

# BANK- UND KAPITALMARKTRECHTLICHE RECHTSQUELLEN IM MANAGEMENT- SYSTEM „RECHT IM BETRIEB“

Rack Rechtsanwälte  
Frankfurt am Main

## Inhaltsverzeichnis

In der Datenbank verarbeitete Datenquellen

Rasanter Anstieg der Pflichten seit 2013

Bestand an Rechtsvorschriften im Vergleich  
mit anderen Anbietern

Datengrundlage und Aufnahme in die Datenbank

8.802 kommentierende Beiträge seit 2006

Urteile im Volltext

49.167 Verknüpfungen im Glossar

zu bankrechtlichen Vorschriften

Über 2.000 erläuterte Sachverhalte

zum Wirtschaftsrecht

Außenwirtschaftsrecht

Einstellen eigener Normen

# **Bank- und kapitalmarkt- rechtliche Rechtsquellen**

**im Managementsystem „Recht im Betrieb“**

## In der Datenbank verarbeitete Datenquellen

Schwerpunkt der Datenbank sind die regulatorischen Vorgaben für Banken und andere Finanzdienstleister. Es handelt sich um Rechtsvorschriften der Europäischen Union, des Bundes und der Bundesländer. Für diese Vorschriften liefern wir den Volltext aus und markieren, in welchen Paragraphen Pflichten für Banken enthalten sind. Zur Zeit (Stand 31.07.2015) enthält die Datenbank die folgenden Rechtsvorschriften im Bank- und Kapitalmarktrecht aufgeschlüsselt nach Normgebern:

### Anzahl der enthaltenen Rechtsvorschriften

NORMGEBER	BANKRECHT	KAPITALMARKTRECHT	ZUSAMMEN
Europäische Union	85	70	155
Europäische Zentralbank	47	11	58
BaFin	74	79	153
Europäische Bankaufsichtsbehörde	35	--	35
Bund	85	43	128
Sonstige	11	10	21
<b>Gesamt</b>	<b>337</b>	<b>213</b>	<b>550</b>

Aus diesen Vorschriften ergeben sich folgende Paragraphen mit öffentlich-rechtlichen Pflichten:

### Anzahl der enthaltenen Pflichten

NORMGEBER	BANKRECHT	KAPITALMARKTRECHT	ZUSAMMEN
Europäische Union	691	450	1.141
Europäische Zentralbank	310	16	326
BaFin	116113	1	114
Bund	1.477	1.089	2.566
Sonstige	326	64	390
<b>Gesamt</b>	<b>2.464</b>	<b>1.620</b>	<b>4.537</b>

## Rasanter Anstieg der Pflichten seit 2013

	BANKRECHT	KAPITALMARKTRECHT	ZUSAMMEN	%
Pflichten insgesamt	2.917	1.620	4.537	100
Pflichten neu seit 1.1.2013	1.167	617	1.784	39,3
Pflichten geändert seit 1.1.2013	324	163	487	10,7
Pflichtenänderungen gesamt	1.491	780	2.271	50

## Bestand an Rechtsvorschriften im Vergleich mit anderen Anbietern

Wir haben den Bestand unserer Rechtsvorschriften mit gängigen bankrechtlichen Gesetzessammlungen abgeglichen:

	EU	BAFIN	BUND	SONSTIGE	GESAMT
Recht der Kreditwirtschaft, Loseblattsammlung, Walhalla Verlag	2	2	78	11	93
Bankrecht, Beck-Texte im dtv, 41. Auflage 2014	5	--	32	9	46
Kapitalmarktrecht, Beck-Texte im dtv, 1. Auflage 2014	--	--	37	--	83
<b>RACK RECHTSANWÄLTE „RECHT IM BETRIEB“</b>	<b>248 (122 VO, RL)</b>	<b>179</b>	<b>128</b>	<b>56</b>	<b>611</b>
Deutsches Bundesrecht (Nomos Verlag)	--	--	111	--	111
Fundstellennachweis der EU (nur VO, RL)	107	--	--	--	107

Es gibt nach unseren Recherchen keinen Anbieter der wie wir vollständig alle EU-Vorschriften zum Bank- und Kapitalmarktrecht liefert. Dabei enthält unsere Datenbank nicht nur die aktuellen Volltexte. Für jede Vorschrift sind die Paragraphen ermittelt, aus denen sich Pflichten für Banken ergeben. Bei den EU-Vorschriften handelt es sich überwiegend um unmittelbar geltende EU-Verordnungen. Sie sind genauso verbindlich wie deutsche Gesetze. Die als Anlage beigefügte Übersicht zeigt die seit 2013 neu erlassenen EU-Vorschriften im Bankrecht mit den zugehörigen Pflichten.

## Datengrundlage und Aufnahme in die Datenbank

Datengrundlage für unsere Datenbank ist die Sichtung der folgenden 43 Gesetzes- und Ministerialblätter von Europäische Union, Bund und der 16 Bundesländer:

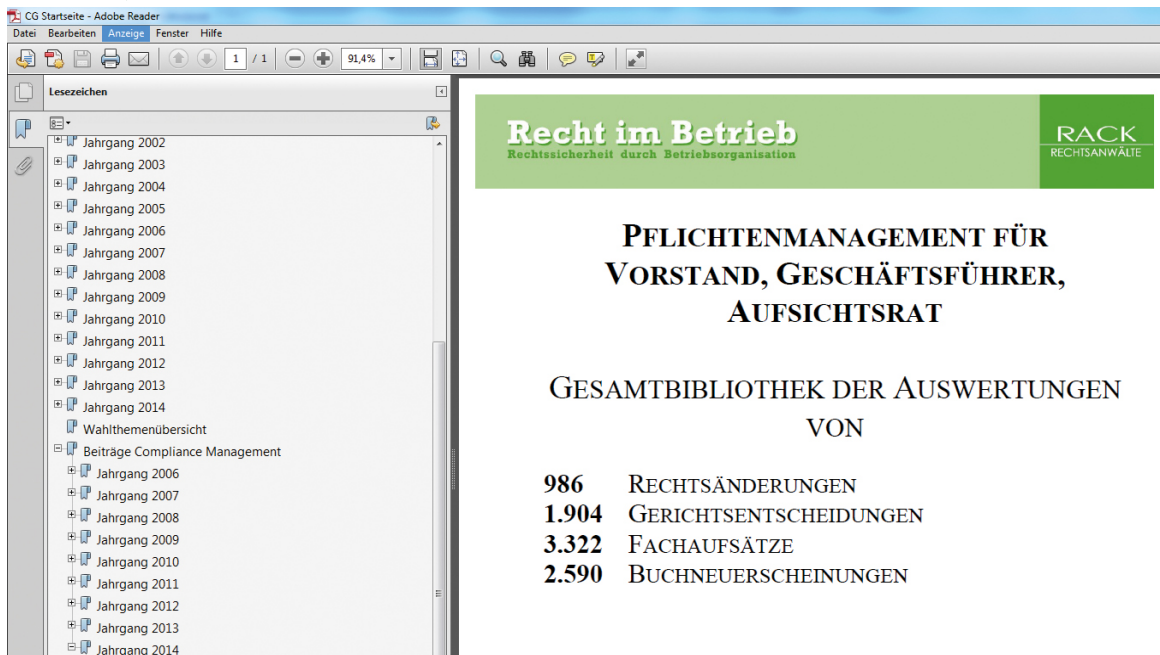
- ABI. der EU Nr. C
- ABI. der EU Nr. L
- Bundesanzeiger
- BGBl. I
- BGBl. II
- GMBL.
- BaFin Journal – Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Verkehrsblatt
- Amtsblatt der Bundesnetzagentur
- BadWürttGBl.
- BadWürttGABl.
- BayGVBl.
- BayAllMBl.
- BerlGVBl.
- BerlABl.
- BrandbgGVBl. I
- BrandbgGVBl. II
- BrandbgABl.
- BremGBl.
- BremABl.
- HambGVBl.
- HambAmtlAnz.
- HessGVBl.
- HessStAnz.
- MeckIVGVOBl.
- MeckIVAmtsbl.
- NdsGVBl.
- NdsMBl.
- NRWGVBl.
- NRWMBl.
- RhPfgVBl.
- RhPfmBl.
- RhPfStAnz.
- SaarlAmtsbl.
- SaarlAmtsbl. II
- SächsGVBl.
- SächsABl.
- SachsAnhGVBl.
- SachsAnhMBl.
- SchIHGVOBl.
- SchIHAmtsbl.
- ThürGVBl.
- ThürStAnz.

Neue Vorschriften können Sie innerhalb weniger Tage nach ihrer Veröffentlichung im jeweiligen Gesetzblatt im geschützten Mandantenbereich auf unserer Internetseite einsehen. Die Datenbank selbst wird monatlich durch eine Update-CD aktualisiert. Zwischen der Veröffentlichung im Gesetzblatt und der Auslieferung der neuen und geänderten Vorschriften liegen ca. 4 bis 6 Wochen. In dieser Zeit werden die Änderungen in die Volltexte eingearbeitet. Außerdem werden die neuen und geänderten Pflichten von uns aufbereitet.

## 8.802 kommentierende Beiträge seit 2006

### Die Datenbank

enthält zur Zeit knapp 9.000 gesellschafts- und wirtschaftsrechtliche Beiträge, darunter Kommentierungen von ca. 1.500 Entscheidungen und 1.000 Aufsätzen zum Bank- und Kapitalmarktrecht. Seit 2006 sichten und kommentieren wir Rechtsänderungen, aktuelle Gerichtsentscheidungen und Fachaufsätze in diesem Bereich. Dabei werden alle besprochenen Gerichtsentscheidungen im Volltext ausgeliefert.



Die Auswahl der aufgenommenen Gerichtsentscheidungen und Fachaufsätze erfolgt auf der Grundlage der Sichtung der folgenden 26 bankrechtlichen und wirtschaftsrechtlichen Fachzeitschriften:

- Betriebsberater (BB)
- Compliance Berater
- Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ)
- Der Betrieb (DB)
- Der Aufsichtsrat
- Die Aktiengesellschaft (AG)
- Die Öffentliche Verwaltung (DÖV)
- Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)
- Gewerbearchiv (GewArch.)
- GmbH-Rundschau
- Neue Juristische Wochenschrift (NJW)
- Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG)
- Recht der Datenverarbeitung (RdV)
- Recht der Finanzinstrumente
- Recht und Schaden (r+s)
- Risk, Fraud & Governance (ZRFG)
- Versicherungsrecht (VersR)
- Wirtschaft und Verwaltung (WuV)
- Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR)
- Zeitschrift Corporate Governance (ZCG)
- Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZUG)
- Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
- Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (WM)
- Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (WiStra)
- Zeitschrift für das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht (ZHR)
- Zeitschrift zur Haftungsvermeidung im Unternehmen

Zur Zeit enthält die Datenbank über 3.700 wirtschaftsrechtliche Gerichtsentscheidungen im Volltext.

	URTEILE IM VOLLTEXT ALS EIGENE NORMEN	URTEILE IM VOLLTEXT
Wirtschaftsrecht	1.007	3.711
davon Bank- und Kapitalmarktrecht	275	Ca. 1.500

Die Volltexte  
der Gerichtsentscheidungen sind durchsuchbar.

**Beiträge durchsuchen**  
Hauptseite >

Ändern

Art

und Titel

und Inhalt

und Fundstelle

und Ausgabe

**Recht im Betrieb**  
Rechtsicherheit durch Betriebsorganisation

3523

Treffer kombinierte Suche:

3523

Nr.	Art	Titel	Fundstelle
1	URTEILE	GmbH, Treuhandgesellschafter, Darlehen, Veräußerungsverbot	BGH, Urteil vom 6. November 2000, II ZR 67/99
2	URTEILE	GmbH, Gesellschaftergeschäftsführer, Haftungsverzicht	BGH, Urteil vom 18. September 2000, II ZR 15/99
3	URTEILE	Konzern, Verzicht, GmbH, Nachteilszufügung	BGH, Urteil vom 2. Oktober 2000, II ZR 64/99
4	URTEILE	GmbH, Bestellung, Widerruf, Geschäftsführer, Gehaltsanspruch	BGH, Urteil vom 9. Oktober 2000, II ZR 75/99
5	URTEILE	Werbung, berufsrechtliches Werbeverbot	BGH, Urteil vom 8. Juni 2000, I ZR 269/97
6	URTEILE	AG, außenstehender Aktionär, Spruchstellenverfahren, außerordentliche Beschwerde	BGH, Beschluß vom 11. September 2000, II ZB 21/99
7	URTEILE	DDRUnternehmensG, GmbH, Sacheinlage, Sacheinlagefestsetzung	BGH, Urteil vom 24. Juli 2000, II ZR 202/98
8	URTEILE	unlautere Behinderung eines Mitbewerbers, wettbewerbswidrige Marktbehinderung	BGH, Urteil vom 29. Juni 2000, I ZR 128/98
9	URTEILE	AG, Konzern, verbundene Unternehmen, Mitteilungspflichten	BGH, Urteil vom 24. Juli 2000, II ZR 168/99
10	URTEILE	vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, fingierte Rechnung	BGH, Urteil vom 14. Juni 2000, VIII ZR 218/99
11	URTEILE	GmbH, Insolvenz, konkursreif	BGH, Urteil vom 11. September 2000, II ZR 370/99
12	URTEILE	GmbH, Kapitalerhöhung, Sacheinlage	BGH, Urteil vom 18. September 2000, II ZR 365/98
13	URTEILE	GmbH, Darlehen, Eigenkapital, Gesellschafterdarlehen	BGH, Urteil vom 26. Juni 2000, II ZR 21/99
14	URTEILE	GmbH, Geschäftsführeranstellungsvertrag, Kündigung, Abfindung	BGH, Urteil vom 3. Juli 2000, II ZR 282/98

# Urteile im Volltext

Die Volltexte der Gerichtsentscheidungen sind durchsuchbar.

**Beiträge durchsuchen**  
Hauptseite >

**Recht im Betrieb**  
Rechtssicherheit durch Betriebsorganisation

Ändern

Art: URTEILE (3523)

und Titel: ( )

und Inhalt: Bank (2113)

und Fundstelle: ( )

und Ausgabe: ( )

Treffer kombinierte Suche: 1344

Nr.	Art	Titel	Fundstelle
1	URTEILE	GmbH, Treuhandgesellschaften, Darlehen, Veräußerungsverbot	BGH, Urteil vom 6. November 2000, II ZR 67/99
2	URTEILE	unlautere Behinderung eines Mitbewerbers, wettbewerbswidrige Marktbehinderung	BGH, Urteil vom 29. Juni 2000, I ZR 128/98
3	URTEILE	GmbH, Insolvenz, konkursreif	BGH, Urteil vom 11. September 2000, II ZR 370/99
4	URTEILE	GmbH, Darlehen, Eigenkapital, Gesellschafterdarlehen	BGH, Urteil vom 26. Juni 2000, II ZR 21/99
5	URTEILE	Auslegung, Gewinngarantie, Kaufvertrag, Geschäftsanteile, Geschäftsanteile	BGH, Urteil vom 24. Mai 2000, VIII ZR 329/98
6	URTEILE	Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Darlehensvertrag, Beitritt, Kündigung, Immobilienfond	BGH, Urteil vom 27. Juni 2000, XI ZR 210/99
7	URTEILE	Prospekt, Prospektmangel, Beteiligung, Publikums-gesellschaft, Investitionsmittel	BGH, Urteil vom 29. Mai 2000, II ZR 280/98

**Normen durchsuchen**  
Hauptseite >

**Recht im Betrieb**  
Rechtssicherheit durch Betriebsorganisation

Unternehmen: Corporate Governance

Ändern

Name: ( )

und Kurzbezeichnung: ( )

und Normgeber: ( )

und Normtyp: URTEIL (997)

und Normtext: ( )

einschlägig  nicht einschlägig  nachfragen  zu prüfen  örtlich nicht einschlägig

Treffer kombinierte Suche: 997

Nr.	Kurzbezeichnung	Normname	Normgeber	Normtyp
<input checked="" type="checkbox"/>	77	XI ZR 21/06	BGH-Urteil vom 05.12.2006 - XI ZR 21/06 - Nachwirkungen eines erloschenen Girovertrags	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	78	XI ZR 204/04	BGH-Urteil vom 19.09.2006 - XI ZR 204/04 - Schadenserstatz wegen unterbliebener Widerrufsbelehrung	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	79	III ZR 122/05	BGH-Urteil vom 19.10.2006 - III ZR 122/05 - fehlerhafte Zuordnung des Risikoprofils	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	80	XI ZR 338/03	BGH-Urteil vom 15.03.2005 - XI ZR 338/03 - Eingang einer Überweisungsgutschrift	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	81	XI ZR 359/03	BGH-Urteil vom 22.02.2005 - XI ZR 359/03 - Keine Prospekthaftung	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	82	XI ZR 311/04	BGH-Urteil vom 07.06.2005 - XI ZR 311/04 - Eröffnetes öffentlichesn Testament als Erbrechtsnachweis	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	83	XI ZR 11/04	BGH-Urteil vom 14.09.2004 - XI ZR 11/04 - sog. unechte Abschnittsfinanzierung	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	84	XI ZR 479/02	BGH-Urteil vom 13.01.2004 - XI ZR 479/02 - Pflichten im Kreditkartenverfahren	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	85	XI ZR 137/03	BGH-Urteil vom 23.11.2004 - XI ZR 137/03 - Wertpapiermitteilungen	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	86	XI ZR 285/03	BGH-Urteil vom 30.11.2004 - XI ZR 285/03	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL
<input checked="" type="checkbox"/>	87	XI ZR 214/01	BGH-Urteil vom 11.02.2003 - XI ZR 214/01 - Sittenwidrigkeit einer Ehegattenbürgschaft	BUNDESGERICHTSHOF URTEIL

alle abwählen



## 49.167 Verknüpfungen im Glossar zu bankrechtlichen Vorschriften

### In der Datenbank

sind insgesamt 9.057 riskante Sachverhalte mit 6.608 Pflichten 148.829 mal verknüpft. Die Suche im Glossar ist der schnellste Weg, um vom Sachverhalt zur Pflicht zu gelangen. Mit einem Klick auf einen Sachverhalt, bspw. Darlehen, werden Ihnen in dem rechten Feld sämtliche mit diesem Sachverhalt verknüpften Pflichten angezeigt.

**Glossar der Sachverhalte** Modus:  Risiken  Delikte **Recht im Betrieb**  
Rechtssicherheit durch Betriebsorganisation RACK  
RECHTSANWÄLTE

Hauptseite >

**Auswahl**  A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-W  X-Z  Uml.  A-Z (Alles)  Normen  Kurzpflicht  Pflichten  Paragraf

Risiken:  Risiko-Filter:

Nr.	Kurzinhalt	
1	Der Treuhänder, der die Abwicklung des Beitritts zu Immobilienfonds betreibt, muss im Besitz einer Erlaubnis nach Art. 1 § 1 RberG sein.	
2	Die Bank muss sicherstellen, dass im Darlehensvertrag alle vom Darlehensnehmer geschuldeten Leistungen angegeben sind.	
3	Pensionsfonds dürfen ihr gebundenes Vermögen nur in besonderen Anlageformen anlegen.	
4	Versicherungsgesellschaften unter zusätzlicher Aufsicht dürfen bei der Bestimmung der Solvabilität gruppeninterne Erträge nicht als Eigenmittel berücksichtigen.	
5	Pensionsfonds müssen die Anlage ihres gebundenen Vermögens auf verschiedene Schuldner streuen.	
6	Versicherungsunternehmen müssen ihr gebundenes Vermögen vorrangig in besonderen Anlageformen anlegen.	
7	Versicherungsunternehmen müssen die Obergrenzen einzelner Anlageformen einhalten.	
8	§ 12 Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute - Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung - RechKredV	
9	Die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sind einzuhalten.	

**ausgewähltes Risiko:**

Anzahl: 13

Bezogen auf das Bankrecht enthält die Datenbank 6.807 Sachverhalte, die 49.167 mal verknüpft sind mit 2.765 bankrechtlichen Pflichten.

# Über 2.000 erläuterte Sachverhalte zum Wirtschaftsrecht

## Über 2.000

im Glossar enthaltene Stichwörter sind mit einer kommentierenden Erläuterung versehen. Außerdem sind dem Stichwort Gerichtsentscheidungen und Besprechungen von Fachaufsätzen zugeordnet.

**Glossar der Sachverhalte**  
Hauptseite >

Modus:  Risiken  Delikte

Recht im Betrieb  
Rechtssicherheit durch Betriebsorganisation

Auswahl  A-C  D-F  G-I  J-L  M-O  P-R  S-U  V-W  X-Z  Uml.  A-Z (Alles)

Risiken:  Risiko-Filter   Normen  Kurzpflicht  Pflichten  Paragraf

Nr.	Kurzzinhalt	Erläuterung:
1	Die zum Bauherrenmodell entwickelten Prospekthaftungsgrundsätze im engeren Sinne sind auch auf den Erwerb im Bauträgermodell anwendbar.	<p>Ein Börsenprospekt ist ein Dokument, das jedes Unternehmen vor dem Börsengang erstellen muss. Da das Prospekt wichtige Grundlage für die Anlageentscheidung des Käufers ist, muss er alle wesentlichen Angaben enthalten, die ein zutreffendes Urteil über den Emittenten und die Wertpapiere ermöglichen. Auch bei nicht börsenbezogenen Anlageformen muss das Prospekt grundsätzlich vollständig und richtig sein. Unvollständige oder unrichtige Prospekte können Prospekthaftungsansprüche geschädigter Anlage begründen. Für die Richtigkeit des Prospektes haften Gründer, Initiatoren, Hintermänner, die übrigen Garanten des Prospekts und</p>
2	Kreditinstitute als Treuhänder eingegangener Anlagegelder sind im Fall einer zugesagten Mittelverwendungskontrolle zur sorgfältigen Durchführung dieser verpflichtet. Die Angaben im Werbeprospekt müssen richtig und vollständig sein.	
3	Im Emissionsprospekt muss auf den Abschluss eines Verlustübernahmevertrages als ein wesentlicher Umstand hingewiesen werden.	
4	Institutionelle Verkäufer einer Eigentumswohnung müssen den Käufer über die Wirtschaftlichkeit des Erwerbs aufzuklären und zu beraten, wenn sie den Käufer eigenständig über die Anlageform beraten.	
5	versicherbar: ja/nein	
6	delegierbar: ja/nein	
7	schadensersatzfähig: ja/nein	

Anzahl: 68

## Außenwirtschaftsrecht

Die Datenbank deckt auch das Außenwirtschaftsrecht ab. Für Banken von besonderem Interesse sind dabei die von der Europäischen Union beschlossenen Sanktionen, die in den freien Kapitalverkehr eingreifen („restriktive Maßnahmen“, zB. Russland-Sanktionen). Die Übersicht zeigt die Zahl der außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften in der Datenbank.

NORMGEBER	VORSCHRIFTEN	PFLICHTEN
Europäische Union	98	322
Bund	78	167
<b>GESAMT</b>	<b>176</b>	<b>489</b>

## Einstellen eigener Normen

Es besteht die Möglichkeit eigene Dokumente mit Normenmaske und Normtexten in die Datenbank „Recht im Betrieb“ einzupflegen. Die Inhalte der Dokumente können dann über die Suchfelder des Systems recherchiert und aufgerufen werden. Um den Mitarbeitern eine vollständige Pflichtenliste zur Verfügung stellen zu können, empfiehlt es sich, zu den eigenen Normen auch Pflichten anzulegen.

Pro Dokument mit Normenmaske und Normtext ist mit einem Zeitaufwand von ca. 5 Minuten zu rechnen. Die Bearbeitungszeit pro Pflichtenmaske einschließlich der Sach- und Pflichtenlage beträgt etwa 5 Minuten.

The screenshot displays the 'Recht im Betrieb' software interface. At the top, the user is identified as 'uib' and the system is 'Corporate Governance Version'. The main menu on the left includes options like 'Normen', 'Pflichten', and 'Beiträge'. The 'Eigene Normen anlegen' option is highlighted with a red circle. The main area shows 'Ausgangsdaten' with 'zu prüfende Normen: 42' and 'Unternehmensdaten' with 'Standortnormen: 504'. A 'Normen durchsuchen' dialog box is open, showing fields for Name, Kurzbezeichnung, Normgeber (Z-BANK), and Normtyp. Below this, a 'Vollansicht Normen' window is shown for the norm 'Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden'. It includes details such as 'Kurzbezeichnung: AGB Privat', 'Rechtsgebiet: BANKRECHT', 'Normgeber: Z-BANK', and 'Normtyp: AGB'. The 'Anwendungsbereich' section contains the text: 'Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der Bank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z.B. für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der'.

# Anlage:

## Neue EU-Vorschriften im Bank- und Kapitalmarktrecht seit 1.1.2013

<b>119 VORSCHRIFTEN</b>	<b>1.076 PFLICHTEN</b>
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	<b>359</b>
Leitlinie - EU - 2015/510 der Europäischen Zentralbank vom 19. Dezember 2014 über die Umsetzung des geldpolitischen Handlungsrahmens des Eurosystems - EZB/2014/60 - - Neufassung -	<b>175</b>
Verordnung - EU - Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung - EU - Nr. 236/2012	<b>44</b>
Verordnung - EU - Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung - EU - Nr. 1093/2010	<b>38</b>
Verordnung - EU - 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds	<b>29</b>
Verordnung - EU - Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 - Markets in Financial Instruments Regulation- MiFIR II -	<b>28</b>
Verordnung - EU - Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung - und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission	<b>26</b>
Delegierte Verordnung - EU - 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute	<b>21</b>
Verordnung - EU - Nr. 795/2014 der Europäischen Zentralbank vom 3. Juli 2014 zu den Anforderungen an die Überwachung systemrelevanter Zahlungsverkehrssysteme - EZB/2014/28 -	<b>19</b>

Verordnung - EU - Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte - PRIIP -	<b>18</b>
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	<b>17</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 524/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, welche Informationen die zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten einander zur Verfügung stellen müssen	<b>16</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 625/2014 der Kommission vom 13. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Anforderungen, denen Anleger, Sponsoren, ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren in Bezug auf Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken unterliegen	<b>16</b>
Verordnung - EU - 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung - EU - Nr. 1781/2006	<b>15</b>
Delegierte Verordnung - EU - 2015/514 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über die nach Artikel 67 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates von den zuständigen Behörden an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zu übermittelnden Informationen	<b>13</b>
Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum	<b>12</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 342/2014 der Kommission vom 21. Januar 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Bedingungen für die Anwendung der Methoden zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für Finanzkonglomerate festgelegt werden	<b>12</b>
Verordnung - EU - 2015/534 der Europäischen Zentralbank vom 17. März 2015 über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen - EZB/2015/13 -	<b>12</b>

Durchführungsverordnung - EU - Nr. 926/2014 der Kommission vom 27. August 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Standardformulare, -meldebögen und -verfahren für Notifizierungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates	<b>11</b>
Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds	<b>11</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute	<b>11</b>
Verordnung - EU - 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge	<b>10</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 528/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Nicht-Delta-Risiken von Optionen gemäß dem standardisierten Marktrisiko Ansatz	<b>9</b>
Leitlinie EZB/2014/9 der Europäischen Zentralbank vom 20. Februar 2014 über Inlandsgeschäfte zur Verwaltung von Aktiva und Passiva durch die nationalen Zentralbanken	<b>8</b>
Leitlinien - EU - 2015/856 der Europäischen Zentralbank vom 12. März 2015 über die Festlegung von Grundsätzen eines Ethik-Rahmens für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus - Single Supervisory Mechanism - SSM - EZB/2015/12 -	<b>8</b>
Leitlinie - EU - 2015/855 der Europäischen Zentralbank vom 12. März 2015 über die Festlegung von Grundsätzen eines Ethik-Rahmens für das Eurosystem und zur Aufhebung der Leitlinie EZB/2002/6 über die für die EZB und die nationalen Zentralbanken bei der Durchführung von geldpolitischen Geschäften und Devisengeschäften mit den Währungsreserven der EZB sowie der Verwaltung der Währungsreserven der EZB geltenden Mindeststandards - EZB/2015/11 -	<b>8</b>
Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (Neufassung)	<b>6</b>
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 620/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates	<b>6</b>

Delegierte Verordnung - EU - Nr. 183/2014 der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Berechnung der spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen	<b>6</b>
Beschluss EZB/2014/29 der Europäischen Zentralbank vom 2. Juli 2014 über die Lieferung der aufsichtlichen Daten an die Europäische Zentralbank, die von den beaufsichtigten Unternehmen gemäß der Durchführungsverordnung - EU - Nr. 680/2014 der Kommission den nationalen zuständigen Behörden gemeldet werden	<b>6</b>
Verordnung - EU - Nr. 1075/2013 der Europäischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 über die Statistik über die Aktiva und Passiva von finanziellen Mantelkapitalgesellschaften, die Verbriefungsgeschäfte betreiben - Neufassung - EZB/2013/40 -	<b>6</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 529/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes und des fortgeschrittenen Messansatzes	<b>6</b>
Verordnung - EU - Nr. 1374/2014 der Europäischen Zentralbank vom 28. November 2014 über die statistischen Berichtspflichten der Versicherungsgesellschaften - EZB/2014/50 -	<b>6</b>
Verordnung - EU - Nr. 1073/2013 der Europäischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds - Neufassung -- EZB/2013/38 -	<b>5</b>
Leitlinie EZB/2014/31 der Europäischen Zentralbank vom 9. Juli 2014 über zusätzliche zeitlich befristete Maßnahmen hinsichtlich der Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems und der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten und zur Änderung der Leitlinie EZB/2007/9 - Neufassung -- 2014/528/EU -	<b>5</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 1222/2014 der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Bestimmung global systemrelevanter Institute und zur Festlegung der Teilkategorien global systemrelevanter Institute	<b>5</b>
Beschluss EZB/2014/39 der Europäischen Zentralbank vom 17. September 2014 über die Umsetzung der Trennung zwischen der geldpolitischen Funktion und der Aufsichtsfunktion der Europäischen Zentralbank - 2014/723/EU -	<b>5</b>
Verordnung - EU - Nr. 1074/2013 der Europäischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 über statistische Berichtspflichten von Postgiroämtern, die Einlagen von im Euro-Währungsgebiet ansässigen nicht monetären Finanzinstituten entgegennehmen - EZB/2013/39 -	<b>4</b>

Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Verordnung - EU - Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus - SSM-Rahmenverordnung - - EZB/2014/17 -	<b>4</b>
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 484/2014 der Kommission vom 12. Mai 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards bezüglich des hypothetischen Kapitals einer zentralen Gegenpartei gemäß der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates	<b>4</b>
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	<b>4</b>
Verordnung - EU - Nr. 1333/2014 der Europäischen Zentralbank vom 26. November 2014 über Geldmarktstatistiken - EZB/2014/48 -	<b>4</b>
Delegierte Verordnung - EU - 2015/761 der Kommission vom 17. Dezember 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf bestimmte technische Regulierungsstandards für bedeutende Beteiligungen	<b>4</b>
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 1030/2014 der Kommission vom 29. September 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf einheitliche Formate und Daten für die Offenlegung der Werte zur Bestimmung global systemrelevanter Insti- tute gemäß der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	<b>3</b>
Leitlinie - EU - 2015/280 der Europäischen Zentralbank vom 13. November 2014 zur Errichtung des Produktions- und Beschaffungssystems des Eurosystems - EZB/2014/44 -	<b>3</b>
Durchführungsverordnung - EU - 2015/81 des Rates vom 19. Dezember 2014 zur Fest- legung einheitlicher Modalitäten für die Anwendung der Verordnung - EU - Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zum einheitlichen Abwicklungsfonds	<b>3</b>
Beschluss - EU - 2015/433 der Europäischen Zentralbank vom 17. Dezember 2014 über die Einrichtung eines Ethikausschusses und seine Geschäftsordnung - EZB/2014/59 -	<b>3</b>
Beschluss - EU - 2015/656 der Europäischen Zentralbank vom 4. Februar 2015 über die Bedingungen, unter denen Kreditinstitute gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung - EU- Nr. 575/2013 Zwischen- oder Jahresendgewinne dem harten Kernkapital - CET1- zurech- nen dürfen - EZB/2015/4-	<b>3</b>
Verordnung - EU - Nr. 1409/2013 der Europäischen Zentralbank vom 28. November 2013 zur Zahlungsverkehrsstatistik	<b>3</b>



Delegierte Verordnung - EU - Nr. 530/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen für interne Ansätze zur Ermittlung spezifischer Risiken im Handelsbuch bedeutende Risikopositionen und Schwellen definiert werden	<b>2</b>
Beschluss EZB/2014/34 der Europäischen Zentralbank vom 29. Juli 2014 über Maßnahmen im Zusammenhang mit gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften - 2014/541/EU -	<b>2</b>
Verordnung - EU - Nr. 1072/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 über die Statistik über die von monetären Finanzinstituten angewandten Zinssätze - Neufassung -- EZB/2013/34 -	<b>2</b>
Beschluss EZB/2013/31 der Europäischen Zentralbank vom 30. August 2013 über die Einzahlung des Kapitals der Europäischen Zentralbank durch die nicht dem Euro- Währungsgebiet angehörenden nationalen Zentralbanken	<b>2</b>
Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Delegierte Verordnung - EU - Nr. 667/2014 der Kommission vom 13. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Verfahrensvorschriften für von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde - ESMA - Transaktionsregistern auferlegte Sanktionen, einschließlich Vorschriften über das Verteidigungsrecht und Fristen	<b>2</b>
Beschluss EZB/2013/30 der Europäischen Zentralbank vom 29. August 2013 über die Einzahlung des Kapitals der Europäischen Zentralbank durch die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist	<b>2</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 526/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Ermittlung eines Näherungswerts für die Risikoprämie und für die Bestimmung begrenzter kleinerer Portfolios für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung	<b>2</b>
Beschluss - EU - 2015/530 der Europäischen Zentralbank vom 11. Februar 2015 über die Methodik und die Verfahren zur Bestimmung und Erhebung der die Gebührenfaktoren zur Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühren betreffenden Daten - EZB/2015/7 -	<b>2</b>
Beschluss EZB/2014/8 der Europäischen Zentralbank vom 20. Februar 2014 zum Verbot der monetären Finanzierung und zur Verzinsung von Einlagen öffentlicher Haushalte durch die nationalen Zentralbanken	<b>1</b>
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 523/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Wert der gedeckten Schuldverschreibungen und dem Wert der Aktiva eines Instituts darstellt	<b>1</b>

Beschluss EZB/2014/35 der Europäischen Zentralbank vom 13. August 2014 zur Bestimmung von TARGET2 als ein systemrelevantes Zahlungsverkehrssystem gemäß der Verordnung - EU - Nr. 795/2014 zu den Anforderungen an die Überwachung systemrelevanter Zahlungsverkehrssysteme - 2014/533/EU -	1
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 527/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Bezeichnung der Klassen von Instrumenten, die die Bonität eines Instituts unter der Annahme der Unternehmensfortführung angemessen widerspiegeln und die für eine Verwendung zu Zwecken der variablen Vergütung geeignet sind	1
Beschluss - EU - 2015/839 der Europäischen Zentralbank vom 27. April 2015 zur Bestimmung der Kreditinstitute, die einer umfassenden Bewertung unterliegen - EZB/2015/21 -	1
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 1187/2014 der Kommission vom 2. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Bestimmung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden bei Geschäften mit zugrunde liegenden Vermögenswerten	1
Beschluss - EU - 2015/298 der Europäischen Zentralbank vom 15. Dezember 2014 über die vorläufige Verteilung der Einkünfte der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/57)	1
Delegierte Verordnung - EU - 2015/585 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Nachschuss-Risikoperioden	1
Bericht der Kommission: Die internationale Behandlung von Zentralbanken und öffentlichen, für die staatliche Schuldenverwaltung	--
Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ zuständigen Stellen im Hinblick auf OTC-Derivatgeschäfte Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation - Marktmissbrauchsrichtlinie -	--
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU - Neufassung -- MiFID II	--
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 285/2014 der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Kontrakten innerhalb der Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten	--

Delegierte Verordnung - EU - Nr. 1003/2013 der Kommission vom 12. Juli 2013 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Gebühren, die den Transaktionsregistern von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde in Rechnung gestellt werden	--
Beschluss EZB/2013/1 der Europäischen Zentralbank vom 11. Januar 2013 über die Festlegung eines Rahmens für eine Public-Key- Infrastruktur (PKI) für das Europäische System der Zentralbanken	--
Beschluss EZB/2013/6 der Europäischen Zentralbank vom 20. März 2013 über die Regelungen bezüglich der Verwendung von ungedeckten staatlich garantierten Bankschuldverschreibungen zur Eigennutzung als Sicherheiten für geldpolitische Operationen des Eurosystems	--
Leitlinie EZB/2013/4 der Europäischen Zentralbank vom 20. März 2013 über zusätzliche zeitlich befristete Maßnahmen hinsichtlich der Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems und der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten und zur Änderung der Leitlinie EZB/2007/9	--
Leitlinie EZB/2013/7 der Europäischen Zentralbank vom 22. März 2013 über die Statistiken über Wertpapierbestände	--
Beschluss EZB/2013/35 der Europäischen Zentralbank vom 26. September 2013 über zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems und der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten	--
Verordnung - EU - Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank	--
Verordnung - EU - Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur -- Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank Beschluss EZB/2014/3 der Europäischen Zentralbank vom 4. Februar 2014 zur Bestimmung der Kreditinstitute, die der umfassenden Bewertung unterliegen - 2014/123/EU - 2014/123/EU	--
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 525/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Definition des Terminus „Markt“	--
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 604/2014 der Kommission vom 4. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards in Bezug auf qualitative und angemessene quantitative Kriterien zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt	--
Verordnung - EU - Nr. 673/2014 der Europäischen Zentralbank vom 2. Juni 2014 über die Einrichtung einer Schlichtungsstelle und zur Festlegung ihrer Geschäftsordnung - EZB/2014/26 -	--

Beschluss EZB/2014/16 der Europäischen Zentralbank vom 14. April 2014 zur Einrichtung eines administrativen Überprüfungsausschusses und zur Festlegung der Vorschriften für seine Arbeitsweise - 2014/360/EU -	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 591/2014 der Kommission vom 3. Juni 2014 zur Verlängerung der in der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 und der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 602/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards zur Erleichterung der Konvergenz der Aufsichtspraxis bezüglich der Anwendung zusätzlicher Risikogewichte gemäß Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 594/2014 der Kommission vom 3. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format der Notifizierung nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung - EU - Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 593/2014 der Kommission vom 3. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das	--
Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Format der Notifizierung nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung - EU - Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Risikokapitalfonds Beschluss EZB/2013/10 der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 über die Stückelung, Merkmale und Reproduktion sowie den Umtausch und Einzug von Euro- Banknoten	--
Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme - Neufassung -	--
Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung - EU - Nr. 1093/2010	--
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG	--
Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen - EU - Nr. 1093/2010 und - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates	--

Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen	--
Mitteilung der Kommission: Schattenbankwesen - Eindämmung neuer Risikoquellen im Finanzsektor	--
Leitlinie EZB/2013/24 der Europäischen Zentralbank vom 25. Juli 2013 über die statistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der vierteljährlichen Finanzierungsrechnungen - Neufassung -	--
Leitlinie EZB/2013/23 der Europäischen Zentralbank vom 25. Juli 2013 über staatliche Finanzstatistiken - Neufassung -	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 710/2014 der Kommission vom 23. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Vorgehen bei der Beschlussfassung in Bezug auf gemeinsame Entscheidungen über institutsspezifische Bank- und kapitalmarktrechtliche Quellen im Managementsystem „Recht im Betrieb“ Aufsichtsanforderungen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates	--
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 694/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investmentfonds	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 650/2014 der Kommission zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format, den Aufbau, das Inhaltsverzeichnis und den Zeitpunkt der jährlichen Veröffentlichung der von den zuständigen Behörden gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zu veröffentlichenden Informationen	--
Beschluss EZB/2014/23 der Europäischen Zentralbank vom 5. Juni 2014 über die Verzinsung von Einlagen, Guthaben und Überschussreserven - 2014/337/EU -	--
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 876/2013 der Kommission vom 28. Mai 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards bezüglich Kollegien für zentrale Gegenparteien	--
Beschluss - EU - 2015/811 der Europäischen Zentralbank vom 27. März 2015 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten der Europäischen Zentralbank, die sich in Besitz der nationalen zuständigen Behörden befinden - EZB/2015/16 -	--
Beschluss - EU - 2015/727 der Europäischen Zentralbank vom 10. April 2015 über den Gesamtbetrag der jährlichen Aufsichtsgebühren für den ersten Gebührenzeitraum und für 2015 - EZB/2015/17 -	--

Durchführungsverordnung - EU - 2015/880 der Kommission vom 4. Juni 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen -EU - Nr. 575/2013 und - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 945/2014 der Kommission zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf relevante angemessen breit gestreute Indizes gemäß der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	--
Durchführungsverordnung - EU - Nr. 1317/2014 der Kommission vom 11. Dezember 2014 zur Verlängerung der in den Verordnungen - EU - Nr. 575/2013 und - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien	--
Durchführungsverordnung - EU - 2015/233 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards gemäß der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Währungen, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist	--
Richtlinie - EU - 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission	--
Delegierte Verordnung - EU - Nr. 1125/2014 der Kommission vom 19. September 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Mindestdeckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie für Kreditvermittler	--
Durchführungsbeschluss 2014/752/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Japans für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung -EU- Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister	--
Durchführungsbeschluss 2014/753/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Singapurs für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung -EU- Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister	--
Durchführungsbeschluss 2014/754/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Hong Kongs für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung -EU- Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister	--
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Oktober 2014 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Australiens für zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung - EU - Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister - 2014/755/EU -	--

Durchführungsbeschluss 2014/908/EU der Kommission vom 12. Dezember 2014 über die Gleichwertigkeit der aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen bestimmter Drittländer und Gebiete für die Zwecke der Behandlung von Risikopositionen gemäß der Verordnung - EU - Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	--
Beschluss EZB/2014/42 der Europäischen Zentralbank vom 21. Oktober 2014 zu Übergangsbestimmungen für die Auferlegung einer Mindestreservepflicht durch die Europäische Zentralbank nach der Einführung des Euro in Litauen - 2014/781/EU -	--
Beschluss - EZB/2014/53 - der Europäischen Zentralbank vom 11. Dezember 2014 über die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Münzen im Jahr 2015 - 2014/937/EU -	--
Beschluss - EU - 2015/32 - EZB/2014/62 - der Europäischen Zentralbank vom 29. Dezember 2014 hinsichtlich Ausnahmeregelungen, die gemäß der Verordnung - EU - Nr. 1073/2013 über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds gewährt werden können - EZB/2013/38 -	--
Beschluss - EU - 2015/774 der Europäischen Zentralbank vom 4. März 2015 über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten - EZB/2015/10 -	--
Beschluss - EU - 2015/5 der Europäischen Zentralbank vom 19. November 2014 über die Umsetzung des Ankaufprogramms für Asset-Backed Securities - EZB/2014/45 -	--
Grünbuch: Schaffung einer Kapitalmarktunion	--

# RACK

---

RECHTSANWÄLTE    NOTAR

Lurgiallee 12 (Mertonviertel) - 60439 Frankfurt am Main - Fon 0 69/95 78 31 0 - Fax 0 69/95 78 31 40  
Email [anwaltsbuero@rack-rechtsanwaelte.de](mailto:anwaltsbuero@rack-rechtsanwaelte.de) - [www.rack-rechtsanwaelte.de](http://www.rack-rechtsanwaelte.de)