

## Inhaltsverzeichnis<sup>1</sup>

<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	IX
<b>Einführung</b> von Prof. Dr. Lars Klöhn .....	XIII
<b>Währung</b>	
1. <b>Gesetz über die Deutsche Bundesbank</b> idF der Bek. v. 22.10.1992 .....	1
2. <b>Organisationsstatut für die Deutsche Bundesbank</b> v. 8.5.2002 .....	17
<b>Allgemeine Aufsicht</b>	
3. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( <b>Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG</b> ) v. 22.4.2002 .....	21
3a. Satzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Anlage der Verordnung v. 29.4.2002 .....	70
4. Gesetz über das Kreditwesen ( <b>Kreditwesengesetz – KWG</b> ) idF der Bek. v. 9.9.1998 .....	77
4a. 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 ( <b>Großkredit- und Millionenkreditverordnung – GroMiKV</b> ) v. 6.12.2013 .....	343
4b. Verordnung über die Liquidität der Institute ( <b>Liquiditätsverordnung – LiqV</b> ) v. 14.12.2006 (BGBl. I S. 3117) .....	357
4c. Verordnung über die vertraglich gebundenen Vermittler und das öffentliche Register nach § 2 Absatz 10 Satz 5 des Kreditwesengesetzes und nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Wertpapierinstitutsgesetzes ( <b>KWG-WpIG-Vermittlerverordnung – KWGWpIGVermV</b> ) v. 4.12.2007 .....	366
4d. Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen ( <b>Solvabilitätsverordnung – SolvV</b> ) v. 6.12.2013 .....	369
4e. Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz ( <b>Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung – FinaRisi-koV</b> ) v. 6.12.2013.....	398

<sup>1</sup> Die früher in dieser Sammlung enthaltenen bankrechtlichen Vorschriften der Europäischen Union erscheinen aus Umfanggründen nunmehr separat als **Beck-Texte im dtv Band 5791 EU-BankR.**

4 f.	Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten ( <b>Institutsvergütungsverordnung – InstitutsVergV</b> ) v. 16.12.2013 .....	404
4g.	Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Kreditwesengesetz ( <b>Anzeigerverordnung – AnzV</b> ) v. 19.12.2006 .....	425
4h.	Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 104 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ( <b>Inhaberkontrollverordnung – InhKontrollV</b> ) v. 20.3.2009 .....	447
5.	Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten ( <b>Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG</b> ) v. 12.5.2021 .....	467
5a.	Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz ( <b>Wertpapierinstituts-Anzeigerverordnung – WpI-AnzV</b> ) v. 7.12.2023 .....	556
5b.	Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Wertpapierinstitute sowie über die zu erstellenden Berichte ( <b>Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung – WpIPrüfbV</b> ) 7.12.2023 .....	571
5c.	Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Mittleren Wertpapierinstituten ( <b>Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung – WpIVergV</b> ) v. 9.1.2024 .....	591
5d.	Verordnung über Anzeigen nach § 24 des Wertpapierinstitutsgesetzes ( <b>Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung – WpI-InhKontrollV</b> ) v. 11.1.2024 .....	605
6.	Gesetz zur zusätzlichen Aufsicht über beaufsichtigte Unternehmen eines Finanzkonglomerats ( <b>Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz – FKAG</b> ) v. 27.6.2013 .....	615
7.	Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten ( <b>Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG</b> ) v. 17.7.2017 .....	639
8.	Anlegerentschädigungsgesetz ( <b>AnlEntG</b> ) v. 16.7.1998 .....	705
9.	Einlagensicherungsgesetz ( <b>EinSiG</b> ) v. 28.5.2015 .....	721
10.	Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen ( <b>Zahlungskontengesetz – ZKG</b> ) v. 11.4.2016 .....	755
11.	Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierinstitute ( <b>Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung – RechKredV</b> ) idF der Bek. v. 11.12.1998 .....	783
12.	Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten ( <b>Geldwäschegesetz – GwG</b> ) v. 23.6.2017 .....	805
12a.	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 ( <b>Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung – ZIdPrüfV</b> ) v. 5.7.2016 .....	904

<b>Sonderaufsicht</b>	
13. Pfandbriefgesetz (PfandBG) v. 22.5.2005 .....	907
14. Gesetz über Bausparkassen idF der Bek. v. 15.2.1991 .....	957
14a. Verordnung zum Gesetz über Bausparkassen ( <b>Bausparkassen-Verordnung – BausparkV</b> ) v. 29.12.2015 .....	977
15. Gesetz über den Zweitmarkt für notleidende Kredite und über Kreditdienstleistungsinstitute ( <b>Kreditzweitmarktgesetz – KrZwMG</b> ) v. 22.12.2023 .....	987
<b>Banksanierung und -abwicklung</b>	
16. Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen ( <b>Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG</b> ) v. 10.12.2014 .....	1029
17. Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute ( <b>Restrukturierungsfondsgesetz – RStruktFG</b> ) v. 9.12.2010 .....	1207
<b>Zahlungsverkehr und Kredit</b>	
18. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Auszug] idF der Bek. v. 2.1.2002 .....	1229
19. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) [Auszug] idF der Bek. v. 21.9.1994 .....	1291
20. Scheckgesetz v. 14.8.1933 .....	1313
21. Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr ( <b>Abrechnungsstellenverordnung – AbrStV</b> ) v. 5.10.2005 .....	1329
22. Wechselgesetz v. 21.6.1933 .....	1331
<b>Sachverzeichnis</b> .....	1353