

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

Vorlesung

Finanzmarktaufsicht

Sommersemester 2024

Zeit: Montag, 09.15 bis 11.45 Uhr

Raum: GD E2-460

8. April 2024	Keine Vorlesung
15. April 2024	Keine Vorlesung
22. April 2024	Keine Vorlesung
29. April 2024	Keine Vorlesung
6. Mai 2024	Überblick über aufsichtsrechtliche Gesetze, Aufsichtsbehörden und Marktteilnehmer; geschichtlicher Abriß des Aufsichtsrechts; Verschränkung von Aufsichtsgesetzen; Einführung in KWG und WpIG
13. Mai 2024	Die einzelnen Bank- und Finanzdienstleistungen nach KWG, Wertpapierdienstleistungen nach WpIG und WpHG und Zahlungsdienste nach ZAG, PSD III-Entw. und PSR-Entw.
20. Mai 2024	Pfingstmontag
27. Mai 2024	Anforderungen an Organisation und Kapitalausstattung von Kredit-, Wertpapier- und Zahlungsinstituten; Anforderungen an Vorstände und Aufsichtsräte von Instituten; Inhaberkontrolle bei Instituten
3. Juni 2024	Einsatz, Vergütung und Überwachung von Mitarbeitern und Organen; Mitarbeitergeschäfte und Geschäfte von BaFin-Mitarbeitern; Sanktionsmöglichkeiten der BaFin gegenüber Organen und Mitarbeitern
10. Juni 2024	Allgemeine und besondere Verhaltenspflichten der Institute nach WpHG, WpIG und ZAG bei der Erbringung von Anlageberatung, Vermögensverwaltung und beratungsfreiem Geschäft
17. Juni 2024	Produktgenerierung durch Kredit- und Wertpapierinstitute sowie Produkt- und Zielmarktüberwachung; Produktverbote durch BaFin und / oder ESMA
24. Juni 2024	Europäische Instituts- und Marktaufsicht durch die EZB über SRIs; Rechtsschutz der Institute, ihrer Organe und Mitarbeiter gegen Maßnahmen der BaFin und der EZB
1. Juli 2024	Überblick über rechtliche Aspekte von Krypto-Währungen, Stablecoins, Krypto-Wertpapiere, elektronische Aktien, Kryptoverwahrgeschäft nach KWG etc.

Literatur

Lehrbücher

- Auerbach, Banken- und Wertpapieraufsicht, 2. Aufl. 2023
- Buck-Heeb, Kapitalmarktrecht, 13. Aufl. 2023
- Claussen/Erne, Bank- und Kapitalmarktrecht, 6. Aufl. 2023
- Einsele, Bank- und Kapitalmarktrecht, 5. Aufl. 2022
- Grunewald/Schlitt, Einführung in das Kapitalmarktrecht, 4. Aufl. 2020
- Hippeli, Kapitalmarktrecht, 1. Aufl. 2020
- Krepold/Fischbeck/Kropf/Werner, Bankrecht, 2. Aufl. 2018
- Kümpel/Mülbert/Früh/Seyfried, Bankrecht und Kapitalmarktrecht, 6. Aufl. 2022
- Langenbacher, Aktien- und Kapitalmarktrecht, 5. Aufl. 2022
- Lehmann, Grundriss des Bank- und Kapitalmarktrechts, 2. Aufl. 2023
- Lenenbach, Kapitalmarktrecht, 3. Aufl. 2017
- Poelzig, Kapitalmarktrecht, 3. Aufl. 2023
- Schwintowski (Hrsg.), Bankrecht, 6. Aufl. 2022
- Tonner/Krüger, Bankrecht, 4. Aufl. 2022
- Veil (Hrsg.), Europäisches und deutsches Kapitalmarktrecht, 3. Aufl. 2022

Gesetzessammlungen

- Beck-Texte im dtv, Bankrecht, 51. Aufl. 2024 (€ 21,90)
- Beck-Texte im dtv, Kapitalmarktrecht, 11. Aufl. 2024 (€ 26,90)
- Beck-Texte im dtv, EU-Bankrecht, 1. Aufl. 2024 (€ 21,90)