

Publikationen Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA)

1. (Mit-)Herausgeber und -Verfasser von Monographien und Sammelwerken

- **Schäfer/Harnos (Hrsg.), Handbuch börsennotierte AG, 6. Aufl., erscheint 2025**

§ 12 Börsen- und wertpapierhandelsrechtliche Zulassungsfolgepflichten, S. 700 ff., 4. Kapitel Verhaltenspflichten vom Emittenten und Intermediären am Kapitalmarkt, § 14 Insiderrechte, S. 761 ff., § 15 Ad-hoc Publizität, S. 814 ff., § 16 Geschäfte von Führungspersonen, S. 842 ff., § 17 Haftung für unterlassene und fehlerhafte Ad-hoc Publizität, S. 855 ff., § 18 Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten von Stimmrechtsanteilen, S. 872 ff., § 19 Übermittlung von Informationen von und an börsennotierte Gesellschaften, S. 912 ff.

- **Marsch-Barner/Schäfer (Hrsg.), Handbuch börsennotierte AG, 5. Aufl. 2022**

Marsch-Barner/Schäfer, F., 1. Kapitel Einführung, § 1 Entwicklung zu einem Sonderrecht der börsennotierten Aktiengesellschaft, S. 1 ff., § 2 Corporate Governance, S. 29 ff., Schäfer, 3. Kapitel Börsennotierung, § 12 Börsen- und wertpapierhandelsrechtliche Zulassungsfolgepflichten, S. 700 ff., 4. Kapitel Verhaltenspflichten vom Emittenten und Intermediären am Kapitalmarkt, § 14 Insiderrechte, S. 761 ff., § 15 Ad-hoc Publizität, S. 814 ff., § 16 Geschäfte von Führungspersonen, S. 842 ff., § 17 Haftung für unterlassene und fehlerhafte Ad-hoc Publizität, S. 855 ff., § 18 Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten von Stimmrechtsanteilen, S. 872 ff., § 19 Übermittlung von Informationen von und an börsennotierte Gesellschaften, S. 912 ff.

- **Marsch-Barner/Schäfer (Hrsg.), Handbuch börsennotierte AG, 4. Aufl. 2018**

- **Marsch-Barner/Schäfer (Hrsg.), Handbuch börsennotierte AG, 3. Aufl. 2014**

- **Marsch-Barner/Schäfer (Hrsg.), Handbuch börsennotierte AG, 2. Aufl. 2009**

- **Marsch-Barner/Schäfer (Hrsg.), Handbuch börsennotierte AG, 1. Aufl. 2005**

- **Schäfer/Sethe/Lang (Hrsg.), Handbuch der Vermögensverwaltung, 3. Aufl. 2022**

Schäfer/Sethe/Lang, § 1 Begriff und Merkmale der Vermögensverwaltung, S. 1 ff., Schäfer, § 4 Grundsätze ordnungsgemäßer Vermögensverwaltung, S. 96 ff., § 8 Informations- und Beratungspflichten, S. 305 ff., § 9 Anlagerichtlinien und Kundenweisungen, S. 325 ff., § 10 Interessenwahrungspflicht und Vermeidung von Interessenkonflikten, S. 332 ff., § 11 Vergütung, Zuwendungen und Kosteninformation, S. 345 ff.

- Schäfer/Sethe/Lang (Hrsg.), Handbuch der Vermögensverwaltung, 2. Aufl. 2016
- Schäfer/Sethe/Lang (Hrsg.), Handbuch der Vermögensverwaltung, 2012
- Haftung für fehlerhafte Wertpapierdienstleistungen, 1998 [= 3. Aufl. des nachstehenden Buches]
Schäfer/Müller
- Haftung für fehlerhafte Anlageberatung und Vermögensverwaltung – insbesondere von Kreditinstituten, 2. Aufl. 1995
Schäfer
- Haftung für fehlerhafte Anlageberatung und Vermögensverwaltung, 1. Aufl. 1993
Schäfer
- Anlegerschutz und die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns bei der Anlage der Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften, Dissertation 1987

2. (Mit-)Herausgeber und (Mit-)Verfasser von Kommentaren

- Schäfer/Omlor/Mimberg, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz: ZAG, 2. Aufl. 2024 (im Erscheinen)
Schäfer, §§ 3, 13, 14, 20, 21
- Schäfer/Omlor/Mimberg, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz: ZAG, 2021
- Schäfer/Hamann (Hrsg.), Kapitalmarktgesetze, 2. Aufl. 2006
Schäfer, §§ 1, 2, 2a, 12 bis 15 und 20a WpHG
- Schäfer (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, Börsengesetz, Verkaufsprospektgesetz, 1999
Schäfer, §§ 1 bis 2a, §§ 12 bis 14, §§ 16 bis 19 und §§ 31 bis 37a WpHG

- **Ellenberger/Schäfer, Handbuch Fehlgeschlagene Wertpapieranlagen, 2006**

- **Dreyling/Schäfer, Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität, 2001**

Schäfer, Ad-hoc Publizität, Rz. 313 bis 505

3. Beiträge zu Lehr- bzw. Handbüchern

- **Assmann/Schütze/Buck-Heeb (Hrsg.), Handbuch des Kapitalanlagerechts, 6. Aufl. 2024**

Schäfer, 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, S. 653 ff., § 13 Rechte und Pflichten von Bank und Kunde bei Eingehung und Abwicklung von Geschäften in Finanzinstrumenten, S. 667 ff., 6. Kapitel. Termingeschäfte und Derivate, § 18 Derivate, S. 804 ff., § 19 Leerverkäufe und Geschäfte in bestimmten Kreditderivaten, S. 817 ff., 8. Kapitel. Delegation von Anlagegeschäften, § 22 Anlageverwaltung, S. 975 ff.

Schäfer/Eckhold, 5. Kapitel. Unverbriefte Kapitalanlagen, § 16 Crowdfunding und Crowdinvesting, S. 737 ff., § 17 Kryptowerte, Kryptowährungen und Kryptowertpapiere, S. 768 ff.

- **Assmann/Schütze (Hrsg.), Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Aufl. 2020**
- **Assmann/Schütze (Hrsg.), Handbuch des Kapitalanlagerechts, 4. Aufl. 2015**
- **Assmann/Schütze (Hrsg.), Handbuch des Kapitalanlagerechts, 3. Aufl. 2007**
- **Assmann/Schütze (Hrsg.), Handbuch des Kapitalanlagerechts, 2. Aufl. 2004**

- **Schwintowski (Hrsg.), Bankrecht, 6. Aufl. 2022**

Schäfer, § 20 Vermögensverwaltung, S. 1205 ff.

- **Schwintowski (Hrsg.), Bankrecht, 5. Aufl. 2018**

Schäfer, § 18 Vermögensverwaltung, S. 917 ff.

- **Schwintowski (Hrsg.), Bankrecht, 4. Aufl. 2014**
Schäfer, § 17 Vermögensverwaltung, S. 785 ff.
- **Schwintowski (Hrsg.), Bankrecht, 3. Aufl. 2011**
Schäfer, § 15 Vermögensverwaltung, S. 785 ff.
- **Schwintowski/Schäfer, Bankrecht, 2. Aufl. 2004**
Schäfer, Investment Banking, §§ 16 bis 23, S. 679 bis 997
- **Schwintowski/Schäfer (Hrsg.), Bankrecht, 1. Aufl. 1997**
Schäfer, Investment Banking, §§ 16 bis 23, S. 679 bis 997

- **Hellner/Steuer/Höcke/Siegmann (Hrsg.), Bankrecht und Bankpraxis, 2016**
Schäfer F., Teil 11 Testamentsvollstreckung
- **Hellner/Steuer (Hrsg.), Bankrecht und Bankpraxis, 2003**
Schäfer F., Teil 11 – Vermögensverwaltung/Testamentsvollstreckung (z.T. gemeinsam mit Justitiarin Dr. S. Giesberts)

- **Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.), Kreditwesengesetz und CRR, 6. Aufl. 2023**
Schäfer, Kommentierung der §§ 1, 1a, 2 bis 4, 6, 64n KWG
- **Boos/Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.), Kreditwesengesetz und CRR, 5. Aufl. 2016**
- **Boos/Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.), Kreditwesengesetz, 4. Aufl. 2012**
- **Boos/Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.), Kreditwesengesetz, 3. Aufl. 2008**
- **Boos/Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.), Kreditwesengesetz, 2. Aufl. 2004**

- **Lutter/Hirte (Hrsg.), Wandel- und Optionsanleihen in Deutschland und Europa, 2000**
Schäfer, Wandel- und Optionsanleihen in Deutschland - Praxisprobleme von Equity-linked-Emissionen, S. 61 ff.

- **Cramer/Rudolph (Hrsg.), Handbuch für Anlageberatung und Vermögensverwaltung, 1995**

Schäfer, Pflichten von (Wertpapier-) Vermögensverwaltern, S. 668 ff.

4. Aufsätze

- **Dividenden als Vergütung für Mitarbeiter von Investmentfonds**

Schäfer, BKR 2023, 45 ff.

- **Zivilrechtliche Folgen unerlaubter Zahlungsdienste oder unerlaubten E-Geld-Geschäfts**

Schäfer, RdF 2021, 43 ff.

- **Internationale Kapitalmarktinformationshaftung**

Schäfer, ZGR 2020, 359 ff.

- **Gefahrtragung bei börsenmäßigen Wertpapiergeschäften**

Schäfer/Zwirlein, ZHR 2019, 454 ff.

- **BaFin vs. BGH**

Schäfer, BKR 2016, 321 ff.

- **Anforderungen und Haftungsfragen bei PIBs, VIBs und KIIDs**

Schäfer F./Schäfer U., ZBB 2013, 23 ff.

- **Zivilrechtliche Konsequenzen der Urteile des BGH zu Gewinnmargen bei Festpreisgeschäften**

Schäfer, WM 2012, 197 ff.

- **Vorsatz bei unterlassener Aufklärung über den Erhalt von Rückvergütungen**

Schäfer, WM 2012, 1022 ff.

- **Spread Ladder Swap- und Lehman Zertifikate-Urteile des BGH: Negativer Marktwert vs. Gewinnmarge**

Schäfer, Anlegerschutz im Wertpapiergeschäft, Verantwortlichkeit der Organmitglieder von Kreditinstituten, Bankrechtstag 2012, 65 ff.

- **Eigenkapital im Bankaufsichtsrecht und Basel III**
Schäfer, ZHR 175 (2011), 319 ff.
- **Wider die Kriminalisierung der Banken**
Schäfer/V. Lang, BKR 2011, 239 ff.
- **Die aufsichtsrechtliche Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie und die Einführung des Zahlungsinstituts**
Schäfer/V. Lang, BKR 2009, 11 ff.
- **Abgestimmtes Verhalten nach § 22 II WpHG und § 30 II WpÜG in der Fassung des Risikobegrenzungsgesetzes**
Schäfer/A. Gätsch, NZG 2008, 846 ff.
- **Sind die §§ 31 ff. WpHG n.F. Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB?**
Schäfer, WM 2007, 1872 ff.
- **Stand und Entwicklungstendenzen der spezialgesetzlichen Prospekthaftung**
Schäfer, ZGR 2006, 40 ff.
- **Vermögensverwaltung nach der MiFID**
Schäfer, Vermögensverwaltung, Übernahmerecht im Gefolge der EU-Übernahme-richtlinie, Bankrechtstag 2006, 31 ff.
- **Zur Reform des Rechts der Börsentermingeschäfte**
Schäfer/V. Lang, BKR 2002, 197 ff.
- **Der Begriff des Emissionsgeschäfts im KWG und die Tätigkeiten von Venture-Capital-Gesellschaften aus bankaufsichtsrechtlicher Sicht**
Schäfer, WM 2002, 361 ff.
- **Zulässigkeit und Grenzen der Kurspflege**
Schäfer, WM 1999, 1345 ff.
- **Vereinbarungen über Benachrichtigungspflichten in Vermögensverwaltungsverträgen**
Schäfer, WM 1995, 1009 ff.

- **Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz: Besteuerung von Floatern und Reverse Floatern**
Schäfer/Zimmermann, DB 1994, 2207 ff.
- **Materielle Aspekte der EG-Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen**
Schäfer, AG 1993, 389 ff.
- **The Second Banking Directive and the Proposed Directive on Investment Services and Implementation into German Law**
V. Triebel/Schäfer, European Business Law Review 1992, 108 ff.
- **Emission und Vertrieb von Wertpapieren nach dem WertpapierverkaufsprospektG**
Schäfer, ZIP 1991, 1557 ff.
- **Genussscheine mit Eigenkapitalcharakter**
Schäfer, WM 1991, 1941 ff.
- **Rechtsformwahl für Personengesellschaften**
Schäfer, DB 1989, 1654 ff.
- **Novellierung des Börsengesetzes**
Schäfer, ZIP 1989, 1103 ff.
- **Grundzüge des neuen Börsenrechts**
Schäfer, ZIP 1987, 953 ff.
- **Zinsswaps und Zinscaps als Differenzgeschäfte gem. §§ 762, 764 BGB**
Schäfer, ZIP 1986, 1304 ff.
- **Die Schaffung eines europäischen Bankenmarktes**
immenga/Schäfer, WM 1985, 2 ff.
- **Eigentums- und schadenersatzrechtliche Probleme des Pfandleergutes**
Schäfer F./Schäfer U., ZIP 1983, 656 ff.

5. Festschriftbeiträge

- **Schiedsgerichtsbarkeit und Rechtssprache**
Schäfer U./Schäfer F., Festschrift Triebel, 2021, S. 265 ff.
- **Das Verhältnis von WpHG und KWG am Beispiel des Begriffs des Wertpapiers**
Schäfer, Festschrift 25 Jahre WpHG, 2019, S. 273 ff.
- **Überblick über die Produktinterventionsrechte deutscher und europäischer Finanzmarktaufsichtsbehörden**
Schäfer, Festschrift Marsch-Barner, 2018, S. 471 ff.
- **Produktverbote für Finanzinstrumente und ihre zivilrechtlichen Rechtsfolgen**
Schäfer, Festschrift Schwintowski, 2017, S. 345 ff.
- **Vorsatz bei unterlassener Aufklärung über Rückvergütungen und Auskunftsanspruch des beratenen Kunden**
Schäfer, Festschrift Hoffmann-Becking, 2013, S. 1009 ff.
- **Der Handel von Aktien insolventer, insb. US-amerikanischer Gesellschaften an deutschen Börsen**
Schäfer, Festschrift U. H. Schneider, 2011, S. 1097 ff.
- **Verjährung von Schadensersatzansprüchen von Kreditinstituten gegen ihre Leitungs- und Aufsichtsorgane**
Schäfer, Festschrift Maier-Reimer, 2010, S. 583 ff.
- **Die Pflicht zur Protokollierung des Anlageberatungsgesprächs gemäß § 34 Abs. 2a, 2b WpHG**
Schäfer, Festschrift K. J. Hopt, 2010, S. 2427 ff.
- **Kapitalerhöhung von Banken und Bankbestätigung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 AktG**
Schäfer, Festschrift Hüffer, 2010, S. 877 ff.
- **Die Pflicht zur Aufdeckung von Rückvergütungen und Innenprovisionen beim Vertrieb von Fonds in der Rechtsprechung und Gesetzgebung**
Schäfer, Festschrift G. Nobbe, 2009, S. 725 ff.

- **Die Auslegung von § 1 Abs. 1, 1a KWG durch die BaFin im Lichte der Rechtsprechung**
Schäfer, Festschrift Horn, 2006, S. 845 ff.
- **Das neue Recht der Finanztermingeschäfte – Plädoyer für seine Abschaffung**
Schäfer, Festschrift Immenga, 2004, S. 689 ff.
- **Verkaufsbeschränkungen bei der Emission von Wertpapieren**
Schäfer/Mimberg, Festschrift Hadding, 2004, S. 1063 ff.
- **Zulässigkeit und Kündbarkeit von ewig laufenden Anleihen (Perpetuals)**
Schäfer, Festschrift Kümpel, 2003, S. 453 ff.
- **Die Verjährung von Ersatzansprüchen gem. § 37a WpHG**
Schäfer, Festschrift für H. Schimansky, 1999, S. 699 ff.

6. Diverse Urteilsanmerkungen