

Banken- und Wertpapieraufsicht

Auerbach

2. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-72428-2
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

- Abschlussvermittlung Kap. 2 Rn. 117
Abwicklung Kap. 2 Rn. 951, Kap. 2 Rn. 982
Abwicklungsfonds Kap. 2 Rn. 953
Abwicklungsplanung Kap. 2 Rn. 961, Kap. 2 Rn. 982
Abzüge
– von Posten des harten Kernkapitals Kap. 2 Rn. 261
– von Posten des Ergänzungskapitals Kap. 2 Rn. 293
– von Posten des zusätzlichen Kernkapitals Kap. 2 Rn. 281
Abzugspositionen Kap. 2 Rn. 261, Kap. 2 Rn. 281, Kap. 2 Rn. 293
Abzugsposten Kap. 2 Rn. 261, Kap. 2 Rn. 281, Kap. 2 Rn. 293
Ad-hoc-Publizität Kap. 4 Rn. 76
Adressatenkreis Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 468, Kap. 3 Rn. 18, Kap. 4 Rn. 34, Kap. 5 Rn. 4, Kap. 6 Rn. 25
Adressenausfallrisiko Kap. 2 Rn. 308, Kap. 2 Rn. 602, Kap. 2 Rn. 620, Kap. 2 Rn. 647, Kap. 2 Rn. 943
AlFM Kap. 5 Rn. 1, Kap. 5 Rn. 65, Kap. 2 Rn. 153
AlF-Verwahrstellen Kap. 5 Rn. 31
AlF-Verwaltungsgesellschaft Kap. 5 Rn. 12, Kap. 5 Rn. 77
Aktiva
– äußerst hoher Liquidität/Kreditqualität Kap. 2 Rn. 391
– hoher Liquidität/Kreditqualität Kap. 2 Rn. 391
Akzeptkredit Kap. 2 Rn. 62
Allfinanzaufsicht Kap. 1 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 13
Allfinanzkonzernen Kap. 2 Rn. 203
Allgemeine Anforderungen Kap. 2 Rn. 390
Alternativen Standardansatz (A-SA) Kap. 2 Rn. 356
Ambitionierte Messansätze (AMA) Kap. 2 Rn. 329
Amtshaftungsansprüche Kap. 2 Rn. 9, Kap. 4 Rn. 8
Angemessenheitsprüfung Kap. 4 Rn. 172
Anlageberatung Kap. 2 Rn. 102, Kap. 2 Rn. 164, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 4 Rn. 169, Kap. 4 Rn. 183, Kap. 5 Rn. 103, Kap. 6 Rn. 33, Kap. 6 Rn. 37
Anlageempfehlung Kap. 4 Rn. 224, Kap. 5 Rn. 22
Anlagestrategie Kap. 4 Rn. 227
Anlagevermittlung Kap. 2 Rn. 100, Kap. 2 Rn. 110, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 5 Rn. 103, Kap. 6 Rn. 37
Anlageverwaltung Kap. 2 Rn. 145
Anreizsystem Kap. 4 Rn. 195
Anstaltsaufsicht Kap. 1 Rn. 14
Anzeigepflichten Kap. 2 Rn. 438, Kap. 2 Rn. 501, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 2 Rn. 1096, Kap. 3 Rn. 65, Kap. 4 Rn. 241, Kap. 5 Rn. 73, Kap. 3 Rn. 39
Asset Encumbrance Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 556
Aufsicht Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 21
Aufsichtsmechanismus Kap. 1 Rn. 2, Kap. 1 Rn. 39, Kap. 2 Rn. 20, Kap. 2 Rn. 960, Kap. 2 Rn. 1019
Aufsichtsorgan Kap. 2 Rn. 458, Kap. 2 Rn. 689, Kap. 2 Rn. 695, Kap. 2 Rn. 702, Kap. 4 Rn. 206
Aufsichtsrat Kap. 2 Rn. 702, Kap. 4 Rn. 102, Kap. 5 Rn. 18
Ausfallgefährdeter Betrag (EAD) Kap. 2 Rn. 318
Ausfallwahrscheinlichkeit Kap. 2 Rn. 318
Ausführungsgrundsätze Kap. 4 Rn. 167, Kap. 4 Rn. 186
Auslagerung Kap. 2 Rn. 563, Kap. 2 Rn. 677, Kap. 3 Rn. 65, Kap. 4 Rn. 214, Kap. 4 Rn. 221, Kap. 5 Rn. 62
– nicht wesentlich Kap. 2 Rn. 678
– wesentlich Kap. 2 Rn. 678
Auslagerungsunternehmen Kap. 2 Rn. 678, Kap. 4 Rn. 221, Kap. 5 Rn. 62
Auslagerungsverbote Kap. 5 Rn. 68
Ausnahmen Kap. 2 Rn. 52, Kap. 2 Rn. 177, Kap. 2 Rn. 435, Kap. 2 Rn. 477, Kap. 3 Rn. 61, Kap. 4 Rn. 69, Kap. 4 Rn. 141
Ausschüttungen Kap. 2 Rn. 254, Kap. 2 Rn. 288
Avalkredit Kap. 2 Rn. 80
Bail-in Kap. 2 Rn. 1011, Kap. 2 Rn. 1015
Bankaufsichtliche Meldungen Kap. 2 Rn. 529
Bankgeschäfte Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 55, Kap. 2 Rn. 1039, Kap. 6 Rn. 35
Bankenabwicklungsregime Kap. 2 Rn. 952
Bankenaufsicht Kap. 1 Rn. 3, Kap. 1 Rn. 18, Kap. 1 Rn. 21, Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 43, Kap. 2 Rn. 960, Kap. 2 Rn. 1019
Bankenkrisen Kap. 1 Rn. 7, Kap. 2 Rn. 357, Kap. 2 Rn. 483, Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 634, Kap. 2 Rn. 915, Kap. 2 Rn. 951, Kap. 4 Rn. 16, Kap. 6 Rn. 13

- Bankgeschäfte Kap. 2 Rn. 1, Kap. 2 Rn. 35,
Kap. 2 Rn. 45, Kap. 2 Rn. 55
- Basel III Kap. 2 Rn. 12, Kap. 2 Rn. 20, Kap. 2
Rn. 25, Kap. 2 Rn. 294, Kap. 2 Rn. 357,
Kap. 2 Rn. 399
- Baseler Ausschuss (BCBS) Kap. 2 Rn. 12
- Basisansatz Kap. 2 Rn. 317
- Basisindikatoransatz Kap. 2 Rn. 328
- Basismeldewesen Kap. 2 Rn. 515
- Befugnisse
- BaFin Kap. 2 Rn. 9, Kap. 2 Rn. 216, Kap. 2
Rn. 1062, Kap. 2 Rn. 1073, Kap. 4 Rn. 19,
Kap. 4 Rn. 242, Kap. 4 Rn. 246, Kap. 6
Rn. 18, Kap. 6 Rn. 47
 - EBA Kap. 2 Rn. 28
 - EZB Kap. 2 Rn. 1033
- Belastete Vermögenswerte Kap. 2 Rn. 531,
Kap. 2 Rn. 556
- Beobachtungskennzahl Kap. 2 Rn. 382
- Beobachtungsliste Kap. 4 Rn. 238
- Beratungsaufgaben Kap. 4 Rn. 201, Kap. 4
Rn. 205
- Berichtslinie Kap. 2 Rn. 778, Kap. 2 Rn. 786,
Kap. 4 Rn. 206, Kap. 4 Rn. 211
- Berichtspflichten Kap. 2 Rn. 201, Kap. 2
Rn. 206, Kap. 2 Rn. 590, Kap. 2 Rn. 661,
Kap. 2 Rn. 1088
- Beschwerdeberichtswesen Kap. 4 Rn. 173
- Best Execution Kap. 4 Rn. 184
- Beteiligung Kap. 2 Rn. 36, Kap. 2 Rn. 159,
Kap. 2 Rn. 271, Kap. 2 Rn. 900, Kap. 2
Rn. 1029
- Bilanzielle Eigenkapitalquote Kap. 2
Rn. 553
- Bilaterale Handelssysteme Kap. 2 Rn. 107
- Bitcoin Kap. 4 Rn. 47
- Börsenaufsicht Kap. 2 Rn. 10
- Briefkastenfirma Kap. 5 Rn. 66
- Brückeninstitut Kap. 2 Rn. 998, Kap. 2
Rn. 1011
- Bruttokaufposition Kap. 2 Rn. 266, Kap. 2
Rn. 281
- Bürgerschaft Kap. 2 Rn. 80, Kap. 2 Rn. 446,
Kap. 2 Rn. 455
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) Kap. 1 Rn. 3, Kap. 1 Rn. 17, Kap. 2
Rn. 35, Kap. 2 Rn. 755, Kap. 2 Rn. 1062,
Kap. 2 Rn. 1073, Kap. 3 Rn. 14, Kap. 4
Rn. 29, Kap. 4 Rn. 242, Kap. 5 Rn. 73,
Kap. 6 Rn. 16
- Bußgeldverfahren Kap. 2 Rn. 467, Kap. 2
Rn. 1095, Kap. 2 Rn. 255
- Bußgeldvorschriften Kap. 2 Rn. 33, Kap. 2
Rn. 1089, Kap. 4 Rn. 255
- Clearing-Stellen Kap. 2 Rn. 97
- Committee of European Banking Supervisors
(CEBS) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 31
- Common Reporting Framework (COREP)
Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 534, Kap. 2
Rn. 537
- Compliance
- Bericht Kap. 4 Rn. 206
- Compliance-Beauftragte Kap. 4 Rn. 197, Kap. 4
Rn. 198
- Compliance-Funktion Kap. 2 Rn. 591, Kap. 2
Rn. 653, Kap. 4 Rn. 207, Kap. 4 Rn. 238
- Comply-or-Explain-Mechanismus Kap. 2
Rn. 30
- Corporate Governance Kodex Kap. 2 Rn. 702
- CRD Kap. 2 Rn. 23
- Credit Conversion Factor Kap. 2 Rn. 311
- Credit Spread Kap. 2 Rn. 277
- CRR Kap. 2 Rn. 20
- Kreditinstitut Kap. 2 Rn. 53, Kap. 6 Rn. 27
- Dauerhaftigkeit Kap. 2 Rn. 253, Kap. 2
Rn. 277, Kap. 2 Rn. 287
- Delegierte Rechtsakte Kap. 2 Rn. 21, Kap. 2
Rn. 957 Kap. 6 Rn. 17
- Depotgeschäft Kap. 2 Rn. 70, Kap. 2 Rn. 119
- Deutsche Bundesbank Kap. 1 Rn. 17, Kap. 2
Rn. 35, Kap. 2 Rn. 450, Kap. 3 Rn. 14,
Kap. 4 Rn. 29
- Dienstleistungsverkehr
- grenzüberschreitend Kap. 2 Rn. 23, Kap. 5
Rn. 82
 - Digital Assets Kap. 4 Rn. 46
- Diskontgeschäft Kap. 2 Rn. 62, Kap. 2 Rn. 66
- Drittstaateinlagenvermittlung Kap. 2 Rn. 126
- EAEG Kap. 2 Rn. 486
- E-Geld Kap. 3 Rn. 50
- Emittent Kap. 3 Rn. 25, Kap. 3 Rn. 60,
Kap. 3 Rn. 66
 - Geschäft Kap. 3 Rn. 50
 - Institute Kap. 3 Rn. 18, Kap. 3 Rn. 22,
Kap. 3 Rn. 26, Kap. 3 Rn. 55, Kap. 3
Rn. 66
- Eigengeschäft Kap. 2 Rn. 124, Kap. 2 Rn. 154,
Kap. 2 Rn. 162, Kap. 4 Rn. 60
- Eigenhandel Kap. 2 Rn. 122, Kap. 2 Rn. 162,
Kap. 2 Rn. 225, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 6
Rn. 37
- Eigenkapital Kap. 2 Rn. 231, Kap. 2 Rn. 234
- Eigenkapitalausstattung Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2
Rn. 302, Kap. 2 Rn. 535, Kap. 2 Rn. 1074,
Kap. 5 Rn. 44
- Eigenkapitalquoten Rn. 2 Rn. 305
- Eigenmittel Kap. 2 Rn. 231, Kap. 2 Rn. 234,
Kap. 2 Rn. 489, Kap. 2 Rn. 493, Kap. 3
Rn. 40
- Eigenmittelanforderungen Kap. 2 Rn. 33,
Kap. 2 Rn. 289, Kap. 2 Rn. 295, Kap. 2
Rn. 314, Kap. 2 Rn. 324, Kap. 2 Rn. 488,
Kap. 2 Rn. 493, Kap. 2 Rn. 864

- Eigenmittelausstattung Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2 Rn. 302, Kap. 2 Rn. 535, Kap. 2 Rn. 1074, Kap. 5 Rn. 44
- Ein- und Auszahlungsgeschäft Kap. 3 Rn. 27
- Eingeschränktes Verwahrgeschäft Kap. 2 Rn. 151, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 2 Rn. 1043
- Einlagengeschäft Kap. 2 Rn. 55, Kap. 2 Rn. 482
- Einlagensicherung
- auf europäischer Ebene Kap. 2 Rn. 482
 - auf nationaler Ebene Kap. 2 Rn. 485
 - freiwillige Kap. 2 Rn. 494
 - gesetzliche Kap. 2 Rn. 486
- Einlagensicherungsfonds Kap. 2 Rn. 440, Kap. 2 Rn. 449
- Einlagensicherungsrichtlinie Kap. 2 Rn. 440
- Ein-Monats-Kennzahl Kap. 2 Rn. 377
- Elektronische Wertpapiere Kap. 2 Rn. 129, Kap. 4 Rn. 23, Kap. 4 Rn. 48
- Emissionsbank Kap. 2 Rn. 90
- Emissionsgeschäft Kap. 2 Rn. 87, Kap. 2 Rn. 111, Kap. 4 Rn. 37, Kap. 6 Nr. 37
- Empfehlungsverbot Kap. 4 Rn. 66
- Erforderliche stabile Refinanzierung (RSF) Kap. 2 Rn. 405
- Ergänzungskapital Kap. 2 Rn. 234, Kap. 2 Rn. 272
- Ergänzungskapitalinstrumente Kap. 2 Rn. 272
- Erlaubnis Kap. 1 Rn. 19, Kap. 2 Rn. 3, Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 1039, Kap. 2 Rn. 1079, Kap. 3 Rn. 12, Kap. 3 Rn. 18, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 5 Rn. 86, Kap. 6 Rn. 36, Kap. 6 Rn. 38
- Erlaubnisverfahren Kap. 1 Rn. 17, Kap. 2 Rn. 1052, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 6 Rn. 18, Kap. 6 Rn. 48
- ESRB Kap. 1 Rn. 23, Kap. 1 Rn. 34
- Europäische Aufsichtsbehörden Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 24, Kap. 1 Rn. 30, Kap. 1 Rn. 37
- Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 30, Kap. 2 Rn. 26
- Europäische Zentralbank (EZB) Kap. 1 Rn. 2, Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 24, Kap. 1 Rn. 38, Kap. 2 Rn. 1019, Kap. 2 Rn. 1035
- Europäischer Pass Kap. 2 Rn. 2
- Europäisches System der Finanzaufsicht Kap. 2 Rn. 22
- European Insurance and Occupational Pensions (EIOPA) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 28
- European Securities and Markets Authority (ESMA) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 29, Kap. 4 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 260
- European Supervisory Authorities (ESAs) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 29, Kap. 1 Rn. 36
- European System of Financial Supervision (ESFS) Kap. 1 Rn. 22, Kap. 1 Rn. 28
- Evidenzmeldung Kap. 2 Rn. 407
- Evidenzzentrale Kap. 2 Rn. 394, Kap. 2 Rn. 404, Kap. 2 Rn. 407, Kap. 2 Rn. 741
- Factoring Kap. 2 Rn. 65, Kap. 2 Rn. 66, Kap. 2 Rn. 137, Kap. 2 Rn. 155, Kap. 2 Rn. 949
- echtes Kap. 2 Rn. 160, Kap. 2 Rn. 139
 - unechtes Kap. 2 Rn. 160, Kap. 2 Rn. 139
- Factoringgeschäft Kap. 2 Rn. 66
- Family-Offices Kap. 2 Rn. 75
- Festpreisgeschäft Kap. 4 Rn. 185
- Financial Reporting (FINREP) Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 515, Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 538
- Financial Service Action Plan (FSAP) Kap. 2 Rn. 203, Kap. 4 Rn. 12
- Finanzanalysen Kap. 4 Rn. 224, Kap. 4 Rn. 231, Kap. 4 Rn. 234, Kap. 4 Rn. 240, Kap. 4 Rn. 241
- Finanzdienstleistungen Kap. 2 Rn. 42, Kap. 2 Rn. 100
- Finanzdienstleistungsgeschäft Kap. 1 Rn. 3
- Finanzdienstleistungsinstitut Kap. 2 Rn. 98, Kap. 2 Rn. 946
- Finanzhandelsinstitut Kap. 2 Rn. 155
- Finanzholding-Gesellschaft Kap. 2 Rn. 181
- Finanzholding-Gruppe Kap. 2 Rn. 178, Kap. 2 Rn. 181
- Finanzierungsleasing Kap. 2 Rn. 141, Kap. 2 Rn. 155
- Finanzinformationen Kap. 2 Rn. 512, Kap. 2 Rn. 530, Kap. 2 Rn. 538
- auf Institutsebene Kap. 2 Rn. 518
 - zusammengefasste Kap. 2 Rn. 525
- Finanzinstrumente Kap. 2 Rn. 164, Kap. 4 Rn. 38
- Finanzkommissionsgeschäft Kap. 2 Rn. 68, Kap. 6 Nr. 37
- Finanzkonglomerat Kap. 2 Rn. 24, Kap. 2 Rn. 182, Kap. 2 Rn. 203, Kap. 2 Rn. 1032
- Finanzkonglomerataufsicht Kap. 2 Rn. 205
- Finanzkrise Kap. 1 Rn. 7, Kap. 2 Rn. 357, Kap. 2 Rn. 483, Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 634, Kap. 2 Rn. 915, Kap. 2 Rn. 951, Kap. 4 Rn. 16, Kap. 6 Rn. 13
- Finanzmarktkrise Kap. 1 Rn. 21, Kap. 1 Rn. 23, Kap. 2 Rn. 251, Kap. 2 Rn. 384, Kap. 2 Rn. 951
- Finanzportfolioverwaltung Kap. 2 Rn. 101, Kap. 2 Rn. 118, Kap. 2 Rn. 150, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 5 Rn. 83, Kap. 5 Rn. 103, Kap. 6 Nr. 37
- Finanztransfergeschäft Kap. 3 Rn. 38, Kap. 2 Rn. 841
- Finanzunternehmen Kap. 2 Rn. 43, Kap. 2 Rn. 156
- FinaV (Finanzinformationenverordnung) Kap. 2 Rn. 539, Kap. 2 Rn. 949
- Forderungsklasse Kap. 2 Rn. 313, Kap. 2 Rn. 317
- Fortgeschrittener Messansatz Kap. 2 Fn. 328
- Fortgeschrittener Ansatz Kap. 2 Fn. 317

- Freistellungstatbestand Kap. 2 Rn. 164
Fremdwährung Kap. 2 Rn. 354, Kap. 2 Rn. 552
Funktionstrennung Kap. 2 Rn. 593, Kap. 2 Rn. 597, Kap. 2 Rn. 603, Kap. 5 Rn. 20
- Garantiegeschäft Kap. 2 Rn. 64, Kap. 2 Rn. 80
Garantiekonsortium Kap. 2 Rn. 92
Geeignete Gegenpartei Kap. 4 Rn. 147, Kap. 4 Rn. 161
Geeignetheitserklärung Kap. 4 Rn. 31, Kap. 4 Rn. 145, Kap. 4 Rn. 172
Geeignetheitsprüfung Kap. 4 Rn. 172
Gefährdungspotenzial Kap. 4 Rn. 37
Gelddarlehen Kap. 2 Rn. 62, Kap. 2 Rn. 167
Geldforderungen Kap. 2 Rn. 65, Kap. 2 Rn. 159
Geldmaklergeschäft Kap. 2 Rn. 167
Geldmarktinstrumente Kap. 2 Rn. 69, Kap. 4 Rn. 41
Geldwäsche Kap. 2 Rn. 736
Geldwäschebeauftragter Kap. 2 Rn. 774
Geldwäschegesetz Kap. 1 Rn. 5, Kap. 2 Rn. 755
Geldwäscheprevention Kap. 2 Rn. 779, Kap. 2 Rn. 782, Kap. 2 Rn. 824, Kap. 2 Rn. 880, Kap. 3 Rn. 14
Gesamtrisikobetrag Kap. 2 Rn. 297, Kap. 2 Rn. 303, Kap. 2 Rn. 373
Geschäftsbetrieb Kap. 2 Rn. 33, Kap. 2 Rn. 48, Kap. 2 Rn. 508, Kap. 2 Rn. 1039, Kap. 3 Rn. 22, Kap. 4 Rn. 34, Kap. 5 Rn. 6, Kap. 6 Rn. 26
Geschäftsleiter Kap. 2 Rn. 508, Kap. 2 Rn. 571, Kap. 2 Rn. 684, Kap. 2 Rn. 705, Kap. 2 Rn. 1029, Kap. 5 Rn. 27, Kap. 6 Rn. 18
Geschäftsorganisation Kap. 2 Rn. 561, Kap. 2 Rn. 571, Kap. 2 Rn. 664, Kap. 2 Rn. 691, Kap. 2 Rn. 1096, Kap. 3 Rn. 64, Kap. 5 Rn. 14, Kap. 6 Rn. 15
Gewerbsmäßigkeit Kap. 2 Rn. 45, Kap. 2 Rn. 54
Gewinnerzielungsabsicht Kap. 2 Rn. 45, Kap. 2 Rn. 54, Kap. 3 Rn. 22
Gewissenhaftigkeit Kap. 4 Rn. 144, Kap. 4 Rn. 184, Kap. 4 Rn. 232
Going concern Kap. 2 Rn. 278, Kap. 2 Rn. 580
Gone concern Kap. 2 Rn. 289, Kap. 2 Rn. 243, Kap. 2 Rn. 581
Grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr Kap. 5 Rn. 82
Großkredit Kap. 2 Rn. 36, Kap. 2 Rn. 414, Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 540, Kap. 2 Rn. 941
Großkreditobergrenze Kap. 2 Rn. 419
– für Kredite an Institute Kap. 2 Rn. 422
– für Kredite an Kunden Kap. 2 Rn. 421
– Überschreitung Kap. 2 Rn. 424
Großkreditregime Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2 Rn. 415, Kap. 2 Rn. 437, Kap. 2 Rn. 1031
- Großkreditvorschriften Kap. 2 Rn. 414, Kap. 2 Rn. 914, Kap. 2 Rn. 941
Gruppenabwicklungsplan Kap. 2 Rn. 983
Gruppensanierungsplan Kap. 2 Rn. 970
Grundsatz der doppelten Proportionalität Kap. 2 Rn. 947
Grundsatz der effektiven Kapitalaufbringung Kap. 2 Rn. 252, Kap. 2 Rn. 286
Gruppenebene Kap. 2 Rn. 178, Kap. 2 Rn. 184, Kap. 2 Rn. 671, Kap. 2 Rn. 869, Kap. 4 Rn. 83
- Handelsgeschäft Kap. 2 Rn. 595, Kap. 2 Rn. 603
Heimatlandkontrolle Kap. 2 Rn. 2
Hochfrequenzhandel Kap. 2 Rn. 125
Hochfrequenzstrategie Kap. 4 Rn. 256
Honoraranlageberatungsgesetz Kap. 4 Rn. 183
- Individualschutz Kap. 2 Rn. 9, Kap. 4 Rn. 7
Inducements Kap. 4 Rn. 180
Informationsbarrieren Kap. 5 Rn. 60
Informationspflichten Kap. 2 Rn. 483, Kap. 2 Rn. 498, Kap. 4 Rn. 159, Kap. 4 Rn. 163
Inkassogeschäft Kap. 2 Rn. 66
Insidergeschäften Kap. 4 Rn. 63, Kap. 4 Rn. 72, Kap. 4 Rn. 76
Insiderinformation Kap. 4 Rn. 63, Kap. 4 Rn. 76, Kap. 4 Rn. 215
Insiderpapier Kap. 72 Rn. 72
Institutsgruppen Kap. 2 Rn. 179
Interessenkonflikt Kap. 2 Rn. 454, Kap. 2 Rn. 689, Kap. 2 Rn. 703, Kap. 4 Rn. 174, Kap. 4 Rn. 215, Kap. 5 Rn. 57
– Offenlegung Kap. 2 Rn. 468, Kap. 2 Rn. 730, Kap. 2 Rn. 915
Interne Revision Kap. 2 Rn. 582
Internes Kontrollsystem Kap. 2 Rn. 875
Investment Firm Regulation (IFR) Kap. 4 Rn. 13, Kap. 4 Rn. 28, Kap. 6 Rn. 3, Kap. 6 Rn. 15, Kap. 6 Rn. 19
Investmentvermögen Kap. 5 Rn. 4
- Kapitalanlagegesellschaft Kap. 2 Rn. 157, Kap. 5 Rn. 6, Kap. 5 Rn. 82
Kapitalerhaltungsplan Kap. 2 Rn. 301
Kapitalinstrumente Kap. 2 Rn. 249, Kap. 2 Rn. 254, Kap. 2 Rn. 279, Kap. 2 Rn. 290
Kapitalpuffer Kap. 2 Rn. 242, Kap. 2 Rn. 277, Kap. 2 Rn. 297, Kap. 2 Rn. 373, Kap. 2 Rn. 1075
Kapitalpufferquoten Kap. 2 Rn. 294
Kapitalquoten Kap. 2 Rn. 303
Kapitalverwaltungsgesellschaft Kap. 5 Rn. 6
– AIF Kap. 5 Rn. 12
– ausländische Kap. 5 Rn. 13
– externe Kap. 5 Rn. 10, Kap. 5 Rn. 18, Kap. 5 Rn. 40

- inländische Kap. 5 Rn. 13
- interne Kap. 5 Rn. 11
- Kapitalausstattung Kap. 2 Rn. 204, Kap. 2 Rn. 650, Kap. 2 Rn. 1079, Kap. 5 Rn. 40
- Liquiditätsmanagementsystem Kap. 5 Rn. 47
- OGAW Kap. 5 Rn. 4, Kap. 5 Rn. 12
- Verhaltensregeln Kap. 4 Rn. 29, Kap. 4 Rn. 144, Kap. 5 Rn. 52, Kap. 5 Rn. 104
- Zulassungsaufsicht Kap. 2 Rn. 1025, Kap. 2 Rn. 1038, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 4 Rn. 242, Kap. 5 Rn. 86, Kap. 6 Rn. 41
- Kernkapital Kap. 2 Rn. 247
- Kernkapital, hartes Kap. 2 Rn. 244, Kap. 2 Rn. 248
- Kernkapital, zusätzliches Kap. 2 Rn. 244, Kap. 2 Rn. 257, Kap. 2 Rn. 274
- Kernkapitalinstrumente Kap. 2 Rn. 243
- Know-Your-Customer-Prinzip Kap. 2 Rn. 802
- Kommissionsgeschäft Kap. 2 Rn. 69
- Konsolidierung Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierung, anteilmäßige Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierung, aufsichtliche Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierungskreis Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierungskreis, aufsichtsrechtlich Kap. 2 Rn. 187
- Konsolidierungskreis, handelsrechtlich Kap. 2 Rn. 187
- Kontrolle
 - laufende Kap. 2 Rn. 777
- Kontrollfunktion Kap. 2 Rn. 695
- Begriff Kap. 5 Rn. 30
- Kontrollsystem
 - internes Kap. 2 Rn. 591, Kap. 2 Rn. 875
- Korrekturposten Kap. 2 Rn. 261, Kap. 2 Rn. 364
- Korrespondenzbankgeschäft Kap. 2 Rn. 833
- Kreditgeschäft Kap. 2 Rn. 62, Kap. 2 Rn. 595
- Kreditinstitut
 - systemrelevant Kap. 2 Rn. 951
- Kreditrisikoanpassungen Kap. 2 Rn. 282, Kap. 2 Rn. 291, Kap. 2 Rn. 367, Kap. 2 Rn. 370
- Kreditrisikominderung Kap. 2 Rn. 321, Kap. 2 Rn. 421
- Kryptoverwahrgeschäft Kap. 2 Rn. 129, Kap. 4 Rn. 53, Kap. 6 Rn. 36
- Kryptowertpapiere Kap. 2 Rn. 129, Kap. 4 Rn. 23, Kap. 4 Rn. 53, Kap. 6 Rn. 36, Kap. 4 Rn. 48, Kap. 6 Rn. 36
- Kryptowertpapierregister Kap. 2 Rn. 135, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 4 Rn. 23
- Kundenkategorie Kap. 4 Rn. 145, Kap. 4 Rn. 160, Kap. 4 Rn. 174
- Kundenkategorisierung Kap. 4 Rn. 145, Kap. 5 Rn. 104
- Kundenklassifizierung Kap. 4 Rn. 156, Kap. 4 Rn. 169
- Kündigungsoptionen
 - vertragliche Kap. 2 Rn. 277
- Kursmanipulation Kap. 4 Rn. 126
- KWG Kap. 2 Rn. 31
- Lamfalussy-Verfahren Kap. 2 Rn. 15, Kap. 4 Rn. 14
- Länderaufsichtsbehörden Kap. 1 Rn. 11
- Länderrisikoverordnung Kap. 2 Rn. 517
- Landesbanken Kap. 1 Rn. 4, Kap. 1 Rn. 14, Kap. 2 Rn. 2, Kap. 2 Rn. 493
- Laufzeitband Kap. 2 Rn. 379
- Leasinggesellschaft Kap. 2 Rn. 142
- Leasing-Objektgesellschaft Kap. 2 Rn. 143
- Leitlinien Kap. 2 Rn. 28
- Leitlinienvorgaben Kap. 2 Rn. 30
- Leitungsorgan Kap. 5 Rn. 17
- Leverage Ratio Kap. 2 Rn. 357, Kap. 2 Rn. 373
- Liquidität Kap. 2 Rn. 375
 - erster Klasse Kap. 2 Rn. 383
 - zweiter Klasse Kap. 2 Rn. 383
 - Liquiditätsabflüsse Kap. 2 Rn. 395
- Liquiditätsanforderungen Kap. 2 Rn. 184, Kap. 2 Rn. 201, Kap. 2 Rn. 376, Kap. 6 Rn. 39
- Liquiditätsanforderungen gemäß CRR Kap. 2 Rn. 384
- Liquiditätsdeckungsanforderung Kap. 2 Rn. 385, Kap. 2 Rn. 398
- Liquiditätskennzahl Kap. 2 Rn. 377, Kap. 2 Rn. 398, Kap. 2 Rn. 412
- Liquiditätskennziffer Kap. 2 Rn. 376, Kap. 2 Rn. 382
- Liquiditätspuffer Kap. 2 Rn. 387
- Liquiditätsrisiken Kap. 2 Rn. 638, Kap. 2 Rn. 647
- Liquiditätsstandards Kap. 2 Rn. 413
- Liquiditätsvorschriften Kap. 2 Rn. 198
- Liquiditätszuflüsse Kap. 2 Rn. 395
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) Kap. 2 Rn. 384, Kap. 2 Rn. 398, Kap. 2 Rn. 531, Kap. 2 Rn. 547
- LrV (Länderrisikoverordnung) Kap. 2 Rn. 517
- MaComp
 - Aufgaben Kap. 4 Rn. 200
- Managers' Transactions Kap. 4 Rn. 100
- Mapping Kap. 2 Rn. 315, Kap. 2 Rn. 968
- MaRisk Kap. 2 Rn. 569
 - Aufgaben Kap. 2 Rn. 40
 - Liquiditätsstandards Kap. 2 Rn. 413
- MaRisk-Compliance-Funktion Kap. 4 Rn. 207
 - Aufgaben Kap. 4 Rn. 211
- Market Maker Kap. 2 Rn. 122
- Marktinfrastrukturverordnung Kap. 4 Rn. 19
- Marktmanipulation Kap. 4 Rn. 121
- Marktmanipulations-RL Kap. 4 Rn. 12

- Marktpreisrisiken Kap. 2 Rn. 307, Kap. 2 Rn. 337, Kap. 2 Rn. 618, Kap. 2 Rn. 627
Markttäuschung Kap. 4 Rn. 126
MaSanV Kap. 2 Rn. 959, Kap. 2 Rn. 963, Kap. 2 Rn. 965
Meldebögen Kap. 2 Rn. 409, Kap. 2 Rn. 535, Kap. 2 Rn. 549, Kap. 2 Rn. 557
Meldefrequenz Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 529
Meldefrist Kap. 2 Rn. 528, Kap. 2 Rn. 532
Meldepflicht Kap. 2 Rn. 432, Kap. 4 Rn. 119, Kap. 5 Rn. 73, Kap. 5 Rn. 77
Meldepflichten
– von AIF-Verwaltungsgesellschaften Kap. 5 Rn. 77
Meldestichtag Kap. 2 Rn. 442, Kap. 2 Rn. 448, Kap. 2 Rn. 511, Kap. 2 Rn. 530, Kap. 2 Rn. 532, Kap. 2 Rn. 560
MiFID II Kap. 4 Rn. 1, Kap. 4 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 17, Kap. 4 Rn. 51
MiFIR Kap. 2 Rn. 670, Kap. 4 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 16
Millionenkreditvorschriften Kap. 2 Rn. 437
Mindestkapitalvorschriften Kap. 2 Rn. 901
Mindestwertzusage Kap. 2 Rn. 273
Missstandsaufsicht Kap. 2 Rn. 6, Kap. 2 Rn. 1062, Kap. 3 Rn. 69, Kap. 4 Rn. 242, Kap. 5 Rn. 92, Kap. 6 Rn. 47
Mitarbeitergeschäfte Kap. 4 Rn. 212, Kap. 5 Rn. 14, Kap. 5 Rn. 104
Monatsausweise Kap. 2 Rn. 512, Kap. 2 Rn. 517, Kap. 3 Rn. 17
Monitoring Kap. 2 Rn. 824, Kap. 2 Rn. 880
Multilaterales Handelssystem (MTF) Kap. 2 Rn. 106, Kap. 2 Rn. 122, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 2 Rn. 32, Kap. 4 Rn. 60, Kap. 6 Rn. 37
Namensschuldverschreibungen Kap. 2 Rn. 59, Kap. 4 Rn. 37
Nebendienstleistungen Kap. 2 Rn. 168, Kap. 2 Rn. 192
Net Stable Funding Ratio (NSFR) Kap. 2 Rn. 376, Kap. 2 Rn. 384, Kap. 2 Rn. 399, Kap. 2 Rn. 408, Kap. 2 Rn. 513, Kap. 2 Rn. 547
Netto-Liquiditätsabflüsse Kap. 2 Rn. 395
Nicht wesentlichen Beteiligungen Kap. 2 Rn. 265, Kap. 2 Rn. 268
Nichtbankgeschäfte Kap. 2 Rn. 47
Nichthandelsbuchinstitute Kap. 2 Rn. 338
Nominierungsausschuss Kap. 2 Rn. 706
Notfallkonzept Kap. 2 Rn. 662
Offenlegungspflichten Kap. 2 Rn. 20, Kap. 2 Rn. 184
Offenlegungsverbot Kap. 4 Rn. 67
Öffnungsklausel Kap. 2 Rn. 570, Kap. 2 Rn. 668, Kap. 2 Rn. 1018, Kap. 2 Rn. 1082, Kap. 4 Rn. 233, Kap. 5 Rn. 3, Kap. 6 Rn. 19
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Kap. 5 Rn. 8
OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft Kap. 5 Rn. 12
– grenzüberschreitende Dienstleistungen Kap. 5 Rn. 82
– Zweigniederlassung Kap. 5 Rn. 82
OGAW-RL Kap. 5 Rn. 2
Operationelle Risiken Kap. 2 Rn. 307, Kap. 2 Rn. 327, Kap. 2 Rn. 335, Kap. 2 Rn. 643
Operative Anforderungen Kap. 2 Rn. 390
Opting-down Kap. 4 Rn. 155
Opting-up Kap. 4 Rn. 157
Ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation Kap. 2 Rn. 562, Kap. 2 Rn. 571, Kap. 2 Rn. 664, Kap. 2 Rn. 691, Kap. 5 Rn. 14
Organe Kap. 5 Rn. 17
Organisationsanforderungen
– wertpapierhandelsrechtliche Kap. 4 Rn. 194
Organisationspflichten Kap. 2 Rn. 561, Kap. 4 Rn. 192, Kap. 4 Rn. 231, Kap. 4 Rn. 238, Kap. 5 Rn. 14
Organisationsrichtlinien Kap. 2 Rn. 669
Organisatorische Anforderungen Kap. 2 Rn. 238, Kap. 2 Rn. 473, Kap. 2 Rn. 946, Kap. 4 Rn. 63, Kap. 4 Rn. 144
Organisiertes Handelssystem (OTF) Kap. 2 Rn. 114, Kap. 2 Rn. 122, Kap. 2 Rn. 949, Kap. 6 Rn. 37
Organkredit
– Kreditbegriff Kap. 2 Rn. 455
– Kreditgewährungsverfahren Kap. 2 Rn. 461
– Kreditobergrenzen Kap. 2 Rn. 465
– Rechtsfolgen bei Verstößen Kap. 2 Rn. 466
Organkreditnehmer Kap. 2 Rn. 457
OTC-Derivaten Kap. 2 Rn. 307, Kap. 2 Rn. 1089
Pfandbriefgeschäft Kap. 2 Rn. 60
Platzierungsgarantie Kap. 2 Rn. 92
Platzierungsgeschäft Kap. 2 Rn. 111, Kap. 6 Nr. 37
Primärinsider Kap. 4 Rn. 74
Privatkunde Kap. 4 Rn. 147
Professioneller Kunde Kap. 4 Rn. 147
Proportionalität
– Grundsatz Kap. 2 Rn. 1035, Kap. 2 Rn. 1048, Kap. 5 Rn. 29, Kap. 6 Rn. 15
– Prospekt-RL Kap. 4 Rn. 12, Kap. 2 Rn. 22
– Prospekt-VO Kap. 4 Rn. 12
Provisionsverbot Kap. 4 Rn. 183
Prudent Valuation Kap. 2 Rn. 262
Prüfungsausschuss Kap. 2 Rn. 708
Prüfungsverband Kap. 2 Rn. 175
Qualifikation
– fachliche Kap. 5 Rn. 17
Quotenkonsolidierung Kap. 2 Rn. 191

- Ratingagenturverordnung Kap. 4 Rn. 19
 Rechnungslegungsregimes Kap. 2 Rn. 243,
 Kap. 2 Rn. 252
 Rechtsaufsicht Kap. 1 Rn. 11, Kap. 4 Rn. 243
 Rechtsgrundlagen Kap. 2 Rn. 12
 Referenzzinssatz Kap. 4 Rn. 134
 Regulatory Call Kap. 2 Rn. 277
 Reiseschecks Kap. 2 Rn. 86, Kap. 2 Rn. 134,
 Restricted List Kap. 4 Rn. 238
 Revolvinggeschäft Kap. 2 Rn. 78
 Risikoaktiva Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2 Rn. 313,
 Kap. 2 Rn. 1051
 Risikoanalyse Kap. 2 Rn. 681, Kap. 2 Rn. 759,
 Kap. 2 Rn. 771, Kap. 2 Rn. 804
 Risikoausschuss Kap. 2 Rn. 707
 Risikobasierter Ansatz Kap. 2 Rn. 758
 Risikoberichterstattung Kap. 2 Rn. 647
 Risikocontrolling-Funktion Kap. 2 Rn. 199,
 Kap. 2 Rn. 653, Kap. 2 Rn. 679, Kap. 5
 Rn. 20
 Risikogewichtete Aktiva Kap. 2 Rn. 307
 Risikoklassifizierung Kap. 2 Rn. 309, Kap. 2
 Rn. 804
 Risikomanagement Kap. 2 Rn. 12, Kap. 2
 Rn. 566, Kap. 2 Rn. 671
 Risikomanagementsystem Kap. 2 Rn. 41,
 Kap. 2 Rn. 708, Kap. 5 Rn. 14, Kap. 5
 Rn. 20
 Risikoträger Kap. 2 Rn. 149, Kap. 2 Rn. 734,
 Kap. 5 Rn. 27
 Risikotragfähigkeit Kap. 2 Rn. 199, Kap. 2
 Rn. 558, Kap. 2 Rn. 576
 Risikotragfähigkeitsrechnung Kap. 2 Rn. 240,
 Kap. 2 Rn. 559, Kap. 2 Rn. 576
 Risikotransfer Kap. 2 Rn. 906, Kap. 2 Rn. 922,
 Rücklagen Kap. 2 Rn. 249, Kap. 2 Rn. 254

 Sachkenntnis Kap. 2 Rn. 776, Kap. 4 Rn. 144,
 Kap. 4 Rn. 184, Kap. 4 Rn. 232, Kap. 5
 Rn. 54
 Sanierung Kap. 2 Rn. 951
 Sanierungsplanung Kap. 2 Rn. 962, Kap. 2
 Rn. 975
 Sanierungsregime Kap. 2 Rn. 952
 Scheckeinzugsgeschäft Kap. 2 Rn. 86
 Schutznormcharakter Kap. 5 Rn. 53
 Schwellenwert-Regelung Kap. 2 Rn. 267,
 Kap. 2 Rn. 293
 Schwellenwertverfahren Kap. 2 Rn. 268
 Sekundärinsider Kap. 4 Rn. 74
 Sicherungsmaßnahmen Kap. 2 Rn. 754, Kap. 2
 Rn. 761, Kap. 2 Rn. 771, Kap. 2 Rn. 802,
 Kap. 2 Rn. 872
 Simplified NSFR (sNSFR) Kap. 2 Rn. 408
 Single Euro Payments Area (SEPA) Kap. 2
 Rn. 887
 Single Resolution Mechanism (SRM) Kap. 1
 Rn. 40

 Single Rule Book Kap. 1 Rn. 29, Kap. 2
 Rn. 916
 Single Supervisory Mechanism (SSM) Kap. 1
 Rn. 39
 Strafbare Handlungen Kap. 2 Rn. 670,
 Kap. 2 Rn. 744, Kap. 2 Rn. 872, Kap. 2
 Rn. 880
 Sorgfaltspflichten
 – allgemeine Kap. 2 Rn. 806
 – vereinfachte Kap. 2 Rn. 812
 – verstärkte Kap. 2 Rn. 813
 Sortengeschäft Kap. 2 Rn. 131
 Sparkassen Kap. 1 Rn. 4, Kap. 1 Rn. 14, Kap. 2
 Rn. 2, Kap. 2 Rn. 408
 Stabilisierungs-VO Kap. 4 Rn. 12
 Standardansatz Kap. 2 Rn. 311, Kap. 2 Rn. 328
 Statistisches Meldewesen Kap. 2 Rn. 509
 Strafvorschriften Kap. 4 Rn. 255
 Stresstests Kap. 2 Rn. 608
 Strukturelle Liquiditätsquote Kap. 2 Rn. 399,
 Kap. 2 Rn. 412, Kap. 2 Rn. 550
 Supervisory Reporting Kap. 2 Rn. 513, Kap. 2
 Rn. 529
 Systemschutz Kap. 2 Rn. 5

 Tax Call Kap. 2 Rn. 277
 Technische Standards Kap. 2 Rn. 888
 Token Kap. 4 Rn. 46
 Transaktionsregistern Kap. 2 Rn. 97
 Transaktionsüberwachung Kap. 2 Rn. 823
 Transparenz-RL Kap. 4 Rn. 22
 Trennbankengesetz Kap. 2 Rn. 155

 Überkreuzbeteiligungen Kap. 2 Rn. 265, Kap. 2
 Rn. 281, Kap. 2 Rn. 293
 Übernahmekonsortium Kap. 2 Rn. 91
 Übernahme-RL Kap. 4 Rn. 12
 Überwachung
 – laufende Kap. 1 Rn. 5, Kap. 2 Rn. 4, Kap. 2
 Rn. 823, Kap. 2 Rn. 1063, Kap. 5 Rn. 92,
 Kap. 6 Rn. 47
 Überwachung von Mitarbeitergeschäften Kap. 4
 Rn. 212
 Überwachungsaufgaben Kap. 2 Rn. 501, Kap. 4
 Rn. 200, Kap. 5 Rn. 92
 Überwachungshandlung Kap. 4 Rn. 202
 Unabhängige Berater Kap. 4 Rn. 183
 Unterlagenvorlagerecht Kap. 4 Rn. 245
 Unternehmen
 – nachgeordnetes Kap. 2 Rn. 974
 – übergeordnetes Kap. 2 Rn. 179
 Unternehmensbegriff Kap. 2 Rn. 44
 Unternehmensberatung Kap. 2 Rn. 166
 Unternehmenskreditverhältnis Kap. 2 Rn. 459

 VAG Kap. 1 Rn. 8, Kap. 2 Rn. 36, Kap. 2
 Rn. 205, Kap. 4 Rn. 36, Kap. 4 Rn. 102
 Verbotstatbestand Kap. 4 Rn. 63

- Verbraucherschutz Kap. 2 Rn. 7, Kap. 2 Rn. 9,
Kap. 2 Rn. 1035, Kap. 3 Rn. 5
Verbriefung Kap. 2 Rn. 905
– Regulatorische Anforderungen Kap. 2
Rn. 915
– synthetische Kap. 2 Rn. 924, Kap. 2 Rn. 945
– True Sale Kap. 2 Rn. 906
– Verfügbare stabile Refinanzierung (ASF)
Kap. 2 Rn. 402
Verdachtsmeldewesen Kap. 2 Rn. 788
Vergütungssysteme Kap. 2 Rn. 717
Verhaltensanforderungen Kap. 1 Rn. 11, Kap. 4
Rn. 192
Verhaltenspflichten Kap. 4 Rn. 138, Kap. 4
Rn. 177, Kap. 4 Rn. 232
Verhaltensregeln Kap. 1 Rn. 12, Kap. 4 Rn. 29,
Kap. 4 Rn. 144, Kap. 5 Rn. 52
Verleitungsverbot Kap. 4 Rn. 66
Verletzung der Liquiditätsvorschriften Kap. 2
Rn. 411
Verlusttragung Kap. 2 Rn. 255, Kap. 2 Rn. 278,
Kap. 2 Rn. 289
Vermittler
– vertraglich gebundener Kap. 2 Rn. 565,
Kap. 2 Rn. 712
Vermögenseinlagen, stille Kap. 2 Rn. 256,
Kap. 2 Rn. 279
Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Mi-
CAR) Kap. 4 Rn. 54
Verschuldungsgrad Kap. 2 Rn. 240, Kap. 2
Rn. 362, Kap. 2 Rn. 553
Verschuldungsquote Kap. 2 Rn. 197, Kap. 2
Rn. 357, Kap. 2 Rn. 359, Kap. 2 Rn. 373,
Kap. 2 Rn. 553
Versicherungsaufsicht Kap. 1 Rn. 6
Versicherungsgeschäfte Kap. 1 Rn. 6
Versicherungsunternehmen Kap. 1 Rn. 1,
Kap. 1 Rn. 7
Vertraulichkeitsbereiche Kap. 4 Rn. 238, Kap. 5
Rn. 60
Verwahrstellen Kap. 5 Rn. 31
Verwahrung Kap. 2 Rn. 70
Verwendungsverbot Kap. 4 Rn. 64
Vollkonsolidierung Kap. 2 Rn. 189

Waiver-Regelung Kap. 2 Rn. 178
Watch List Kap. 4 Rn. 238
Wechseleinzugsgeschäft Kap. 2 Rn. 87
Wertpapier- und Börsengeschäfte Kap. 1 Rn. 10
Wertpapieraufsicht Kap. 4 Rn. 2
Wertpapierdienstleistungen Kap. 4 Rn. 58,
Kap. 6 Rn. 35
Wertpapierinstitute Kap. 6 Rn. 1, Kap. 6 Rn. 25
– große Kap. 6 Rn. 7, Kap. 6 Rn. 28
– kleine Kap. 6 Rn. 7, Kap. 6 Rn. 32
– mittlere Kap. 6 Rn. 7, Kap. 6 Rn. 31
Wertpapierinstitutsaufsicht Kap. 6 Rn. 11
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) Kap. 2
Rn. 948, Kap. 4 Rn. 956, Kap. 4 Rn. 13,
Kap. 4 Rn. 28, Kap. 6 Rn. 1
Wertpapiernebendienstleistungen Kap. 4 Rn. 61
Wertpapierprospektgesetz Kap. 4 Rn. 22
Wertpapierhandelsstrafrecht Kap. 4 Rn. 255,
Kap. 4 Rn. 257
Wirtschaftsaufsicht Kap. 1 Rn. 13
Wirtschaftlich Berechtigter Kap. 2 Rn. 819
Wohlverhalten Kap. 4 Rn. 144, Kap. 4 Rn. 174
Wohlverhaltenspflichten Kap. 4 Rn. 144,
WpHG Kap. 4 Rn. 19
WpHG-Prüfung Kap. 4 Rn. 247

Zahlstelle Kap. 5 Rn. 36
Zahlungsdienstleister Kap. 1 Rn. 1, Kap. 2
Rn. 840, Kap. 2 Rn. 893, Kap. 3 Rn. 3,
Kap. 3 Rn. 18, Kap. 3 Rn. 69
Zahlungsgeschäft Kap. 3 Rn. 29, Kap. 3 Rn. 34
Zahlungsmittel Kap. 2 Rn. 88, Kap. 2 Rn. 131,
Kap. 2 Rn. 379, Kap. 2 Rn. 395, Kap. 2
Rn. 401, Kap. 2 Rn. 548, Kap. 3 Rn. 5,
Kap. 3 Rn. 38, Kap. 3 Rn. 54, Kap. 4 Rn. 47
Zentrale Gegenpartei Kap. 1 Rn. 19, Kap. 2
Rn. 94, Kap. 2 Rn. 950, Kap. 2 Rn. 1089
zentraler Kontrahent Kap. 2 Rn. 94
Zentralregisterwertpapiere Kap. 4 Rn. 23
Zentralverwahrgeschäft Kap. 2 Rn. 76
Zielvereinbarungssystem Kap. 4 Rn. 195
Zulassungsaufsicht Kap. 2 Rn. 1025, Kap. 2
Rn. 1038, Kap. 3 Rn. 66, Kap. 5 Rn. 86,
Kap. 6 Rn. 41
Zuverlässige Dritte Kap. 2 Rn. 815
Zuverlässigkeit Kap. 2 Rn. 508, Kap. 2 Rn. 688,
Kap. 2 Rn. 716, Kap. 2 Rn. 777, Kap. 2
Rn. 815, Kap. 2 Rn. 850, Kap. 4 Rn. 121,
Kap. 5 Rn. 17
Zuwendungen Kap. 4 Rn. 167, Kap. 4 Rn. 180
Zweigniederlassungen Kap. 2 Rn. 18, Kap. 2
Rn. 782
Zweigstellen Kap. 2 Rn. 31