angeles |
| UDZ | Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland |
| UG | Unternehmergesellschaft |
| ÜG | Überweisungsgesetz |
| UGB | Unternehmensgesetzbuch |
| UK | United Kingdom |
| UKlaG | Unterlassungsklagengesetz |
| ULD | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein |
| UMAG | Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts |
| UMSA | Uniform Money Services Act (USA) |
| UmwG | Umwandlungsgesetz |
| UmwStG | Umwandlungssteuergesetz |
| UNEP FI | United Nations Environment Programme Finance Initiative |
| UNGC | United Nations Global Compact |
| UNIDROIT ... | Institut International pour l'unification du Droit privé |
| Ur.-Nr. | Urkunden-Nummer |
| Urt. | Urteil |
| U. S. C. | United States Code |
| USA | United States of America |
| USD | United States/Dollar |
| USDC | USD Coin |
| USDT | USD Tether |
| UStG | Umsatzsteuergesetz |
| UWG | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb |

V

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| v. | vom/von |
| VAE | Vereinigte Arabische Emirate |
| VAG | Versicherungsaufsichtsgesetz |
| Var. | Variante |
| VC | Venture Capital |
| VDH | Verband deutscher Hypothekenbanken |
| VDuG | Verbraucherrechte durchsetzungsgesetz |
| VerbrKrG | Verbraucherkreditgesetz |
| VerfGGBBg | Verfassungsgerichtsgesetz Brandenburg |
| VerkProspG | Verkaufsprospektgesetz |
| VerkProspV | Verkaufsprospektverordnung |
| VermAnlG | Vermögensanlagengesetz |

| | |
|--------------|---|
| VermVerk- | Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung |
| ProspV | Zeitschrift für Versicherungsrecht |
| VersR | Zeitschrift für Versicherungswirtschaft |
| VersW | Verwaltungsgericht |
| VGH | Verwaltungsgerichtshof |
| vgl. | vergleiche |
| vgV | vertraglich gebundener Vermittler |
| VIB | Vermögensanlagen-Informationsblatt |
| VO | Verordnung |
| VÖB | Verband öffentlicher Banken |
| VOB | Verdingungsordnung für Bauleistungen |
| VorstAG | Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung |
| VRiBGH | Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof |
| VRRL | Verbraucherrechte Richtlinie 2011/83/EU |
| vs. | versus |
| VSWG | Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte |
| VuR | Verbraucher und Recht (Zeitschrift) |
| VV-RVG | Vergütungsverzeichnis zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz |
| VVDStRL | Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (Zeitschrift) |
| VVG | Versicherungsvertragsgesetz |
| VwGO | Verwaltungsgerichtsordnung |
| VwVfG | Verwaltungsverfahrensgesetz |
| vzbv | Verbraucherzentrale Bundesverband |

W

| | |
|--------------|--|
| WAG | Wertpapieraufsichtsgesetz (Österreich) |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines |
| WEG | Wohnungseigentumsgesetz |
| WFA | Wirtschafts- und Finanzauschuss |
| WFBV | Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Gesetz über formal ausländische Gesellschaften, Niederlande) |
| WIB | Wertpapier-Informationsblatt |
| WiB | Wirtschaftsrechtliche Beratung (Zeitschrift) |
| WiGBI. | Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes |
| WISTRA | Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht |
| WKN | Wertpapierkennnummer |
| WM | Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, Wertpapiermitteilungen |
| WpAV | Wertpapierhandelsanzeigeverordnung |
| WpDPV | Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|--|--------------|--|
| WpDU | Wertpapierdienstleistungsunternehmen | WRP | Zeitschrift für Wettbewerb in Recht und Praxis | ZGR | Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht |
| WpDVerVO .. | Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen | WRV | Weimarer Reichsverfassung | ZHR | Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht |
| WpDVOV | Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen | WTO | World Trade Organisation (Welt-handelsorganisation) | Ziff. | Ziffer |
| WPg | Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift) | WuB | Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und Bankrecht | ZInsO | Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht |
| WpHG | Wertpapierhandelsgesetz | | | ZIP | Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
| WpHG- MaAnzV | WPHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung | | | zit. | zitiert |
| Wpl-AnzV ... | Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung | | | ZKA | Zentraler Kreditausschuss |
| WpIG | Wertpapierinstitutsgesetz | ZAD | Zahlungsauslösedienst | ZKG | Zahlungskontengesetz |
| WpIPrüfV .. | Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung | ZAG | Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz | ZKM | Zeitschrift für Konfliktmanagement |
| WpIVergV ... | Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung | ZaÖRV | Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht | ZLW | Zeitschrift für Luft- und Welt- raumrecht |
| WPK-Mitt ... | Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen | ZAR | Südafrikanische Rand | ZNotP | Zeitschrift für die Notarpraxis |
| WpPG | Wertpapierprospektgesetz | zB | zum Beispiel | ZPO | Zivilprozessordnung |
| WpÜG | Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz | ZBB | Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft | ZRP | Zeitschrift für Rechtspolitik |
| WpÜGAngVO. | WpÜG-Angebotsverordnung | ZDRL | Zahlungsdiensterichtlinie | ZSteu | Zeitschrift für Steuerrecht |
| | | ZEuP | Zeitschrift für Europäisches Privatrecht | zT | zum Teil |
| | | ZfA | Zeitschrift für Arbeitsrecht | ZuFinG | Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten und E-Geld-Instituten |
| | | ZfBR | Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht | ZVG | Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsvorwaltung |
| | | ZfIR | Zeitschrift für Immobilienrecht | ZVglRW | Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft |
| | | ZfPW | Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft | ZZP | Zeitschrift für Zivilprozess |
| | | | | zzt | zurzeit |
| | | | | z.Ztp. | zum Zeitpunkt |

