Bankrecht

Textausgabe mit Sachverzeichnis

45., neu bearbeitete Auflage
Stand: 1. Januar 2018

dtv

Inhaltsverzeichnis[1)]

Seite

Abkürzungsverzeichnis IX

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 12. September 2003 über die Auferlegung einer **Mindestreservepflicht** (EZB/2003/9) v. 12. 9. 2003 33

4. **Gesetz über die Deutsche Bundesbank** idF der Bek. v. 22. 10. 1992 47

4 a. **Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank** v. 8. 5. 2002 65

Allgemeine Aufsicht

5. 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 v. 26. 6. 2013 69

5 a. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Festlegung technischer **Durchführungsstandards für die Offenlegungspflichten** der Institute in Bezug auf Eigenmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 20. 12. 2013 573

6. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (**Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG)** v. 22. 4. 2002 603

7. Gesetz über das Kreditwesen **(Kreditwesengesetz – KWG)** idF der Bek. v. 9. 9. 1998 645

7 a. 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. 646/2012 und zur Ergänzung der Millionenkreditvorschriften nach dem Kreditwesengesetz **(Großkredit- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV)** v. 6. 12. 2013 891

[1)] Das bisher in dieser Sammlung enthaltene **Kapitalmarktrecht** erscheint aus Umfanggründen nunmehr separat als **Beck-Texte im dtv Band 5783**.

Inhalt

7 b. Verordnung über die Liquidität der Institute **(Liquiditätsverordnung – LiqV)** v. 14. 12. 2006 (BGBl. I S. 3117) 907

7 c. 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 916

7 d. Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen **(Solvabilitätsverordnung – SolvV)** v. 6. 12. 2013 919

7 e. Verordnung über die Angemessenheit der Eigenmittelausstattung von Finanzkonglomeraten **(Finanzkonglomerate-Solvabilitäts-Verordnung – FkSolV)** v. 20. 9. 2013 946

7 f. Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz **(Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung – FinaRisikoV)** v. 6. 12. 2013 956

7 g. Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten **(Institutsvergütungsverordnung – InstitutsVergV)** v. 16. 12. 2013 963

7 h. Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Kreditwesengesetz **(Anzeigenverordnung – AnzV)** 19. 12. 2006 985

7 i. Verordnung über die Anzeigen nach § 2 c des Kreditwesengesetzes und § 104 des Versicherungsaufsichtgesetzes **(Inhaberkontrollverordnung – InhKontrollV)** v. 20. 3. 2009 1002

8. Gesetz zur zusätzlichen Aufsicht über beaufsichtigte Unternehmen eines Finanzkonglomerats **(Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz – FKAG)** v. 27. 6. 2013 1019

9. Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten **(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG)** v. 17. 7. 2017 1043

10. **Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG)** v. 16. 7. 1998 ... 1101

11. **Einlagensicherungsgesetz (EinSiG)** v. 2. 11. 2015 1115

12. Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen **(Zahlungskontengesetz — ZKG)** v. 11. 4. 2016 1149

13. Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute **(Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung – RechKredV)** idF der Bek. v. 11. 12. 1998 1177

14. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten **(Geldwäschegesetz – GwG)** v. 23. 6. 2017 1199

14 a. 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 .. 1268

Sonderaufsicht

15. **Pfandbriefgesetz (PfandBG)** v. 22. 5. 2005 1271

15 a. Verordnung über die Sicherstellung der jederzeitigen Deckung von Hypothekenpfandbriefen, Öffentlichen Pfandbriefen und Schiffspfandbriefen nach dem Barwert und dessen Berechnung bei Pfandbriefbanken **(Pfandbrief-Barwertverordnung – PfandBarwertV)** v. 14. 7. 2005 1313

15 b. Verordnung über die Form und den Inhalt der Deckungsregister nach dem Pfandbriefgesetz und die Aufzeichnung der Eintragungen **(Deckungsregisterverordnung – DeckRegV)** v. 25. 8. 2006 1318

15 c. Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes **(Beleihungswertermittlungsverordnung – BelWertV)** v. 12. 5. 2006 1326

15 d. Verordnung über die **Mündelsicherheit der Pfandbriefe** und verwandten Schuldverschreibungen **(MündelPfandBrV)** v. 7. 5. 1940 1339

15 e. Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Schiffen und Schiffsbauwerken nach § 24 Abs. 1 bis 3 des Pfandbriefgesetzes **(Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung – SchiffsBelWertV)** v. 6. 5. 2008 1341

16. **Gesetz über Bausparkassen** idF der Bek. v. 15. 2. 1991 1347

16 a. Verordnung zum Schutz der Gläubiger von Bausparkassen **(Bausparkassen-Verordnung – BausparkV)** v. 29. 12. 2015 1368

Finanzmarktstabilisierung; Kreditinstitute-Reorganisation; Restrukturierungsfonds

17. Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds **(Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz – FMStFG)** v. 17. 10. 2008 1379

17 a. Verordnung über die Erstattung und Umlage von Kosten der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung **(FMSA-Kostenverordnung – FMSAKostV)** v. 6. 11. 2015 1413

18. 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 1419

19. Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten **(Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz – KredReorgG)** v. 9. 12. 2010 1431

20. Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute **(Restrukturierungsfondsgesetz – RStruktFG)** v. 9. 12. 2010 1445

Inhalt

21. Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen **(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG)** v. 10. 12. 2014 1467

Zahlungsverkehr und Kredit

22. **Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)** [Auszug] idF der Bek. v. 2. 1. 2002 1611

23. **Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)** [Auszug] idF der Bek. v. 21. 9. 1994 1663

24. **Scheckgesetz** v. 14. 8. 1933 1673

24 a. Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr **(Abrechnungsstellenverordnung – AbrStV)** v. 5. 10. 2005 1689

25. **Wechselgesetz** v. 21. 6. 1933 1691

Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

26. **Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Banken** v. 13. 1. 2018 1715

27. **Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkassen** – Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Sparkasse – v. 21. 3. 2016 1731

28. **Bedingungen für Wertpapiergeschäfte** v. 1. 1. 2015 1747

29. **Sonderbedingungen für Termingeschäfte** v. 1. 6. 2012 1757

30. **Bedingungen für den Überweisungsverkehr** v. 13. 1. 2018 1763

31. Bedingungen für Zahlungen mittels **Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren** v. 13. 1. 2018 1779

32. Bedingungen für Zahlungen mittels **Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren** v. 13. 1. 2018 1789

Sachverzeichnis 1797