

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 Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank v. 7.2.1992	13
3. Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der Europäischen Zentralbank vom 22. Januar 2021 über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2021/1)	33
4. Gesetz über die Deutsche Bundesbank idF der Bek. v. 22.10.1992	49
4a. Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank v. 8.5.2002	66
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 Zentralbank	69
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 Verordnung (EU) Nr. 648/2012	113
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	831
8. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG) v. 22.4.2002	893
9. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) idF der Bek. v. 9.9.1998	941
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 Verord-	

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

	nung (EU) Nr. 648/2012 und zur Ergänzung der Millionenkreditvorschriften nach dem Kreditwesengesetz (Großkredit- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV) v. 6.12.2013.....	1201
9b.	Verordnung über die Liquidität der Institute (Liquiditätsverordnung – LiqV) v. 14.12.2006 (BGBl. I S. 3117)	1215
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	1224
9d.	Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung – SolvV) v. 6.12.2013.....	1227
9e.	Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz (Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung – FinaRisikoV) v. 6.12.2013	1255
9 f.	Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten (Institutsvergütungsverordnung – InstitutsVergV) v. 16.12.2013	1261
9g.	Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Kreditwesengesetz (Anzeigenverordnung – AnzV) v. 19.12.2006	1282
9h.	Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 104 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Inhaberkontrollverordnung – InhKontrollV) v. 20.3.2009	1300
10.	Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG) v. 12.5.2021	1317
11.	Gesetz zur zusätzlichen Aufsicht über beaufsichtigte Unternehmen eines Finanzkonglomerats (Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz – FKAG) v. 27.6.2013	1405
12.	Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) v. 17.7.2017	1429
13.	Verordnung (EU) 2021/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juli 2021 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Union v. 14.7.2021	1493
14.	Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) v. 16.7.1998	1505
15.	Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) v. 28.5.2015	1521
16.	Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (Zahlungskontengesetz – ZKG) v. 11.4.2016	1555
17.	Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierinstitute (Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung – RechKredV) idF der Bek. v. 11.12.1998	1581

18. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) v. 23.6.2017	1603
18a. 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	1694

Sonderaufsicht

19. 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	1697
20. Pfandbriefgesetz (PfandBG) v. 22.5.2005	1761
21. Gesetz über Bausparkassen idF der Bek. v. 15.2.1991	1817
21a. Verordnung zum Gesetz über Bausparkassen (Bausparkassen-Verordnung – BausparkV) v. 29.12.2015	1837

Banksanierung und -abwicklung

22. Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 v. 15.7.2014	1847
23. Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG) v. 10.12.2014	1985

Zahlungsverkehr und Kredit

24. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Auszug] idF der Bek. v. 2.1.2002	2169
25. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) [Auszug] idF der Bek. v. 21.9.1994	2233
26. Scheckgesetz v. 14.8.1933	2255
26a. Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr (Abrechnungsstellenverordnung – AbrStV) v. 5.10.2005	2270
27. Wechselgesetz v. 21.6.1933	2271

Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

28. Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Banken v. 1.6.2021	2293
29. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkassen – Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Sparkasse – v. 2.9.2021	2307

30.	Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte v. 1.1.2018.....	2321
31.	Sonderbedingungen für Termingeschäfte v. 1.7.2018	2329
32.	Bedingungen für den Überweisungsverkehr v. 1.6.2018.....	2335
33.	Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis- Lastschriftverfahren v. 1.3.2019	2351
34.	Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA- Firmen-Lastschriftverfahren v. 1.3.2019	2359
	Sachverzeichnis	2367