

# 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 .....	19
<b>Allgemeine Aufsicht</b>	
3. Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( <b>Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz – FinDAG</b> ) v. 22.4.2002 .....	23
3a. Satzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Anlage der Verordnung v. 29.4.2002) .....	75
4. Gesetz über das Kreditwesen ( <b>Kreditwesengesetz – KWG</b> ) idF der Bek. v. 9.9.1998 .....	83
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 .....	351
4b. Verordnung über die Liquidität der Institute ( <b>Liquiditätsverordnung – LiqV</b> ) v. 14.12.2006 (BGBl. I S. 3117) .....	365
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 .....	374
4d. Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen ( <b>Solvabilitätsverordnung – SolvV</b> ) v. 6.12.2013 .....	377
4e. Verordnung zur Einreichung von Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz ( <b>Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung – FinaRisikoV</b> ) v. 6.12.2013 .....	406

<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**.

## Inhalt

4 f. Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten ( <b>Institutsvergütungsverordnung – InstitutsVergV</b> ) v. 16.12.2013 .....	412
4g. Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Kreditwesengesetz ( <b>Anzeigenverordnung – AnzV</b> ) v. 19.12.2006 .....	433
4h. Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes und § 104 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ( <b>Inhaberkontrollverordnung – InhKontrollV</b> ) v. 20.3.2009 .....	455
5. Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten ( <b>Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG</b> ) v. 12.5.2021 .....	475
5a. Verordnung über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz ( <b>Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung – WpI-AnzV</b> ) v. 7.12.2023 .....	567
5b. Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Wertpapierinstitute sowie über die zu erstellenden Berichte ( <b>Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung – WpIPrüfbV</b> ) 7.12.2023 .....	582
5c. Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Mittleren Wertpapierinstituten ( <b>Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung – WpIVergV</b> ) v. 9.1.2024 .....	602
5d. Verordnung über Anzeigen nach § 24 des Wertpapierinstitutsgesetzes ( <b>Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung – WpI-InhKontrollV</b> ) v. 11.1.2024 .....	616
6. Gesetz zur zusätzlichen Aufsicht über beaufsichtigte Unternehmen eines Finanzkonglomerats ( <b>Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz – FKAG</b> ) v. 27.6.2013 .....	625
7. Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten ( <b>Zahlungsdienstaufsichtsgesetz – ZAG</b> ) v. 17.7.2017 .....	649
8. <b>Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG)</b> v. 16.7.1998 .....	717
9. <b>Einlagensicherungsgesetz (EinSiG)</b> v. 28.5.2015 .....	733
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 .....	767
11. Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierinstitute ( <b>Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung – RechKredV</b> ) idF der Bek. v. 11.12.1998 .....	795
12. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten ( <b>Geldwäschegegesetz – GwG</b> ) v. 23.6.2017 .....	827
12a. Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden ( <b>Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung – ZIdPrüfV</b> ) v. 5.7.2016 .....	928

**Sonderaufsicht**

<b>13. Pfandbriefgesetz (PfandBG) v. 22.5.2005 .....</b>	931
<b>14. Gesetz über Bausparkassen idF der Bek. v. 15.2.1991 .....</b>	981
<b>14a. Verordnung zum Gesetz über Bausparkassen (Bausparkassen-Verordnung – BausparkV) v. 29.12.2015 .....</b>	1001
<b>15. Gesetz über den Zweitmarkt für notleidende Kredite und über Kreditdienstleistungsinstitute (Kreditzweitmarktgesetz – KrZwMG) v. 22.12.2023 .....</b>	1011

**Banksanierung und -abwicklung**

<b>16. Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – SAG) v. 10.12.2014 .....</b>	1053
<b>17. Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute (Restrukturierungsfondsgesetz – RStruktFG) v. 9.12.2010 .....</b>	1231

**Zahlungsverkehr und Kredit**

<b>18. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Auszug] idF der Bek. v. 2.1.2002 .....</b>	1253
<b>19. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) [Auszug] idF der Bek. v. 21.9.1994 .....</b>	1317
<b>20. Scheckgesetz v. 14.8.1933 .....</b>	1339
<b>21. Verordnung über Abrechnungsstellen im Scheckverkehr (Abrechnungsstellenverordnung – AbrStV) v. 5.10.2005 .....</b>	1355
<b>22. Wechselgesetz v. 21.6.1933 .....</b>	1357

<b>Sachverzeichnis .....</b>	1379
------------------------------	------