

Literaturliste

2. November 2007

Aktuelle Veröffentlichungen, Aufsätze:

Dr. Peter Balzer, ZBB 2007 S. 333

Umsetzung der MiFID: Ein neuer Rechtsrahmen für die Anlageberatung

Dr. Till Brocker, BKR 2007, S. 365

Aufklärungspflichten der Bank bei Innenprovisionsgestaltung

Dr. Ulrich L. Göres, BKR 2007, S.85

MiFID – Neue (Organisations-) Pflichten für die Ersteller von Finanzanalysen

Prof. Dr. Peter Gomber / Dipl.-Wirtsch.-Inf. Michael Chlistalla / Dipl.-Inf.-Wirt. Markus Gsell / Dipl.-Kfm. Gregor Pujol, ZBB 2007, S. 313

Status und Entwicklung der MiFID-Umsetzung in der deutschen Finanzindustrie

Prof. Dr. Peter Gomber / Holger Hirschberger, AG 2006, S. 777

Ende oder Stärkung der konventionellen Börsen? Die Umsetzung der MiFID in Deutschland

Dr. Roman Jordans, LL.M., WM 2007, S. 1827

Die Umsetzung der MiFID in Deutschland und die Abschaffung des § 37d WpHG

Dipl. iur. Roman A. Kasten, MLE, BKR 2007, S. 261

Das neue Kundenbild des § 31a WpHG – Umsetzungsprobleme nach MIFID und FRUG –

Dr. Thomas Lösler, WM 2007, S. 676

Spannung zwischen der Effizienz der internen Compliance und möglichen Reporting-Pflichten des Compliance Officers

Prof. Dr. Peter O. Mülbert, WM 2007, S. 1149

Anlegerschutz bei Zertifikaten

– Beratungspflichten, Offenlegungspflichten bei Interessenkonflikten und die Änderungen durch das Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (*FRUG*) –

Tilmann Roth / Dr. Detmar Loff, WM 2007, S. 1249

Zu den Auswirkungen der Finanzmarkttrichtlinie auf Kapitalanlagegesellschaften

Matthias Rozok, BKR 2007, 217

Tod der Vertriebsprovision oder Alles wie gehabt?

Die Neuregelung über Zuwendungen bei der Umsetzung der Finanzmarkttrichtlinie

Prof. Dr. Frank A. Schäfer, WM 2007, S. 1872

Sind die §§ 31 ff. WpHG n.F. Schutzgesetze i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB?

Dr. Thorsten Seyfried, WM 2006, S. 1375

Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (*MiFID*)

– Neuordnung der Wohlverhaltensregeln –

Univ.-Prof. Dr. Gerald Spindler / Dipl. iur. Roman A. Kasten, MLE, WM 2006, S. 1749 und S. 1797

Der neue Rechtsrahmen für den Finanzdienstleistungssektor – die MiFID und ihre Umsetzung

– Teil I und II –

Univ.-Prof. Dr. Gerald Spindler / Dipl. iur. Roman A. Kasten, MLE, WM 2007, S. 1245

Änderungen des WpHG durch das Finanzmarkttrichtlinie-Umsetzungsgesetz (*FRUG*)

Prof. Dr. Rüdiger Veil, WM 2007, S. 1821

Anlageberatung im Zeitalter der MiFID

– Inhalt und Konzeption der Pflichten und Grundlagen einer zivilrechtlichen Haftung –

Dr. Oliver Wagner, WM 2007 S. 1725

Die geänderten Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte

AR a.Z. Tilman Weichert / AR a.Z. Thomas Wenninger, WM 2007, S. 627

Die Neuregelung der Erkundigungs- und Aufklärungspflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen gem. Art. 19 RiL 2004/39/EWG (*MiFID*) und Finanzmarkt-Richtlinien-Umsetzungsgesetz

Dr. Frank Zingel, BKR 2007, S. 173

Die Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen nach dem Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz

Rechtsprechung:

Bankenhaftung bei Anlageberatung: Aufklärungspflicht über verdeckte Rückvergütungen aus Ausgabeaufschlägen und jährlichen Verwaltungsgebühren

BGH, Urt. v. 19.12.2006 – XI ZR 56/05
ZBB 2007, S. 193

Rezensionen:

Ingo Koller, ZBB 2007, S. 197

Dr. Volker Lang / Dr. Peter Balzer, ZIP 2007, S. 521

Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. / Dr. Ulrike Schäfer, LL.M., BKR 2007, S.163

Offenlegung von Innenprovisionen durch Anlagevermittler

BGH, Urt. v. 20.03.2007 – III ZR 218/06
BKR 2007, S. 254

Anordnung der sofortigen Einstellung des Geschäftsbetriebs gemäß § 37 Abs 1 S. 1 KWG

VG Frankfurt a. M., Beschl. v. 17.03.2005 – 1 G 7060/04
WM 2005, S. 1028