

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 beigelegt ist. Die 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 und Data Mining vorzunehmen.

Media Sales: Verlag C.H.BECK, Media Sales, Wilhelmstraße 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 400340, 80703 München.

Media Consultants: Telefon: (089) 381 89-687, Telefax: (089) 381 89-589, E-Mail: mediasales@beck.de.
Auftragsmanagement: Telefon: (089) 381 89-609, Telefax: (089) 381 89-589, E-Mail: anzeigen@beck.de.
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Dr. Jiri Pavelka.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 400340, 80703 München, Telefon: (089) 381 89-0, Telefax: (089) 381 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 zugänglich. Die Rechnungsstellung erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraumes. Nicht eingegangene Exemplare können nur innerhalb von 6 Wochen nach dem Erscheinungstermin reklamiert werden. Jahrestitelei 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) 381 89-750
Telefax: (089) 381 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.


shape our future
chbeck.de/nachhaltig
produktsicherheit.beck.de

Inhaltsverzeichnis

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

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 Wircard **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
- Braegelman, 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 Kreditweitmarktgesetz **2024** 890 A
- Glos, Alexander**, Ausblick auf das Finanzaufsichtsrecht **2024** 127 A
- Gohlke, Katharina**, BT 8 MaComp **2024** 896 A
- Görgülü, Can**, Einsatz von KI im Asset Management **2024** 175 A
- Grüneberg, Christian**, Die Rechtsprechung des BGH zur Kündigung von Prämiensparverträgen **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-Publizitäts haftung **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** 127 A
- Hille, Cornelius**, 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.
- Hinrichs, Lars**, BT 8 MaComp **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 Lüneburg 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
- , Nachhaltigkeitsoffenlegung im Finanzsektor **2024** 833 A
- Kühne, Carolin**, Ausblick auf das Finanzaufsichtsrecht **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
- Langenbacher, Katja**, Die Schufa vor dem EuGH **2024** 66 S
- Langhans, Dorothea**, BT 8 MaComp **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 Giralgeldtoken **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 Kundenauthentifizierung 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 Vorfälligkeitsentschädigung **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, Domink**, 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 Zahlungsdienstleistungen 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.
- Schirmmacher, 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** 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
- Stöber, 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.
- Tollenaar, 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, Zsafia**, 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 Zahlungsdiensterecht (2022–2023) **2024** 133 A
- , Anmerkung zu LG Heilbronn 2.4.2024 – Bm 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 Ausforschung! **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 verschuldensabhängig	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 Auskunftfeien	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 Verbraucherkreditverträgen	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 Verbraucherkreditvertrags	2024 763
EuGH	25. 4. 24	C-561/21	Verjährung von Ansprüchen auf Rückerstattung in Verbraucherverträgen	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 Prämiensparvertrag	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	Auskunftersuchen 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	Kündigung eines Prämiensparvertrags 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 imn 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 Prämiensparverträgen	2024 780
BGH	9. 7. 24	XI ZR 44/23	Referenzzinssatz bei Prämiensparverträgen	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	Einbeziehung 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 Prämiensparverträgen 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 autorisierter 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 Genussscheininhabern 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 Influencers 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 (Wirecard)	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 VermAnG	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 Amtshaftungsklage	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	Grobe Fahrlässigkeit bei Phishing	2024 494
LG Lübeck	22. 2. 24	14 S 69/22	Rückzahlung von Treuhandentgelten 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 Geldwäsche	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
 Falschankünfte **2024** A 287
 Finanzinstitutionen **2024** A 284
 Finanzmarktunternehmen **2024** A 283
 Große und nicht große Finanzmarktunternehmen **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
 Institutsaufwand bei Vorfälligkeitsentschädigung **2024** A 229
 Jahresentgelte bei Bausparverträgen **2024** A 227
 Kreditsicherheiten **2024** A 233
 Negative Zinsen **2024** A 232
 Nichtabnahmeentschädigung **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
 Verwarentgelte **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
 Rücknahmebeschränkung **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 Instituten **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 (Muttersgesellschaft) **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
 Auskunftersuchen **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
 Erlöschenes 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
 Gesetzssystematik **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.
 Immobilien-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
 Prämiensparverträge **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
 Treuhandentgelte **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
 Verbraucher kreditverträgen **2024** R 383
 Verbraucherverträge **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.
 Vorfälligkeitsentschädigungsgrenzen **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 Beseitigungsanspruch **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-Kommission 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 Datenschutzaufsichtsbehörden **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 Bereitstellung einer Kopie **2024** A 92
 Speicherdauer (Eintragungen nach Restschuld-befreiungen) **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 Privatschrift von gesetzlichen Betreuern durch Kreditinstitute **2024** A 93
 Verschuldensabhängiger DSGVO-Verstoß **2024** R 341
 Videoüberwachung des Vorraums eines Kreditinstituts **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 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 Anteilsscheine **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 Widerrufsregime **2024** A 85
 Konkurrenz zum Widerrufsrecht (ECSPR) **2024** A 85
 Kontakt- und Kommunikationsdaten **2024** A 83
 Partielle Rückausnahmen **2024** A 85
 Telefonische Kontaktaufnahme (Unternehmer) **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
 Wiederrufrechtsstärkung **2024** A 84 f.
 Zeitpunkt Informationspflichtserfüllung **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 (Finanzierung) **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
 Illiquide 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
 Wirtschaftsauskunfteien **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 (GTV) **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 (InhKontrollV) **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 und 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-Geldwäschepaket **2024** A 130 f.
 Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (Finma-diG) **2024** A 133
 Fit & Proper **2024** A 129
 Framework for Financial Data Access (FIDA) **2024** A 132 f.
 Geldtransferverordnung (GTV) **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
 Prudenzielle 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
 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 Transaktionsunter-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 (GTVÖ) **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 Kontoumsatzsperren **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 Geldwäscherichtlinie (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.
Giralgeldtoken
 Aufsichtsrechtliche Einordnung **2024** A 312
 Bar- & Buchgeld **2024** A 312
 Beschränktes Netz **2024** A 317
 Doppelnatur Giralgeldtoken **2024** A 314
 Drittakzeptanz **2024** A 316 f.
 Einlage und Zahlungsinstrument **2024** A 315
 Funktionsprinzip **2024** A 314
 Giralgeldtoken als E-Geld **2024** A 316
 Giralgeldtoken als Zahlungsinstrument **2024** A 315 f.
 Giralgeldtoken im System der digitalen Zah-lungsmittel **2024** A 312 f.
 Giralgeldtoken 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
 Beispielsfälle **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
 Tatertragseinziehung **2024** R 971
 Tippnehmer **2024** A 405
 Übermittlung von Insiderlisten **2024** A 469 f.
 Überwachung **2024** A 468
 Untauglicher 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
 Ermitteltenvermögen **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
 Schadenersatzansprüche **2024** R 1058
 Schädigung **2024** A 1038
 Täuschungsbeeinflusster 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
 Amtsmissbrauch **2024** R 572
 Amtspflichtumfang **2024** R 245
 Angebotspflicht **2024** A 512
 Anlagevermittler **2024** R 717
 Anspruchsübergang **2024** R 203
 Anwendbares Recht **2024** R 208
 Art. 18 Brüssel Ia-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
 Befreiungsentscheidung **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 Kontrollenwerber **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
 Genussscheininhaber **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 personenbezo-
 gener Daten **2024** R 256
 Mitteilung bei beschränkten Testaten (§ 322
 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB) **2024** R 723
 Nebenstimmungen **2024** A 514
 Organismus für gemeinsame Anlagen in
 Wertpapieren (OGAW) **2024** R 116
 Österreichisches Sachrecht **2024** R 672
 § 35 WpÜG **2024** A 512
 Passiver Kontrollenwerb **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
 Tatertragseinziehung **2024** R 1109
 Technische und organisatorische Maßnah-
 men (TOMs) **2024** R 255
 Totalverlustisiko **2024** R 536
 Transparenzgebot **2024** R 119
 Transparenzkontrolle der Anlagebedingun-
 gen einer OGAW-Kapitalverwaltungs-
 gesellschaft **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
 (GPAI) **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
 Zweifeltätigkeit 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
 Prämiensparvertrag **2024** R 28
 Prämiensattel **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
 Revalutierung **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
 Geldwäscheprevention **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 Authentifizierungsele-
 mente **2024** A 215 f.
 Verstoß gegen starke Kundenauthentifizie-
 rungspflicht **2024** A 218 f.
 Vertraulichkeit **2024** A 217
 Wissen **2024** A 214
 Zahlungsdienstleistungsgesetz (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 Rechts-
 lage **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 788
 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 KIVO **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 WpLG) **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
 Kreditweitmarktgesetz (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
 Gesetzessystematische Erwägungen **2024** A 842
 Hintergrund **2024** A 834
 Informationsasymmetrien und Marktversagen **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 Produktkategorisierung **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

Prämienparverträge

„1188“-Konstellation **2024** R 196
 Abgewinkelte 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 hinaus **2024** A 124
 Prämienstaffeln **2024** R 196
 Prozessuales **2024** A 126
 Rechtsgeschäftslehre **2024** R 196
 Rechtsnatur Prämienparvertrag **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
 Werbeflyer **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 Herausforderungen 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

Fondsbeteiligung **2024** R 35
 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) **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 Verdrängungsrechtsprechung **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.
 Haftungsangefüllende Kausalität **2024** A 800
 Haftungs begründende 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 (KapMuG) **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.
 Verbraucherrechtendurchsetzungsgesetzes (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 Schulscheindarlehen **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
 Verjährungshemmung **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 Verbrauchercredit-RL 2023 **2024** A 16
 Gesetzgebungsverfahren zur Verbrauchercredit-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 (Crowdfunding) **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
 Immobilier-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
 Sanktionen **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
 Versicherungspolizen **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 Vertragsgestaltungspraxis**
 Aufsichtsrecht **2024** A 1042
 Auslagerungsverträge **2024** A 1039
 Brancheninterne 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**
 AIF-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
 Unehnte 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 Mehrebenensystem **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
 Verhältnis 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
 Treuhandkonten **2024** A 852 f., A 858
 Umsetzung PSD2 **2024** A 857
 Verwahrungsmöglichkeiten **2024** A 854
 Wortlaut **2024** A 855
 Zahlungsdienstleister **2024** A 852
 ZuFinG II **2024** A 852
- Zahlungsdienstrecht (2022–2023)**
 Änderungen (§ 675g BGB) **2024** A 137 f.
 Bargeldverordnung **2024** A 137
 Dritte Zahlungsdienstleisterlinie (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 52
 Beratungsvertrag **2024** A 595
 Bitcoin-Transaktion **2024** R 485
 Debitkarte **2024** R 826
 Dogmatische Begründung **2024** A 595
 Dreipersonenverhältnis **2024** R 485
 Drittschadensliquidation **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
 Erkennbarkeit **2024** A 661 f.
 Fahrlässigkeit **2024** R 39
 Gebührenstreitwert **2024** R 491
 Gegenanspruch **2024** R 733
 Gegenansprüche der Bank **2024** R 338
 Geldsystematische Einordnung **2024** A 53 f.
 Geschäftsunfähigkeit (§ 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/6 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
 Kondition im Mehrpersonenverhältnis **2024** R 490
 Konvertibilität **2024** A 52
 Kreditwesengesetz (KWG) **2024** A 57
 Kryptowert-Definition **2024** A 57
 Kundenschutz **2024** A 593
 Leistungskondition **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 Geschäfts-
 bankgeldes **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 Kundenauthentifizierung **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
 Zahlungsdienstenaufsichtsgesetz (ZAG) **2024** A 57
 Zahlungsdiensterrahmenvertrag (§ 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		AMLA	Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	BAT	Bundes-Angestellten-Tarifvertrag
A2A	Account-to-Account			BAT-O	Bundes-Angestellten-Tarifvertrag Ost
aA	andere(r) Ansicht/Auffassung	AMLD	Anti-Money Laundering Directive	BauR	Baurecht (Zeitschrift)
aaO	am angegeben Ort	AMLR	Anti-Money Laundering Regulation	BausparkG ..	Bausparkkassengesetz
ABB	Allgemeine Bedingungen für Bausparverträge	AMM	Automated Market Maker	BAWe	Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel
ABCP	Asset-Backed Commercial Paper	amtl.	amtlich	BayKWBG ..	Bayerisches Gesetz über kommunale Wahlbeamte
AbgG	Abgeordnetengesetz	AngVO	Angebotsverordnung	BayLBG	Gesetz über die Bayerische Landesbank
ABIB	Anlagebasisinformationsblatt	Anl.	Anlage	BayLDA	Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
ABl.	Amtsblatt	Anm.	Anmerkung(en)	BayObLG ...	Bayerisches Oberstes Landgericht
ABIEU	Amtsblatt der Europäischen Union	AnsFuG	Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz	BB	Betriebs-Berater (Zeitschrift)
Abs.	Absatz	AnSVG	Anlegerschutzverbesserungsgesetz	BBA	British Bankers' Association
ABS	Asset-Backed-Securities	AnwBl.	Anwaltsblatt	BBankG	Gesetz über die Deutsche Bundesbank
Abschn.	Abschnitt	AO	Abgabenordnung	BBK	Zeitschrift für Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung
abwM	abweichende Meinung	AORs	Automated Order Routers	BCA	Business Combination Agreement
AbzG	Abzahlungsgesetz	APA	Administrative Procedure Act	BCCI	Bank of Credit and Commerce International
AcP	Archiv für die civilistische Praxis	ARB	Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung	Bd.	Band
ADR	American Depositary Receipts	ArchLR	Archiv für Luftrecht, fortgeführt als Zeitschrift für Luftrecht	BdB	Bundesverband deutscher Banken
ADS	Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen	ARRL	Aktionärsrechterichtlinie	BDI	Baltic Dry Index
aE	am Ende	ART	alternative risk transfer	BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
AEAO	Anwendungserlass zur Abgabenordnung	ART	Asset-referenced Tokens	Bearb.	Bearbeitung, Bearbeiter
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union	Art.	Artikel (Einzahl und Mehrzahl)	BeckHdB	Beck'sches Handbuch der Personengesellschaften
aF	alte Fassung	ARUG	Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie	PersGes	Personengesellschaften
AFR	Altforderungsgesetz	ASA-Bulletin	Asian International Arbitration Journal	BeckOK	Beck'scher Online-Kommentar
AG	Aktiengesellschaft, Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift), Amtsgericht	ASS	Auskunft-Scoring-Service	BeckRS	Beck-Rechtsprechung
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	AT	Allgemeiner Teil	BEG	Schweizer Bucheffektengesetz
AG-VO	Aufsichtsgebühren-Verordnung	AuAs	Auslegungs- und Anwendungshinweise	Begr.	Begründung
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen	Aufl.	Auflage	BelWertV ...	Beleihungswertermittlungsverordnung
AGBG	Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz)	AusInvG	Auslandsinvestmentgesetz	Beschl.	Beschluss
AIB	Anlagebasisinformationsblatt	AVAD	Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e. V.	BeschlG	Beschleunigungsgesetz
AIF	Alternative Investment Funds	AWG	Außenwirtschaftsgesetz	BetrVG	Betriebsverfassungsgesetz
AIFM	Manager von Alternativen Investment Funds	AWV	Außenwirtschaftsverordnung	BeurkG	Beurkundungsgesetz
AIFMD	Alternative Investment Fund Managers Directive	Az.	Aktenzeichen	BFH	Bundesfinanzhof
AIM	Alternativ Investment Market	B		BFHE	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofes
AK-GG	Alternativkommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland	BA	Bankenaufsicht, Bachelor of Arts	BFSG	Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
AktG	Aktiengesetz	BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	BFSGV	Verordnung über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
allgA	allgemeine Ansicht	BaFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
allgM	allgemeine Meinung	BAG	Bundesarbeitsgericht	BGB-InfoV ..	Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht
AltZertG	Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen	BAGE	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts	BGBI.	Bundesgesetzblatt
aM	andere Meinung	BAKred	Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen	BGH	Bundesgerichtshof
AMG	Arzneimittelgesetz	BankG	Bankengesetz	BGHR	BGH-Report
AMIR	Association for Management Investment and Research	BankV	Bankenverordnung	BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen
AML	Anti-Money Laundering	BAnz.	Bundesanzeiger		

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 .	Bundeswertpapierverwaltungs-gesetz	CSDR	Central Securities Depositories Regulation
BiKoG	Bilanzkontrollgesetz	BZRG	Bundeszentralregistergesetz	CSL	CMS-Spread-Ladder
BlmSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz			CSP	Schwarmfinanzierungsdienstleister
Bio.	Billion	C		CSPs	Cloud Service Provider
BITV 2.0	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 2.0	ca.	circa	CSR	Corporate Social Responsibility
BJR	Business Judgement Rule	CAC	Collective Action Clauses	CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
BJIBFL	Butterworth Journal of International Banking & Financial Law	CAD	Capital Adequacy Directive, Kapitaladäquanzrichtlinie	CSR-RL	Corporate Social Responsibility-Richtlinie
BKA	Bundeskriminalamt	CASP	Crypto Assets Services Provider		
BKR	Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht	CBDC	Central Bank Digital Currency	D	
Bl.	Blatt	CBMT	Commercial Bank Money Token	d.	der/die/das/den/des/durch
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	CCP	Central Counterparty	DAB	DirektAnlageBank (München)
BMF	Bundesministerium für Finanzen	CCPs	Central Counterparties	DAJV	Deutsch-Amerikanische Juristenvereinigung
BMI	Bundesministerium des Inneren und für Heimat	CCS	Cross Currency Swaps	DAO	Dezentrale Autonome Organisationen/Decentralized Autonomous Organizations
BMJ	Bundesministerium der Justiz	CCZ	Corporate Compliance Zeitschrift	DAV	Deutscher Anwaltverein
BMJV	Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz	CDS	Credit Default Swaps	DAX	Deutscher Aktienindex
BMR	Benchmark Regulation	CEA	Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz)	DB	Der Betrieb (Zeitschrift)
BMWA	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	CEBS	Committee of European Banking Supervisors	DCA	Dedicated Cash Account
BNotO	Bundesnotarordnung	CEESE	Central, Eastern and Southeastern Europe	DCFR	Draft Common Frame of Reference
Börsenbedin- gungen FWB	Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse	CELOS	Center for European Legal Studies	DCGK	Deutscher Corporate Governance Kodex
BörsG	Börsengesetz	CENTRAL ...	Center for Transnational Law	DeFi	Decentralized Finance
BörsO	Börsenordnung	CEO	Chief Executive Officer	Del-VO	Delegierte Verordnung
BörsZulV	Börsenzulassungs-Verordnung	CESR	Committee of European Securities Regulators	DepotG	Depotgesetz
BR	Bundesrat	CFL	Corporate Finance Law (Zeitschrift)	ders./dies. ..	derselbe/dieselbe
BR-Drs.	Bundesrats-Drucksache	CFMA	Commodity Futures Modernisation Act	DesignG	Designgesetz
BRRD	Bank Recovery and Resolution Directive	CFO	Chief Financial Officer	DEX	Decentralized Exchange(s)
BSchuWG ...	Bundesschuldenwesengesetzes	CFTC	U.S. Commodity Futures Trading Commission	DG	Directorate General
BSG	Bundessozialgericht	CHF	Schweizer Franken	DGA	Data Governance Act
BSI	Bundesamt für Informationssicherheit	Chi.Fed.Let- ter	Chicago Fed Letter der Federal Reserve Bank of Chicago	DGAP	Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität
BSpkG	Gesetz über Bausparkassen	c. i. c.	culpa in contrahendo (Verschulden bei Vertragsschluss)	DGVZ	Deutsche Gerichtsvollzieher Zeitung
bspw.	beispielsweise	CIR	Cost/Income-Ratio	Dipl.-Kfm. ..	Diplom Kaufmann
BStBl.	Bundessteuerblatt	CLN	Credit Linked Note	DiskE	Diskussionsentwurf
BT	Bundestag/Besonderer Teil	CLS	Continuous Linked Settlement	DJT	Deutscher Juristentag
BT-Drs.	Bundestags-Drucksache	CMBS	Commercial Mortgage Backed Securities	DLT	Distributed Ledger Technology
BT-FA	Finanzausschuss des Bundestags	CMD	Crisis Management Directive	DLTR	DLT Pilot Regime = Verordnung (EU) 2022/858
BTO	Besonderer Teil Organisation	CMS	Constant Maturity Swap/Compliance-Management-System	DNotZ	Deutsche Notar-Zeitschrift
BTR	Besonderer Teil Risikoarten	Co.	Company	DNSH	Do-Not-Significant-Harm Principle
BuB	Bankrecht und Bankpraxis	CO2	Kohlenstoffdioxid	D & O	Directors and Officers Insurance
Buchst.	Buchstabe(n)	COM	Commission	DORA	Digital Operational Resilience Act
B. V.	Besloten Vennootschap (niederländische Gesellschaftsform)	CONSOB ...	Commissione nazionale per la società e la borsa	DÖV	Die öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
BVB	Bundesverband deutscher Banken	CoP	Code of Practice on Disinformation	DPA	Prüfstelle für Rechnungslegung
BVerfG	Bundesverfassungsgericht	COVID-19 ...	Corona Virus Disease 2019	DPMA-Re- gister	Register des Deutschen Patent- und Markenamt
BVerfGE	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes	CRD	Capital Requirements Directive, Eigenkapitalrichtlinie	DPR	Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
BVerfGG	Bundesverfassungsgerichtsgesetz	CRO	Chief Risk Officer	DR	Deutsches Recht (Zeitschrift)
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht	CRR	Capital Requirements Regulation	DRiG	Deutsches Richtergesetz
BVI	Bundesverband Investment und Asset Management	CSA	Canadian Standards Association	DRiZ	Deutsche Richterzeitung
BVR	Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken	CSDD	Corporate Sustainability Due Diligence Directive	Drs.	Drucksache

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 Terminbörse	einHM	einhellige Meinung	EulnsVO	Europäische Insolvenzverordnung
DV	Datenverarbeitung	EinSiG	Einlagensicherungsgesetz	EUR	Euro
DVBl	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	F	
ECHO	Exchange Clearing House Organisation	ERP	European Recovery Program	FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
EOA	Equal Credit Opportunity Act	ErwG	Erwägungsgrund	FamRZ	Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
ECOFIN	EU-Ministerrat Wirtschaft und Finanzen	ESA	European Supervisory Authorities	FAQ	Frequently Asked Questions
ECSP-VO	Regulation on European Crowdfunding Service Providers	ESAEG	Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz	FATF	Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing
ECU	European Currency Unit	ESC	European Securities Committee	FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
EdB	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken	ESFS	European System of Financial Supervision	FB	Finanz Betrieb (Zeitschrift)
EDGAR	Electronic Data Gathering and Retrieval Project	ESG	Environmental Social Governance	FBI	Fiscale Beleggingsinstelling
EDIS	European Deposit Insurance Scheme	ESIS-Merkblatt	Europäisches Standardisiertes Merkblatt	FC	Fiat Currency
EdW	Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen	ESMA	European Securities Market Authority	FD	Fair Disclosure
EdWBeitrV ..	Verordnung über die Beiträge zu der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen bei der KfW	ESRB	European Systemic Risk Board	FED	Federal Reserve System
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz	ESRS	European Sustainability Reporting Standards	FernAbsG ...	Fernabsatzgesetz
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 Forum	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 Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Geldtransferverordnung)
FiDA	Framework for Financial Data Access	FWB	Frankfurter Wertpapierbörse		
FiMaFöG	Finanzmarktförderungsgesetz	FX	Foreign Exchange		
FiMaNoG	Finanzmarktnovellierungsgesetz	G			
FinAnV	Finanzanalyseverordnung	G-SIFI	Global Systemically Important Financial Institution		
FinDAG	Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz	GA	Gutachten/Generalanwalt/Goltammer's Archiv für Strafrecht	GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
FinDAG-KostV	Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz	GAAP	Generally Accepted Accounting Principles	GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
FinFARL	Richtlinie 97/7 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.5.1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Internet	GATS	General Agreement on Trade in Services	GwBekErgG	Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht	GBL	Gesetzblatt	GwG	Geldwäschegesetz
FinmadiG	Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz	GBO	Grundbuchordnung	GWR	Zeitschrift für Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
FinTechs	Kombination aus den Worten „Financial Services“ und „Technology“	GBP	Britische Pfund	GwStrRVG ..	Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
FinVermV ...	Finanzanlagenvermittlungsverordnung	GBP/SBP/	Green Bond Principles/Social Bond Principles/Sustainability Bond Guidelines	H	
FISG	Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz	SBG		hA	herrschende Ansicht
FISMA	Directorate-General Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union/Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion der Europäischen Kommission	GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts	HaRAG	Handelsrechts-Änderungsgesetz
FIU	Financial Intelligence Unit	GBS	Green Bond Standard	HBDI	Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
FKBG	Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz	GD Binnenmarkt	Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleistungen	HBG	Hypothekenbankgesetz
FMA	Finanzmarktaufsicht	GDR	Global Depository Receipts	HdB	Handbuch
FMSA	Finanzmarktstabilisierungsanstalt	GDV	Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft	HessVGH ...	Hessischer Verwaltungsgerichtshof
FMStBG	Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz	GebrMG	Gebrauchsmustergesetz	HGB	Handelsgesetzbuch
FMStErgG ...	Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz	gem.	gemäß	HinSchG	Hinweisgeberschutzgesetz
FMStFG	Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz	GenG	Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften	hL	herrschende Lehre
FMStFV	Verordnung zur Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes	GesO	Gesamtvollstreckungsordnung	HLEG	High-Level Expert Group on Sustainable Finance
FMStG	FinanzmarktstabilisierungsgesetzG	GewO	Gewerbeordnung	hM	herrschende Meinung
FoStoG	Fondsstandortgesetz	GewStDV ..	Gewerbesteuerdurchführungsverordnung	HMSO	Her Majesty's Stationary Office
FPI	Foreign Private Issuer	GewStG	Gewerbesteuergesetz	HRE	Hypo Real Estate
FRUG	Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz	GEX	German Entrepreneurial Index	Hrsg.	Herausgeber
FS	Festschrift	GFSG/SFSG	G20 Green/Sustainable Finance Study Group	HS	Halbsatz
		GG	Grundgesetz	HSBC	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
		ggf.	gegebenenfalls	HVPI	Harmonisierten Verbraucherpreisindex
		GGFC	The Global Green Finance Council	HWiG	Haustürwiderrufsgesetz
		GKV	gesetzliche Krankenversicherung	HypBG	Hypothekenbankgesetz
		glA	gleicher Ansicht	I	
		GLP/SLLP	Green Loan Principles/Sustainability Linked Loan Principles	IaaS	Infrastructure as a Service
		GlüStV	Glücksspielstaatsvertrag	IAS	International Accounting Standards
		GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	IASC	International Accounting Standards Committee
		GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz)	IBAN	International Bank Account Number
		GmbHHR	GmbH-Rundschau (Zeitschrift)	IC	Insurance Committee
		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	Kommissionsdokumente
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	Institutverordnungsverordnung	KRITIS	Kritische Infrastrukturen
iHd	in Höhe des/der	IWF	Internationaler Währungsfonds	KritV	Kritische Vierteljahresschrift
iHv	in Höhe von	iWS	im weiteren Sinne	KrZwMG	Kreditzeitmarktgesetz
IIF	Institute of International Finance	J		KStG	Körperschaftsteuergesetz
IIMG	Inter-Institutional Monitoring Group	JA	Juristische Arbeitsblätter	KTS	Zeitschrift für Insolvenzrecht (Konkurs Treuhand Sanierung)
IKB	Deutsche Industriebank	JEX	Deutscher Jumbo-Pfandbriefindex	KuMaKV	Verordnung zur Konkretisierung des Verbots der Kurs- und Marktpreismanipulation
IKS	internes Kontrollsystem	JOBS Act	Jumpstart Our Business Startups Act	KVG	Kapitalverwaltungsgesellschaft
ImmoKWPLV	Immobilien-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung	JR	Juristische Rundschau (Zeitschrift)	KWG	Kreditwesengesetz
Inc.	Incorporation	JStG	Jahressteuergesetz	KYC	Know Your Customer
InhKontrollV	Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 17 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Inhaberkontrollverordnung)	JSTs	Joint Supervisory Teams	KYCC	Know Your Customer's Customer
InsBekV	Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren und Restrukturierungssachen	Jura	Juristische Ausbildung (Zeitschrift)	L	
InsiderRL	Insider-Richtlinie	JurisPR	Juris-Praxis Report	lat.	lateinisch
InsO	Insolvenzordnung	JuS	Juristische Schulung	LBB	Landesbank Berlin
Instituts-	Rundschreiben 22/2009 (BA) –	JW	Juristische Wochenschrift	LBO	Landesbankordnung
VergV	Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten	JYP	Japanische Yen	LBTCBV	Lehman Brothers Treasury Co. B. V.
Int.In-		JZ	Juristenzeitung	LfV	Lehre vom fehlerhaften Verband
solv.Rev	International Insolvency Review	K		LG	Landgericht
InvG	Investmentgesetz	KAG	Kapitalanlagegesellschaft	LGVÜ	Luganer Gerichtszuständigkeits- und Vollstreckungsübereinkommen
i. O.	im Original	KAGB	Kapitalanlagegesetzbuch	LIBOR	London Inter Bank Offered Rate
IOSCO	International Organisation of Securities Commissions	KAGG	Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften	li.Sp.	linke Spalte
IoT	Internet of Things	KapInHaG ...	Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz	lit.	Buchstabe
IP-Rights	Intellectual Property Rights	KapMuG	Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz	Lit.	Literatur
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	KF	konsolidierte Fassung	LK	Leipziger Kommentar zum Straßengesetzbuch
IPO	Initial Public Offering	KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau	LkSG	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
IPRAX	Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Zeitschrift)	Kfz	Kraftfahrzeug	LKV	Zeitschrift für Landes- und Kommunalverwaltung
		KG	Kammergericht/Kommanditgesellschaft	LL.B.	Baccalaureus Legum
		KGaA	Kommanditgesellschaft auf Aktien	LL.M.	Legum Master
				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		MittRhNotK	Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer	NYSE	New York Stock Exchange
M-EURIBOR	Monats-EURIBOR	MMR	MultiMedia und Recht	NZ	New Zealand
M. A.	Master of Arts	MMVO	Marktmisbrauchsverordnung	NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
M & A	Mergers and Acquisition	MoMiG	Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen	NZI	Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
MAD	Market Abuse Directive	MoPeG	Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts	NZM	Neue Zeitschrift für Mietrecht
MABail-in ...	Mindestanforderungen zur Umsetzbarkeit eines Bail-in	MoRaKG	Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen	O	
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung	Mrd.	Milliarde(n)	o.	oben/oder
MaComp	Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten	MREL	Minimum Requirements for Eligible Liabilities	o.a.	oben angegeben(e/es/er)
MaH	Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute	MS	Minimum Safeguards	OAM	Offiziell anerkannter Mechanismus
MaIR	Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision der Kreditinstitute	MTF	Multilateral Trading Facility	ÖBA	Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen (Österreich)
MaK	Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute	MüKo	Münchener Kommentar	ÖBB	Online-Banking-Bedingungen
MaKonV	Verordnung zur Konkretisierung des Verbots der Marktpreismanipulation	MüKoAktG ..	Münchener Kommentar zum Aktiengesetz	OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
mAnm	mit Anmerkung	MüKoBGB ..	Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch	OeNB	Oesterreichische Nationalbank
MAR	Marktmisbrauchsverordnung	MüKoHGB ..	Münchener Kommentar zum Handelsgesetz	OFD	Oberfinanzdirektion
MaRisk	Rundschreiben 10/2021 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement	MüKoInsO ..	Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung	o.g.	oben genannte(r/s)
MarkenG	Markengesetz	MüKoZPO ...	Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung	OGAW	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
MaSanV	Verordnung zu den Mindestanforderungen an Sanierungspläne für Institute (Sanierungsplanmindestanforderungsverordnung)	MVP	Melde- und Veröffentlichungsplattform	OGAW –	EU – Richtlinie 85/611/EWG zur
MBA	Master of Business Administration	mWH	mit weiteren Hinweisen	Richtlinie ...	Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse	mwN	mit weiteren Nachweisen	OGH	Oberster Gerichtshof (Österreich)
MCA	Main Cash Account	N		o. J.	ohne Jahr
M. C. L.	Master of Comparative Law	NASD	National Association of Securities Dealers	OLG	Oberlandesgericht
MD & A	Managements Discussion and Analysis	NASDAQ	National Association of Securities Dealers Automated Quotations	OLGR	OLG-Report
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht	NaStraG	Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der	OLGVertr-ÄndG	OLG-Vertretungsänderungsgesetz
MDStV	Mediendienste-Staatsvertrag	NBG	Nationalbankengesetz	ÖPG	Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten
mE	meines Erachtens	NCAs	National Competent Authorities	ÖPP	öffentliche private Partnerschaft
MENA	Middle East and North Africa	Neubearb. ..	Neubearbeitung	OpRisk	operationelles Risiko
MFI	Monetäre Finanzinstitute	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)
				OVG	Oberverwaltungsgericht
				OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz

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

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 Teledienstegesetz
 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 Unternehmensbeteiligungs-gesellschaften
 UBS Union de Banques Suisses
 UCITS Undertakings of Kollektive Investment in Transferable Securities (siehe OGAW-Richtlinie)
 UCITS Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive
 UCLA University of California, Los Angeles
 UDZ Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
 UG Unternehmungsgesellschaft
 ÜG Überweisungs-gesetz
 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
 Ur. 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 Verbraucherrechtgedurchsetzungsgesetz
 VerbrKrG Verbraucherkreditgesetz
 VerfGGBBg .. Verfassungsgerichtsgesetz Brandenburg
 VerkProspG . Verkaufsprospektgesetz
 VerkProspV . Verkaufsprospektverordnung
 VermAnlG .. Vermögensanlagengesetz

VermVerk-Prospect Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung
 VersR Zeitschrift für Versicherungsrecht
 VersW Zeitschrift für Versicherungswirtschaft
 VG 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 Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU
 vs. versus
 VSWG Vierteljahresschrift 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 Finanzausschuss
 WFBV Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Gesetz über formal ausländische Gesellschaften, Niederlande)
 WIB Wertpapier-Informationsblatt
 WiB Wirtschaftsrechtliche Beratung (Zeitschrift)
 WiGBL Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
 WISTRA Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
 WKN Wertpapierkennnummer
 WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, Wertpapiermitteilungen
 WpAV Wertpapierhandelsanzeigerordnung
 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 (Welthandelsorganisation)	Ziff.	Ziffer
WPg	Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)	WuB	Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und Bankrecht	ZInsO	Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
WpHG	Wertpapierhandelsgesetz	Z		ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
WpHG-MaAnzV	WPHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung	ZAD	Zahlungsauslösedienst	zit.	zitiert
Wpl-AnzV ...	Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung	ZAG	Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz	ZKA	Zentraler Kreditausschuss
WplG	Wertpapierinstitutsgesetz	ZaöRV	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht	ZKG	Zahlungskontengesetz
WplPrüfV ..	Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung	ZAR	Südafrikanische Rand	ZKM	Zeitschrift für Konfliktmanagement
WplVergV ...	Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung	zB	zum Beispiel	ZLW	Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht
WPK-Mitt ...	Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen	ZBB	Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft	ZNotP	Zeitschrift für die Notarpraxis
WpPG	Wertpapierprospektgesetz	ZDRL	Zahlungsdiensterichtlinie	ZPO	Zivilprozessordnung
WpÜG	Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz	ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht	ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik
WpÜGAngVQ.	WpÜG-Angebotsverordnung	ZfA	Zeitschrift für Arbeitsrecht	ZSteu.	Zeitschrift für Steuerrecht
		ZfBR	Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht	zT	zum Teil
		ZfIR	Zeitschrift für Immobilienrecht	ZuFinG	Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten und E-Geld-Instituten
		ZfPW	Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft	ZVG	Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
				ZVglRW	Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
				ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess
				zzt	zurzeit
				z.Ztp.	zum Zeitpunkt

