

# Inhaltsverzeichnis

	Art.	Seite
Vorwort		V
Verzeichnis des Autorinnen und Autoren		VII
Inhaltsverzeichnis		XI
Abkürzungsverzeichnis		XIII
Literaturverzeichnis		XLIII
Materialienverzeichnis		XLIX
 Finanzdienstleistungsgesetz	 1–96	 1
<b>1. Titel:</b> <b>Allgemeine Bestimmungen</b>	1–5	3
<b>2. Titel:</b> <b>Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen</b>	6–34	169
1. Kapitel:                    Erforderliche Kenntnisse	6	169
2. Kapitel:                    Verhaltensregeln	7–20	174
1. Abschnitt:            Grundsatz	7	174
2. Abschnitt:            Informationspflicht	8–9	183
3. Abschnitt:            Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen	10–14	197
4. Abschnitt:            Dokumentation und Rechenschaft	15–16	235
5. Abschnitt:            Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen	17–19	248
6. Abschnitt:            Institutionelle und professionelle Kunden	20	290
3. Kapitel:                    Organisation	21–27	295
1. Abschnitt:            Organisatorische Massnahmen	21–24	320
2. Abschnitt:            Interessenkonflikte	25–27	381
4. Kapitel:                    Beraterregister	28–34	447
<b>3. Titel:</b> <b>Anbieten von Finanzinstrumenten</b>	35–71	501
1. Kapitel:                    Prospekt für Effekten	35–57	501
1. Abschnitt:            Allgemeines	35–39	501
2. Abschnitt:            Anforderungen	40–46	578
3. Abschnitt:            Erleichterungen	47	617
4. Abschnitt:            Kollektive Kapitalanlagen	48–50	630
5. Abschnitt:            Prüfung des Prospekts	51–57	661
2. Kapitel:                    Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente	58–63	724
3. Kapitel:                    Veröffentlichung	64–67	790
4. Kapitel:                    Werbung	68	809

## Inhaltsverzeichnis

		Art.	Seite
5. Kapitel:	Haftung	69	825
6. Kapitel:	Anbieten von strukturierten Produkten und Bilden von Sondervermögen	70–71	843
<b>4. Titel:</b>	<b>Herausgabe von Dokumenten</b>	72–73	883
<b>5. Titel:</b>	<b>Ombudsstellen</b>	74–86	897
1. Kapitel:	Vermittlung	74–76	897
2. Kapitel:	Pflichten der Finanzdienstleister	77–80	920
3. Kapitel:	Aufnahme und Ausschluss	81–83	936
4. Kapitel:	Anerkennung und Veröffentlichung	84–86	946
<b>6. Titel:</b>	<b>Aufsicht und Informationsaustausch</b>	87–88	963
<b>7. Titel:</b>	<b>Strafbestimmungen</b>	89–92	973
<b>8. Titel:</b>	<b>Schlussbestimmungen</b>	93–96	1001
Finanzinstitutsgesetz		1–75	1009
<b>1. Kapitel:</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>	1–16	1011
1. Abschnitt:	Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich	1–4	1011
2. Abschnitt:	Gemeinsame Bestimmungen	5–16	1042
<b>2. Kapitel:</b>	<b>Finanzinstitute</b>	17–60	1129
1. Abschnitt:	Vermögensverwalter und Trustees	17–23	1129
2. Abschnitt:	Verwalter von Kollektivvermögen	24–31	1174
3. Abschnitt:	Fondsleitungen	32–40	1215
4. Abschnitt:	Wertpapierhäuser	41–51	1300
5. Abschnitt:	Zweigniederlassungen	52–57	1443
6. Abschnitt:	Vertretungen	58–60	1492
<b>3. Kapitel:</b>	<b>Aufsicht</b>	61–67	1511
<b>4. Kapitel:</b>	<b>Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen</b>	68–71	1671
1. Abschnitt:	Verantwortlichkeit	68	1671
2. Abschnitt:	Strafbestimmungen	69–71	1693
<b>5. Kapitel:</b>	<b>Schlussbestimmungen</b>	72–75	1727
<b>Sachregister</b>			1737