Inhaltsverzeichnis

Vorwort V
Autorenverzeichnis VII
Bearbeiterverzeichnis IX
Abkürzungsverzeichnis XV
Literaturverzeichnis LI

Einleitung 1

Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG)

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften 14
§ 1 Anwendungsbereich 14
§ 2 Begriffsbestimmungen 19
§ 2a Unzuverlässigkeit von sanktionierten Personen 153
§ 3 Ausnahmen und Rückausnahmen; vertraglich gebundene Vermittler 161
§ 4 Gesetzlicher Aufsichtsrahmen für Große Wertpapierinstitute 193
§ 5 Aufgaben und allgemeine Befugnisse der Bundesanstalt 209
§ 6 Sofortige Vollziehbarkeit 233
§ 7 Grenzüberschreitende Auskünfte und Prüfungen 239
§ 8 Befugnis zur Erstreckung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf bestimmte Wertpapierinstitute 245
§ 9 Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank 251
§ 10 Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Systems der Finanzaufsicht 274
§ 11 Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden und Stellen 282
§ 12 Verschwiegenheitspflicht 300
§ 13 Hinweisgebersystem und Aufzeichnungsverpflichtung 332
§ 14 Kommunikation mit Bundesanstalt und Deutscher Bundesbank; Verordnungsermächtigung 352

Kapitel 2. Erlaubnis; Geschäftsleiter; Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan; Inhaber bedeutender Beteiligungen 365
§ 15 Erlaubnis für das Erbringen von Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen 365
§ 16 Erlaubnisverfahren und Bekanntmachung 394
§ 17 Anfangskapital 417
§ 18 Versagung der Erlaubnis 435
§ 19 Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis 455
§ 20 Geschäftsleiter 468
§ 21 Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan 495
§ 22 Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 524

Bibliografische Informationen
https://d-nb.info/1244451630

digitalisiert durch DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTHEK

§ 23 Tätigkeitsverbote für natürliche Personen, die nicht Geschäftsleiter sind . 545
§ 24 Anzeige 548
§ 25 Beurteilungszeitraum 591
§ 26 Beurteilungskriterien und Untersagung 595
§ 27 Untersagung der Stimmrechtsausübung und Weisungsrecht 611
§ 28 Verpflichtungen von Wertpapierinstituten bei der Bestellung vertraglich gebundener Vermittler 622
§ 29 Bezeichnungsschutz 640
§ 30 Registervorschriften 649

Kapitel 3. Informationen über die zuständigen Sicherungseinrichtungen 659
§ 31 Information über die Sicherungseinrichtung 659
§ 32 Information der Kunden über das Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung 695

Kapitel 4. Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 704
§ 33 Interne Sicherungsmaßnahmen 704
§ 34 Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung 744
§ 35 Verstärkte Sorgfaltspflichten 752
§ 36 Geldwäscherechtliche Pflichten für Investmentholdinggesellschaften ... 757
§ 37 Verbotene Geschäfte 762

Kapitel 5. Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten; Solvenzaufsicht 766
§ 38 Anwendungsbereich 790
§ 39 Internes Kapital und liquide Mittel 799
§ 40 Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen; Verordnungsermächtigung 824
§ 41 Interne Unternehmensführung 844
§ 42 Länderspezifische Berichterstattung 873
§ 43 Aufgaben der Geschäftsleiter im Rahmen des Risikomanagements 877
§ 44 Funktion des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans im Rahmen des Risikomanagements; Ausschussbildung 913
§ 45 Risikosteuerung 954
§ 46 Vergütungssystem; Verordnungsermächtigung 968
§ 47 Aufsichtliche Überprüfung und Bewertung 1013
§ 48 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle 1035
§ 49 Besondere Aufsichtsbefugnisse 1047
§ 50 Zusätzliche Eigenmittelanforderungen 1066
§ 51 Vorgaben zu zusätzlichen Eigenmitteln 1080
§ 52 Besondere Liquiditätsanforderungen 1089
§ 53 Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden 1098
§ 54 Veröffentlichungspflichten 1104
§ 55 Pflicht zur Unterrichtung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde ... 1110
§ 56 Zuständigkeit der Bundesanstalt für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis und die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests ... 1146

§ 57 Informationspflichten in Krisensituationen 1155
§ 58 Aufsichtskollegien 1158
§ 59 Kooperation der Bundesanstalt mit anderen zuständigen Behörden 1165
§ 60 Nachprüfung von Informationen über Unternehmen in anderen Vertragsstaaten 1171
§ 61 Einbezug von Holdinggesellschaften bei der Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests 1177
§ 62 Qualifikation von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft; Tätigkeitsuntersagung, Verwarnung 1180
§ 63 Gemischte Finanzholdinggesellschaften 1197
§ 64 Anzeigepflichten für alle Wertpapierinstitute 1258
§ 65 Anzeigepflichten für Große Wertpapierinstitute 1277
§ 66 Anzeigepflichten für Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute 1286
§ 67 Anzeigepflichten von Geschäftsleitern und Investmentholdinggesellschaften 1289
§ 68 Befugnis für einzelfallbezogene Anzeigepflichten; Verordnungsermächtigung 1297
§ 69 Bewertung der Aufsicht im Drittstaat und andere Aufsichtstechniken ... 1299

Kapitel 6. Europäischer Pass, Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr 1312
§ 70 Errichten einer Zweigniederlassung durch inländische Wertpapierinstitute 1323
§ 71 Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr durch inländische Wertpapierinstitute 1346
§ 72 Änderung der angezeigten Verhältnisse 1363
§ 73 Errichten einer Zweigniederlassung durch Wertpapierinstitute mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat 1370
§ 74 Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr 1385
§ 75 Unterrichtungsbefugnis und Maßnahmen der Bundesanstalt 1393

Kapitel 7. Vorlage von Rechnungslegungsunterlagen, Prüferbestellung und Prüfung 1399
§ 76 Vorlage von Rechnungslegungsunterlagen 1399
§ 77 Prüferbestellung und Anzeige 1407
§ 78 Besondere Pflichten des Prüfers; Verordnungsermächtigung 1426

Kapitel 8. Maßnahmen bei Gefahr 1459
§ 79 Maßnahmen bei Gefahr 1459
§ 80 Sonderbeauftragter 1471
§ 81 Abwicklung laufender Geschäfte; Ausnahmen; Verbot der Zwangsvollstreckung 1474

Kapitel 9. Straf- und Bußgeldvorschriften, öffentliche Bekanntmachung und Mitteilungen in Strafsachen 1481
§ 82 Strafvorschriften 1481
§ 83 Bußgeldvorschriften 1505

§ 84 Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 1535
§ 85 Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen 1549

Kapitel 10. Übergangsvorschriften 1562
§ 86 Übergangsvorschriften für bestehende Wertpapierinstitute 1562

Sachverzeichnis 1567