

Handbuch des Kapitalanlagerechts

Herausgegeben von

Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, LL. M.
Universität Tübingen

Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf A. Schütze
Rechtsanwalt in Stuttgart

Bearbeitet von

Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, LL. M., Universität Tübingen; Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt in Düsseldorf; Dr. Thomas Eckhold, LL. M., Rechtsanwalt in Düsseldorf; Dr. Hervé Edelmann, Rechtsanwalt in Stuttgart; Prof. Dr. Holger Fleischer, LL. M., Direktor des Max-Planck-Instituts in Hamburg; Dr. Fabian Reuschle, Richter am LG Stuttgart; Dr. Bernd Sagasser, Rechtsanwalt und Steuerberater in Paris; Prof. Dr. Frank Schäfer, LL. M., Rechtsanwalt in Düsseldorf; Dr. Ulrike Schäfer, LL. M., Rechtsanwältin in Düsseldorf; Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf A. Schütze, Rechtsanwalt in Stuttgart; Prof. Dr. Rolf Sethe, LL. M., Universität Zürich; Rainer Süßmann, Rechtsanwalt in Frankfurt a. M.; Dr. Klaus-R. Wagner, Rechtsanwalt, Notar und Fachanwalt für Steuerrecht in Wiesbaden; Dr. Alexander Worms, Rechtsanwalt in München

4., neubearbeitete Auflage 2015



Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsverzeichnis	XI
Literaturverzeichnis	XLV
Abkürzungsverzeichnis	XLIX

1. Teil. Die rechtlichen Rahmenbedingungen von Kapitalanlagegesellschaften

1. Kapitel. Kapitalmarkt- und Kapitalanlagerecht

§ 1 Kapitalanlagerecht im Regelungsgefüge des Kapitalmarkt- und Finanzmarktrechts	1
§ 2 Der Schutz des Kapitalanlegers als „Verbraucher“	59

2. Kapitel. Zivilrechtliche Pflichten und Haftung bei Anbahnung, Abschluss und Abwicklung von Kapitalanlagegeschäften

§ 3 Anlageberatung und Anlagevermittlung	68
§ 4 Finanzierung von Kapitalanlagegeschäften	138
§ 5 Prospekthaftung	258
§ 6 Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktkommunikation	398
§ 7 Internationales Privatrecht	425

3. Kapitel. Kapitalanlagegeschäfte als Gegenstand des Strafrechts und des Rechts der Ordnungswidrigkeiten

§ 8 Insiderrecht	453
§ 9 Verleitung zu Börsenspekulationsgeschäften	532
§ 10 Verbot der Marktmanipulation	551
§ 11 Kapitalanlagebetrug	605

2. Teil. Die einzelnen Kapitalanlagegeschäfte

4. Kapitel. Geschäfte in Finanzinstrumenten – Pflichten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an börsennotierten Unternehmen – Öffentliche Wertpapiererwerbsangebote

§ 12 Effektengeschäft: Rechtliche Strukturen der Geschäfte in Finanzinstrumenten durch Kreditinstitute und Wertpapierhandelsbanken	629
§ 13 Rechte und Pflichten von Bank und Kunde bei Eingehung und Abwicklung von Geschäften in Finanzinstrumenten	640
§ 14 Meldepflichten beim Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an börsennotierten Gesellschaften	670
§ 15 Der Anlegeraktionär als Adressat von Wertpapiererwerbs-, Übernahme- und Pflichtangeboten	687

5. Kapitel. Unverbriefte Kapitalanlagen, insbes. Beteiligungen an Gesellschaften

§ 16 Entwicklungen am Markt für unverbriefte Kapitalanlagen	708
§ 17 Die Beteiligung an Publikums-Kommanditgesellschaften	835
§ 18 Die Beteiligung als stiller Gesellschafter	912

Inhaltsübersicht

	Seite
§ 19 Sonstige Beteiligungen an Gesellschaften	936
§ 20 Derivate	982
§ 21 Leerverkäufe und Geschäfte in bestimmten Kreditderivaten	993
§ 22 Investmentgeschäft und -vertrieb	1003
8. Kapitel. Delegation von Anlagegeschäften	
§ 23 Vermögensverwaltung	1069
§ 24 Anlageverwaltung	1116
3. Teil. Anlegerprozesse	
§ 25 Prozessführung bei Anlagegeschäften	1125
4. Teil. Schutz der Anleger bei der Insolvenz von Finanzdienstleister	
§ 26 Einlagensicherung und Anlegerentschädigung	1159
5. Teil. Steuern	
§ 27 Die Besteuerung von Kapitalanlagevermögen	1231
Sachverzeichnis	1419