

Inhaltsverzeichnis¹

Abkürzungsverzeichnis	IX
Einführung von Prof. Dr. Lars Klöhn	XIII
Währung	
1. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union v. 13.12.2007 [Auszug]	1
2. Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zentral- banken und der Europäischen Zentralbank v. 7.2.1992	13
3. Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Europäischen Zentralbank vom 12. September 2003 über die Auferlegung einer Mindestre- servpflicht (EZB/2003/9)	33
4. Gesetz über die Deutsche Bundesbank idF der Bek. v. 22.10.1992	45
4a. Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank v. 8.5.2002	61
Allgemeine Aufsicht	
5. Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentral- bank	65
6. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Ver- ordnung (EU) Nr. 648/2012	109
6a. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommis- sion vom 20. Dezember 2013 zur Festlegung technischer Durch- führungsstandards für die Offenlegungspflichten der Institute in Bezug auf Eigenmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	741
7. Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014	767
8. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Fi- nanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG) v. 22.4.2002 ..	829
9. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) idF der Bek. v. 9.9.1998	871

¹ Das früher in dieser Sammlung enthaltene Kapitel **Kapitalmarktrecht** erscheint aus Umfanggründen nunmehr separat als **Beck-Texte im dtv Band 5783**.

9a.	Verordnung zur Ergänzung der Großkreditvorschriften nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Ergänzung der Millionenkreditvorschriften nach dem Kreditwesengesetz (Großkredit- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV) v. 6.12.2013	1129
9b.	Verordnung über die Liquidität der Institute (Liquiditätsverordnung – LiqV) v. 14.12.2006 (BGBl. I S. 3117)	1144
9c.	Verordnung über die vertraglich gebundenen Vermittler und das öffentliche Register nach § 2 Abs. 10 Satz 5 des Kreditwesengesetzes (KWG-Vermittlerverordnung – KWGVermV) v. 4.12.2007	1153
9d.	Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung – SolvV) v. 6.12.2013	1156
9e.	Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz (Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung – FinaRisikoV) v. 6.12.2013	1183
9f.	Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten (Institutsvergütungsverordnung – InstitutsVergV) v. 16.12.2013	1189
9g.	Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Kreditwesengesetz (Anzeigenverordnung – AnzV) v. 19.12.2006	1209
9h.	Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 104 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Inhaberkontrollverordnung – InhKontrollV) v. 20.3.2009	1226
10.	Gesetz zur zusätzlichen Aufsicht über beaufsichtigte Unternehmen eines Finanzkonglomerats (Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz – FKAG) v. 27.6.2013	1243
11.	Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) v. 17.7.2017	1267
12.	Anlegererschädigungsgesetz (AnEntG) v. 16.7.1998	1329
13.	Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) v. 28.5.2015	1345
14.	Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Zahlungskontengesetz – ZKG) v. 11.4.2016	1378
15.	Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung – RechKredV) idF der Bek. v. 11.12.1998 ...	1405
16.	Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) v. 23.6.2017	1427

16a.	Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung - ZIdPrüfV) v. 5.7.2016	1510
------	--	------

Sonderaufsicht

17.	Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937	1513
18.	Pfandbriefgesetz (PfandBG) v. 22.5.2005	1577
19.	Gesetz über Bausparkassen idF der Bek. v. 15.2.1991	1619
19a.	Verordnung zum Gesetz über Bausparkassen (Bausparkassen-Verordnung – BausparkV) v. 29.12.2015	1639

Finanzmarktstabilisierung; Kreditinstitute-Reorganisation; Restrukturierungsfonds

20.	Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds (Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz – FMStFG) v. 17.10.2008	1649
20a.	Verordnung über die Erstattung und Umlage von Kosten der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA-Kostenverordnung – FMSAKostV) v. 6.11.2015	1688
21.	Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch den Fonds "Finanzmarktstabilisierungsfonds – FMS" (Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz – FMStBG) v. 17.10.2008	1693
22.	Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute (Restrukturierungsfondsgesetz – RStruktFG) v. 9.12.2010	1707
23.	Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG) v. 10.12.2014	1727

Zahlungsverkehr und Kredit

24.	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Auszug] idF der Bek. v. 2.1.2002	1907
25.	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) [Auszug] idF der Bek. v. 21.9.1994.....	1965
26.	Scheckgesetz v. 14.8.1933	1987
26a.	Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr (Abrechnungsstellenverordnung – AbrStV) v. 5.10.2005	2002
27.	Wechselgesetz v. 21.6.1933	2003

Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

28. Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Banken v. 1.7.2018	2025
29. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkassen - Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Sparkasse – v. 26.11.2018	2041
30. Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte v. 1.1.2018.....	2057
31. Sonderbedingungen für Termingeschäfte v. 1.7.2018	2065
32. Bedingungen für den Überweisungsverkehr v. 1.6.2018.....	2071
33. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis- Lastschriftverfahren v. 1.3.2019	2087
34. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA- Firmen-Lastschriftverfahren v. 1.3.2019	2095
Sachverzeichnis	2103