
JAHRESINHALTSVERZEICHNIS 2016

11. JAHRGANG

ZFR

ZEITSCHRIFT FÜR FINANZMARKTRECHT

Herausgeber: Peter Braumüller, Michael Gruber,
Nicolas Raschauer

BEITRÄGE	2
AKTUELLES	3
ENTSCHEIDUNGEN	5
I. nach Rechtsquellen	5
II. nach Geschäftszahlen	19
REZENSIONEN	22
STICHWORTVERZEICHNIS	23



BEITRÄGE

Autor alphabetisch, Titel; zitiert Heft (fett), Seite, in Klammer die Artikelnummer.

- Baudenbacher Carl**, Einheitliche Haftungsstandards für den privaten und den öffentlichen Sektor – Lehren aus dem Fall Hypo Alpe Adria, **12**, 580 (2016/268)
- Brandl Ernst/Raschauer Nicolas**, Abberufung eines Bankvorstandes – Parteistellung im Abberufungsverfahren geboten!, **3**, 107 (2016/54)
- Brandstätter Natascha**, Neues Grünbuch der Kommission über Finanzdienstleistungen für Privatkunden, **6**, 282 (2016/109)
- Breitenlechner Josefa/Radosavljevic Marija**, Die Entscheidungsbefugnis der EZB im Rahmen des europäischen Zulassungsverfahrens von Kreditinstituten, **4**, 170 (2016/74)
- Burgstaller Johannes Peter**, Einheitlicher Rahmen für Verbriefungen – Neuerungen, Änderungen und verpasste Gelegenheiten, **5**, 218 (2016/87)
- Dilger Gerhard/Fischer Michael**, Energieträgerhandel mit Strom- und Gasderivaten – Ein Ende der Bankgarantie-Besicherungs-Ära?, **7**, 323 (2016/132)
- Fischer Michael/Dilger Gerhard**, Energieträgerhandel mit Strom- und Gasderivaten – Ein Ende der Bankgarantie-Besicherungs-Ära?, **7**, 323 (2016/132)
- Gruber Michael**, Die Versicherungsvertriebsrichtlinie – Teil 1, **5**, 211 (2016/86)
- Gruber Michael**, Die Versicherungsvertriebsrichtlinie – Teil 2, **6**, 275 (2016/108)
- Hahold-Bilzer Karin/Lehecka Georg/Petritz Erika**, Die EU-Benchmark-Verordnung – Ein Überblick, **11**, 523 (2016/244)
- Harrich Andrea**, Neue Bestimmungen für Immobilienkredite, **3**, 122 (2016/56)
- Hartlieb Franz**, Nachranganleihen in der internationalen Verschmelzung, **10**, 475 (2016/214)
- Hayden Tobias/Varro Daniel**, Berechnung der Stabilitätsabgabe für Zweigniederlassungen, **11**, 530 (2016/245)
- Hegen Helmut**, VwGH erklärt Information von Anlegern durch Verweis auf Website für zulässig, **1**, 7 (2016/2)
- Heidinger Markus**, Kritisches zum Sanktionensystem der börsenrechtlichen Transparenzvorschriften – Teil 1, **3**, 115 (2016/55)
- Heidinger Markus**, Kritisches zum Sanktionensystem der börsenrechtlichen Transparenzvorschriften – Teil 2, **4**, 159 (2016/72)
- Jedlicka Peter**, Verwaltungsgeldbußen im SSM – Steht der gewährte Rechtsschutz für Kreditinstitute im Einklang mit der Rechtsprechung von EGMR und EuGH?, **10**, 481 (2016/215)
- Kath Walter/Wieser Felix**, Anscheinsagent, Pseudomakler, bevollmächtigter Erfüllungsgehilfe des Versicherers oder doch „echter“ Versicherungsmakler?, **6**, 263 (2016/107)
- Knoll Martin**, Datenbereitstellungsdienste nach MiFID II, **2**, 62 (2016/30)
- Komuczky Michael/Wilfling Gernot**, Alternative Finanzinstrumente im Lichte der AGB-Kontrolle – zivilrechtliche Zulässigkeit qualifizierter Nachrangdarlehen, **8**, 367 (2016/158)
- Kronthaler Christoph**, Die Informationspflichten des Versicherers vor Vertragsabschluss nach dem VAG 2016 – Teil 1, **4**, 164 (2016/73)
- Kronthaler Christoph**, Die Informationspflichten des Versicherers vor Vertragsabschluss nach dem VAG 2016 – Teil 2, **5**, 226 (2016/88)
- Ladler Mona Philomena**, Kursspezifität – Ad-hoc-Publizität nach „Lafonta“, **1**, 3 (2016/1)
- Lehecka Georg/Hahold-Bilzer Karin/Petritz Erika**, Die EU-Benchmark-Verordnung – Ein Überblick, **11**, 523 (2016/244)
- Linder Florian/Wörle Karl**, Kommissionsvorschlag für ein europäisches Einlagenversicherungssystem, **2**, 67 (2016/31)
- Majcen Rolf**, Kreditfonds: Schnelles Wachstum im dichter werdenden regulatorischen Umfeld, **2**, 55 (2016/29)
- Majcen Rolf**, Robo-Advise im Lichte der Regulierung, **12**, 575 (2016/267)
- Pampel Franz/Riesenfelder Susanne**, „EBA Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services“, **7**, 329 (2016/133)
- Peschetz Katharina**, Spannungsfeld zwischen Abgabenbetrugsbekämpfung und Bankgeheimnis – die neuen Auskunfts- und Sorgfaltspflichten der Kreditinstitute, **9**, 423 (2016/183)
- Petritz Erika/Hahold-Bilzer Karin/Lehecka Georg**, Die EU-Benchmark-Verordnung – Ein Überblick, **11**, 523 (2016/244)
- Radosavljevic Marija/Breitenlechner Josefa**, Die Entscheidungsbefugnis der EZB im Rahmen des europäischen Zulassungsverfahrens von Kreditinstituten, **4**, 170 (2016/74)
- Raschauer Nicolas/Brandl Ernst**, Abberufung eines Bankvorstandes – Parteistellung im Abberufungsverfahren geboten!, **3**, 107 (2016/54)
- Read Oliver/Wendt Domenik Henning**, Die Kapitalmarktunion: Erste Maßnahmen zu Kreditverbriefungen und Infrastrukturprojekten, **9**, 419 (2016/182)
- Resch Reinhard**, UniCredit Bank Austria AG: Überwälzung betrieblicher Pensionslasten auf das ASVG, **9**, 429 (2016/184)
- Riesenfelder Susanne/Pampel Franz**, „EBA Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services“, **7**, 329 (2016/133)
- Schima Georg/Sindelar Wolfgang**, Bail-in – Bankenrettung auf Kosten der Gläubiger, **11**, 536 (2016/246)
- Sindelar Wolfgang/Schima Georg**, Bail-in – Bankenrettung auf Kosten der Gläubiger, **11**, 536 (2016/246)
- Stern Thomas**, Über den persönlichen Anwendungsbereich europäischer Bankenregulierung in Österreich, **8**, 374 (2016/159)
- Varro Daniel/Hayden Tobias**, Berechnung der Stabilitätsabgabe für Zweigniederlassungen, **11**, 530 (2016/245)
- Wagner Thomas/Wilhelmer Hermann/Wolfbauer Rainer**, Kein Entgeltcharakter der gesellschaftsfinanzierten D&O-Prämie, **7**, 315 (2016/131)



Wendt Domenik Henning/Read Oliver, Die Kapitalmarktunion: Erste Maßnahmen zu Kreditverbriefungen und Infrastrukturprojekten, **9**, 419 (2016/182)

Wieser Felix/Kath Walter, Anscheinsagent, Pseudomakler, bevollmächtigter Erfüllungsgehilfe des Versicherers oder doch „echter“ Versicherungsmakler?, **6**, 263 (2016/107)

Wilfling Gernot/Komuczky Michael, Alternative Finanzinstrumente im Lichte der AGB-Kontrolle – zivilrechtliche Zulässigkeit qualifizierter Nachrangdarlehen, **8**, 367 (2016/158)

Wilhelmer Hermann/Wagner Thomas/Wolfbauer Rainer, Kein Entgeltcharakter der gesellschaftsfinanzierten D&O-Prämie, **7**, 315 (2016/131)

Wilhelmer Hermann, Die gesetzlichen Haftungshöchstgrenzen bei Einzel- und Konzernabschlussprüfungen von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen, **10**, 471 (2016/213)

Wolfbauer Rainer, Einige Anmerkungen zum FMA-Rundschreiben über Compliance, Risikomanagement und interne Revision („WAG-Organisationsrundschreiben“), **1**, 9 (2016/3)

Wolfbauer Rainer/Wilhelmer Hermann/Wagner Thomas, Kein Entgeltcharakter der gesellschaftsfinanzierten D&O-Prämie, **7**, 315 (2016/131)

Wolfbauer Rainer, VwGH zur Unionsrechtskonformität des § 27a BWG – das letzte Wort noch nicht gesprochen?, **8**, 378 (2016/160)

Wörle Karl/Linder Florian, Kommissionsvorschlag für ein europäisches Einlagenversicherungssystem, **2**, 67 (2016/31)

AKTUELLES

Rechtsgebiete alphabetisch, innerhalb der Rechtsgebiete nach Autoren alphabetisch; zitiert Heft (fett), Seite, in Klammer die Artikelnummer.

Bankrecht

Brandstätter Natascha, Die Regierungsvorlage zum neuen Verbraucherzahlungskontogesetz, **5**, 257 (2016/105)

Johler Christoph/Riesenfelder Susanne, FMA erlässt MiKaNa-V in Umsetzung von § 33 Abs 2 BWG, **9**, 461 (2016/209)

Palma Ulrich E., Verbraucherzahlungskontogesetz: Verordnung über sozial oder wirtschaftlich besonders schutzbedürftige Verbraucher erlassen, **10**, 517 (2016/240)

Palma Ulrich E., EuGH: Schlussantrag des GA: E-Banking-Mailbox und Zahlungsdienste-RL, **10**, 517 (2016/241)

Raschauer Nicolas, Aktuelles Bankrecht, **1**, 48 (2016/26)

Raschauer Nicolas, Umsetzungsmaßnahmen zum Einheitlichen Abwicklungsmechanismus im BGBI, **2**, 101 (2016/52)

Raschauer Nicolas, Kapitalpuffer-Verordnung der FMA im BGBI, **2**, 102 (2016/53)

Raschauer Nicolas, Legitimation durch gerichtlich bestellte Treuhänder im Abschöpfungsverfahren, **5**, 258 (2016/106)

Raschauer Nicolas, Durchführungsverordnungen des BMF zur Steuerreform 2015 im BGBI kundgemacht, **6**, 310 (2016/129)

Raschauer Nicolas, Weitere Erlässe des BMF zu Kapitalabfluss-Meldung und Kontenregister veröffentlicht, **6**, 310 (2016/130)

Riesenfelder Susanne/Johler Christoph, FMA erlässt MiKaNa-V in Umsetzung von § 33 Abs 2 BWG, **9**, 461 (2016/209)

Börserecht

Heidinger Markus, Die Umsetzung von MAD II – Regierungsvorlage (RV 17. 6. 2016, 1186/RV 25. GP), **7**, 359 (2016/152)

Palma Ulrich E., Novelle der ECV 2007, **9**, 460 (2016/208)

Raschauer Nicolas, Umfassende BörseG-Novelle betreffend Insiderinformationen und Marktmissbrauch im BGBI, **10**, 516 (2016/238)

Datenschutzrecht

Raschauer Nicolas, DSAV-Novelle 2015 im BGBI, **1**, 48 (2016/25)

Finanzmarktrecht

Fischer Michael, Zum SFT-Vollzugsgesetz ME 18. 4. 2016, 198/ME 25. GP – Ministerialentwurf, **6**, 308 (2016/126)

Fletzberger Bernd, Begutachtungsentwurf zum Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, **11**, 568 (2016/265)

Lins Bianca, Abgabenänderungsgesetz 2016 in Begutachtung, **12**, 622 (2016/291)

Palma Ulrich E., Übersicht über den Stand aktueller finanzmarktrechtlicher Gesetzesvorhaben (Stand: 11. 5. 2016), **6**, 307 (2016/125)

Peschetz Alexander, Veröffentlichung des zweiten Sets der technischen Standards von EIOPA zu Solvabilität II, **1**, 45 (2016/22)

Raschauer Nicolas, Aktuelles Finanzmarktrecht, **1**, 47 (2016/23)

Raschauer Nicolas, Änderung der GewO im BGBI, **2**, 100 (2016/49)

Raschauer Nicolas, Novelle zu BörseG und AIFMG im BGBI, **2**, 101 (2016/50)

Raschauer Nicolas, Änderung des GSA-G, **4**, 206 (2016/85)

Raschauer Nicolas, Änderung der GTV 2016 im BGBI, **6**, 309 (2016/127)

Raschauer Nicolas, WAG-Novelle ante portas, **7**, 361 (2016/153)

Raschauer Nicolas, Neue Standesregeln für Kreditvermittlung im BGBI, **8**, 414 (2016/180)

Raschauer Nicolas, PRIIP-VollzugsG in Begutachtung, **11**, 570 (2016/266)

Gesellschaftsrecht

Hassler Rainer, Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG), **10**, 515 (2016/237)



Investmentfondsrecht

Kreisl Rene, Rundschreiben der FMA zu §§ 17a-17c InvFG 2011 und § 11 AIFMG betreffend die Erheblichkeitsschwelle bei variablen Vergütungen, **9**, 462 (2016/210)

Steuerrecht

Raschauer Nicolas, Ausnahmen von Meldepflichten (GMSG), **1**, 48 (2016/24)

Raschauer Nicolas, Erlass des BMF für Meldungen von Kapitalabflüssen veröffentlicht, **2**, 101 (2016/51)

Würth Florian, Zuerst den Bürger gläsern gemacht, dann dem Finanzamt die Lupe gereicht, **9**, 465 (2016/212)

Strafrecht

Wessely Wolfgang, Neufassung des § 116 StPO durch das StPÄG I 2016, **6**, 309 (2016/128)

Unionsrecht

Burgstaller Johannes Peter, Rechtsrahmen für finanzielle Benchmarks verabschiedet, **7**, 355 (2016/149)

Burgstaller Johannes Peter, Neuigkeiten zur Regulierung der Ratingbranche, **12**, 618 (2016/286)

Johler Christoph/Riesenfelder Susanne, „Product Oversight and Governance Arrangements“-Leitlinien der EBA, **2**, 96 (2016/46)

Johler Christoph/Riesenfelder Susanne, Die stets wachsende Bedeutung des Verbraucherschutzes im Bankenaufsichtsrecht spiegelt sich im Consumer Trends Report 2016, **7**, 356 (2016/151)

Johler Christoph/Riesenfelder Susanne, Vergleich der „EBA GL on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services“ mit den „EBA GL on sound remuneration policies“, **8**, 410 (2016/178)

Kreisl Rene, Delegierte VO 2016/438 zur RL 2009/65/EG („UCITS V“) veröffentlicht, **4**, 206 (2016/84)

Ladler Mona Philomena, Durchführungsrichtlinie zur MAR über Whistleblowing-Systeme, **2**, 98 (2016/47)

Lins Bianca, Neue Regelungen zur Konkretisierung der CSDR von EU-Kommission angenommen, **12**, 620 (2016/289)

Lintner Pamela, Verordnung über Anlagestrategie des einheitlichen Abwicklungsfonds kundgemacht, **6**, 305 (2016/124)

Moser Stefan, Delegierte Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung 1286/2014 (Basisinformationsblätter für PRIIP), **9**, 459 (2016/207)

Palma Ulrich E., Neues Arbeitspapier der Kommission zu Crowdfunding, **6**, 304 (2016/121)

Palma Ulrich E., Delegierte Verordnung zur PRIIP-VO, **12**, 620 (2016/288)

Peschetz Alexander, Delegierte VO (EU) 2015/2303 zur Ergänzung der RL 2002/87/EG, **3**, 153 (2016/70)

Peschetz Alexander, Solvabilität II: Durchführungsverordnung (EU) 2016/165 zur Festlegung von technischen Informationen, **3**, 154 (2016/71)

Peschetz Alexander, Solvabilität II: Änderung der Delegierten Verordnung zu Solvabilität II kundgemacht, **6**, 304 (2016/122)

Peschetz Alexander, Solvabilität II: Leitlinien für die Beaufsichtigung von Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen aus Drittländern, **6**, 305 (2016/123)

Raschauer Nicolas, Mehrere neue EU-Rechtsakte im ABL kundgemacht, **2**, 99 (2016/48)

Raschauer Nicolas, Konsultation zu Finanzkonglomerateverordnung, **7**, 356 (2016/150)

Raschauer Nicolas, Geldmarktfonds-Verordnung: Trilog-Einigung erzielt, **12**, 619 (2016/287)

Riesenfelder Susanne/Johler Christoph, „Product Oversight and Governance Arrangements“-Leitlinien der EBA, **2**, 96 (2016/46)

Riesenfelder Susanne/Johler Christoph, Die stets wachsende Bedeutung des Verbraucherschutzes im Bankenaufsichtsrecht spiegelt sich im Consumer Trends Report 2016, **7**, 356 (2016/151)

Riesenfelder Susanne/Johler Christoph, Vergleich der „EBA GL on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services“ mit den „EBA GL on sound remuneration policies“, **8**, 410 (2016/178)

Ruhm Thomas, Änderungen der VO (EU) 2016/1033 und der RL (EU) 2016/1034 zur Aktualisierung der Vorschriften für Finanzinstrument-Märkte: MiFID 2 (Richtlinie) und MiFIR (Verordnung), **8**, 413 (2016/179)

Ruhm Thomas, Beschluss (EU) 2016/1162 der Europäischen Zentralbank über die Offenlegung vertraulicher Informationen bei strafrechtlichen Ermittlungen (EZB/2016/19) vom 30. 6. 2016, **9**, 458 (2016/205)

Ruhm Thomas, Beschluss der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde vom 17. 5. 2016 – 2016/C 266/05, **9**, 458 (2016/206)

Salomon Roland, Änderung der Meldeerfordernisse hinsichtlich der Leverage Ratio im ABL der EU veröffentlicht, **5**, 255 (2016/104)

Wolfbauer Rainer, Leitlinien der ESMA zu Querverkäufen („Cross Selling“), **11**, 566 (2016/264)

Zivny Thomas, Entwurf einer weiteren Delegierten Verordnung zur Prospektrichtlinie 2003/71/EG, **1**, 43 (2016/21)

Zivny Thomas, Wesentliche Inhalte des Vorschlags einer neuen Prospektverordnung, **3**, 148 (2016/69)

Versicherungsrecht

Palma Ulrich E., Mindestversicherungssummen-Valorisierungsgesetz 2016, **12**, 621 (2016/290)

Wertpapierrecht

Raschauer Nicolas, Regelungen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften im BGBI, **10**, 517 (2016/239)

Wolfbauer Rainer, FMA veröffentlicht neues Rundschreiben zu persönlichen Geschäften von Mitarbeitern mit Finanzinstrumenten gem §§ 23 f WAG 2007, **9**, 463 (2016/211)

ENTSCHEIDUNGEN

I. nach Rechtsquellen

Rechtsquellen alphabetisch, innerhalb der Gesetze nach Paragrafen, innerhalb der Paragrafen chronologisch nach Seitenzahl ZFR, Mehrfachaufzählungen möglich; zitiert Heft (fett), Seite, in Klammer die Artikelnummer.

7. ZP EMRK

- Art 4.....BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
-BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)

ABGB

- § 864aUnzulässige AGB beim Onlinebanking **2**, 84 (2016/40)
- § 871.....Irrtumsanfechtung wegen falscher Pensionsberechnung **3**, 137 (2016/62)
- § 879.....Anrechnung der Witwerpension auf eine Gesamtversorgungszusage **1**, 34 (2016/18)
-Unzulässige AGB beim Onlinebanking **2**, 84 (2016/40)
-Unzulässige Leistungsänderungs- und Zustimmungsfiktionsklauseln in Bank-AGB **5**, 246 (2016/99)
-Unzulässige Änderung von AGB einer Bausparkasse mittels Zustimmungsfiktion **7**, 343 (2016/141)
-Bearbeitungsgebühren bei Kreditverträgen zulässig **9**, 444 (2016/197)
-Verbrauchereigenschaft und Wirksamkeit einer Gesellschafterbürgschaft **11**, 553 (2016/256)
-Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 901.....Keine außerordentliche Kündigung von Ergänzungskapital **7**, 346 (2016/142)
- § 907a.....Nachträgliche Änderung der Bankverbindung und Prämienvergleich **9**, 437 (2016/195)
- § 914.....Gleitender Pensionsübergang und Erhöhung des Pensionsanfallalters **12**, 607 (2016/280)
- § 922.....Zur Auslegung einer Abtretungsklausel für „Gewährleistungs- und Garantieansprüche“ beim Leasing **10**, 497 (2016/227)
- § 932.....Zur Auslegung einer Abtretungsklausel für „Gewährleistungs- und Garantieansprüche“ beim Leasing **10**, 497 (2016/227)
- § 933a.....Zur Auslegung einer Abtretungsklausel für „Gewährleistungs- und Garantieansprüche“ beim Leasing **10**, 497 (2016/227)
- § 987.....Unberechtigte vorzeitige Fälligestellung von Krediten **7**, 348 (2016/143)
- § 988.....Unberechtigte vorzeitige Fälligestellung von Krediten **7**, 348 (2016/143)
-Bearbeitungsgebühren bei Kreditverträgen zulässig **9**, 444 (2016/197)

- § 1295.....Anlegerschaden – fehlende Kausalität eines Ratings **1**, 25 (2016/11)
-Schiff-KG: keine Fehlberatung **1**, 26 (2016/12)
-Anlegerschaden – Verjährung bei Zurechnung des Anlageberaters zur Bank **1**, 28 (2016/13)
-Keine Naturalrestitution vor Veräußerung der Wertpapiere, wenn der Schaden erst nach deren Erwerb eintritt **1**, 29 (2016/14)
-Zur Haftung der kreditierenden Bank gegenüber einem unbezahlt gebliebenen Lieferanten des insolventen Kreditnehmers **5**, 247 (2016/100)
-Fremdwährungskredit: Ausreichende Aufklärung **10**, 495 (2016/225)
-Keine Verletzung der einzelfallabhängigen Aufklärungs- und Beratungspflichten **10**, 501 (2016/230)
-Anlageberaterhaftung: Fragen zum Erfüllungsgehilfen, zum Rechtswidrigkeitszusammenhang und zur Verjährung **12**, 602 (2016/277)
-Anlegerhaftung: MEL – Unterlassene Ad-hoc-Meldung **12**, 606 (2016/278)
- § 1299.....Fremdwährungskredit: Ausreichende Aufklärung **10**, 495 (2016/225)
-Keine Verletzung der einzelfallabhängigen Aufklärungs- und Beratungspflichten **10**, 501 (2016/230)
- § 1301.....OGH: Haftung der Emissionsbank für Verletzung kapitalmarktrechtlicher Pflichten **4**, 195 (2016/79)
- § 1304.....Anlageberaterhaftung: Auswirkungen von Beschwichtigungen des Beraters auf die Verjährung sowie Mitverschulden des Anlegers **10**, 495 (2016/226)
-Anlageberaterhaftung: Fragen zum Erfüllungsgehilfen, zum Rechtswidrigkeitszusammenhang und zur Verjährung **12**, 602 (2016/277)
-Abschlussprüferhaftung: Aktivlegitimation des Insolvenzverwalters und Fragen des Mitverschuldens **12**, 607 (2016/279)
- § 1311.....OGH erneut zur Haftung der Emittentin bei Verstoß gegen Ad-hoc-Meldepflicht und Marktmanipulation (M*** Zertifikate) **1**, 22 (2016/9)
-Abschlussprüferhaftung: Aktivlegitimation des Insolvenzverwalters und Fragen des Mitverschuldens **12**, 607 (2016/279)
- § 1313a.....Anlageberatung: Zurechnung der Tätigkeit eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens (wirtschaftliche Nahebeziehung) **2**, 82 (2016/38)
-Anlageberaterhaftung: Fragen zum Erfüllungsgehilfen, zum Rechtswidrigkeitszusammenhang und zur Verjährung **12**, 602 (2016/277)



- § 1323.....Anlegerhaftung: MEL – Unterlassene Ad-hoc-Meldung **12**, 606 (2016/278)
- § 1333.....EuGH: Schlussantrag des GA: Inkassobüro als „Kreditvermittler“? **9**, 431 (2016/185)
- § 1415.....Tilgungsreihenfolge in Zusammenhang mit dem Sanierungsplan **10**, 493 (2016/223)
- § 1416.....Tilgungsreihenfolge in Zusammenhang mit dem Sanierungsplan **10**, 493 (2016/223)
- § 1438.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 1441.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 1486.....Geschlechterdiskriminierung bei Übertragung in Pensionskasse – Verjährung **9**, 449 (2016/200)
- § 1489.....Anlageberatung: Beginn der Verjährungsfrist **5**, 242 (2016/95)
-Separate Verjährung bei mehreren Beratungsfehlern **7**, 341 (2016/140)
-Zur Verjährung bei Fremdwährungskrediten **9**, 440 (2016/196)
-Anlageberaterhaftung: Auswirkungen von Beschwichtigungen des Beraters auf die Verjährung sowie Mitverschulden des Anlegers **10**, 495 (2016/226)
-Rückforderbarkeit von rechtswidrigen KG-Ausschüttungen grds von Aufklärung über Totalverlustrisiko umfasst **10**, 497 (2016/228)
-Anlageberaterhaftung: Fragen zum Erfüllungsgehilfen, zum Rechtswidrigkeitszusammenhang und zur Verjährung **12**, 602 (2016/277)
- § 1497.....OGH erneut zur Haftung der Emittentin bei Verstoß gegen Ad-hoc-Meldepflicht und Marktmanipulation (M*** Zertifikate) **1**, 22 (2016/9)
-Verjährung: Gehörige Fortsetzung des Verfahrens liegt vor, wenn der Kläger keine ungewöhnliche Untätigkeit an den Tag legt **2**, 83 (2016/39)

AEUV

- Art 49.....Deutsche Vorschriften betreffend Anzeigepflichten von Kreditinstituten im Todesfall unionsrechtskonform **6**, 286 (2016/110)
- Art 63.....Dividendenausschüttungen an Pensionsfonds im Lichte der Kapitalverkehrsfreiheit **7**, 332 (2016/134)
-VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)
- Art 107.....Kreditgarantien Österreichs zugunsten BayernLB mit Art 107 AEUV vereinbar **3**, 129 (2016/57)
- Art 157.....Unmittelbare Geschlechterdiskriminierung durch Betriebspensionskürzung **1**, 33 (2016/16)
- Art 263.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- Art 278.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)

ArbVG

- § 31.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)
- § 32.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)

- § 97.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)

ASVG

- § 69.....Aufrechnung zwischen Abfertigung alt und Anwartschaft auf Abfertigung neu? **3**, 140 (2016/64)

AuskunftspflichtG

- § 1.....VwGH: Unzulässige Verweigerung einer Auskunft durch die FMA **9**, 432 (2016/188)
- § 2.....VwGH: Unzulässige Verweigerung einer Auskunft durch die FMA **9**, 432 (2016/188)
- § 4.....VwGH: Unzulässige Verweigerung einer Auskunft durch die FMA **9**, 432 (2016/188)

AVG

- § 6.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- § 8.....BVwG: Zurückweisung von Beschwerden gegen Vorstandsabberufung mangels Parteistellung (M**-Bank) **8**, 407 (2016/172)
- § 37.....BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
- § 56.....BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
- § 57.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- § 60.....BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)

AVRAG

- § 3.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)
-Keine Anwartschaftsabfindung gem § 5 Abs 2 AVRAG nach privilegierter Kündigung **3**, 137 (2016/63)
- § 5.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)
-Keine Anwartschaftsabfindung gem § 5 Abs 2 AVRAG nach privilegierter Kündigung **3**, 137 (2016/63)

BaSAG

- § 5.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)



- § 50.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Zahlungsmoratorium nach BaSAG (HETA) **12**, 613 (2016/282)
- § 51.....VfGH: Zurückweisung eines Gerichtsantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des BaSAG **2**, 71 (2016/33)
- § 58.....VfGH: Zurückweisung eines Gerichtsantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des BaSAG **2**, 71 (2016/33)
-BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)
-BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Zahlungsmoratorium nach BaSAG (HETA) **12**, 613 (2016/282)
- § 85.....BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)
- § 86.....BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)
- § 118.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Zahlungsmoratorium nach BaSAG (HETA) **12**, 613 (2016/282)
- § 123a.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- § 162.....VfGH: Zurückweisung eines Gerichtsantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des BaSAG **2**, 71 (2016/33)
-BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)
- § 167.....BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)
- BKA-G**
- § 4.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- BMSVG**
- § 6.....Aufrechnung zwischen Abfertigung alt und Anwartschaft auf Abfertigung neu? **3**, 140 (2016/64)
-BMSVG: Beitragspflicht bei neuerlicher Kurzzeitbeibrüstung **11**, 559 (2016/258)
- § 17.....Aufrechnung zwischen Abfertigung alt und Anwartschaft auf Abfertigung neu? **3**, 140 (2016/64)
- § 30.....BVwG: Abschöpfungszinsen wegen Grenzüberschreitungen nach BMSVG **5**, 251 (2016/102)
- § 31.....BVwG: Abschöpfungszinsen wegen Grenzüberschreitungen nach BMSVG **5**, 251 (2016/102)
- § 43.....BVwG: Abschöpfungszinsen wegen Grenzüberschreitungen nach BMSVG **5**, 251 (2016/102)
- § 47.....Übertragung in das BMSVG **10**, 505 (2016/232)
- BörseG**
- § 48.....VwGH: Gültige Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten nach BörseG (Verweis auf Blankettstrafnorm) **2**, 73 (2016/34)
-BVwG: Zurückziehung von Beschwerden und Verfahrenseinstellung **4**, 205 (2016/83)
-VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)
-BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)
-OGH erneut zur Haftung der Emittentin bei Verstoß gegen Ad-hoc-Meldepflicht und Marktmanipulation (M*** Zertifikate) **1**, 22 (2016/9)
-OGH: Haftung der Emissionsbank für Verletzung kapitalmarktrechtlicher Pflichten **4**, 195 (2016/79)
-BVwG: Zurückziehung von Beschwerden und Verfahrenseinstellung **4**, 205 (2016/83)
-OGH: Kein Verstoß der OeKB gegen Ad-hoc-Meldepflicht iS M***-Zertifikate **5**, 248 (2016/101)
-VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)
-BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)
-Anlegerhaftung: MEL – Unterlassene Ad-hoc-Meldung **12**, 606 (2016/278)
-BVwG: Verletzung der Ad-hoc-Meldepflicht nach Zustimmung des Aufsichtsrats zu einem „Commitment-Letter“ **12**, 614 (2016/283)
- § 48a.....OGH: Keine Haftung der Emittentin trotz unterlassener Ad-hoc-Meldepflicht bei M**-Zertifikaten (kein typischer Geschehensablauf) **1**, 20 (2016/8)
-OGH erneut zur Haftung der Emittentin bei Verstoß gegen Ad-hoc-Meldepflicht und Marktmanipulation (M*** Zertifikate) **1**, 22 (2016/9)
-BVwG: Verwaltungsstrafen wegen Marktmanipulation **3**, 142 (2016/65)
-OGH: Haftung der Emissionsbank für Verletzung kapitalmarktrechtlicher Pflichten **4**, 195 (2016/79)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (Marktmanipulation durch Zeitungsinterview eines Vorstandsvorsitzenden) **6**, 288 (2016/112)
-BVwG: Marktmanipulation durch Zeitungsinterview eines Vorstandsvorsitzenden **6**, 296 (2016/119)
-VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)
-BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)
-VwGH zu den persönlichen Geschäften iSd § 24 WAG **8**, 382 (2016/162)
-Anlegerhaftung: MEL – Unterlassene Ad-hoc-Meldung **12**, 606 (2016/278)
- § 48c.....BVwG: Verwaltungsstrafen wegen Marktmanipulation **3**, 142 (2016/65)
-OGH: Haftung der Emissionsbank für Verletzung kapitalmarktrechtlicher Pflichten **4**, 195 (2016/79)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (Marktmanipulation durch Zeitungsinterview eines Vorstandsvorsitzenden) **6**, 288 (2016/112)
-BVwG: Marktmanipulation durch Zeitungsinterview eines Vorstandsvorsitzenden **6**, 296 (2016/119)
- § 48dOGH: Keine Haftung der Emittentin trotz unterlassener Ad-hoc-Meldepflicht bei M**-Zertifikaten (kein typischer Geschehensablauf) **1**, 20 (2016/8)
-OGH erneut zur Haftung der Emittentin bei Verstoß gegen Ad-hoc-Meldepflicht und Marktmanipulation (M*** Zertifikate) **1**, 22 (2016/9)
-OGH: Haftung der Emissionsbank für Verletzung kapitalmarktrechtlicher Pflichten **4**, 195 (2016/79)
-BVwG: Zurückziehung von Beschwerden und Verfahrenseinstellung **4**, 205 (2016/83)
-OGH: Kein Verstoß der OeKB gegen Ad-hoc-Meldepflicht iS M**-Zertifikate **5**, 248 (2016/101)
-VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)
-BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)
-Anlegerhaftung: MEL – Unterlassene Ad-hoc-Meldung **12**, 606 (2016/278)
-BVwG: Verletzung der Ad-hoc-Meldepflicht nach Zustimmung des Aufsichtsrats zu einem „Commitment-Letter“ **12**, 614 (2016/283)



- § 66a.....OGH: Kein Verstoß der OeKB gegen Ad-hoc-Meldepflicht iS M**-Zertifikate **5**, 248 (2016/101)
- § 81a.....OGH: Kein Verstoß der OeKB gegen Ad-hoc-Meldepflicht iS M**-Zertifikate **5**, 248 (2016/101)
- § 82.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)
-BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)
-BVwG: Verletzung der Ad-hoc-Meldepflicht nach Zustimmung des Aufsichtsrats zu einem „Commitment-Letter“ **12**, 614 (2016/283)
- § 91.....VwGH: Gültige Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten nach BörseG (Verweis auf Blankettstrafnorm) **2**, 73 (2016/34)
- § 92.....VwGH: Gültige Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten nach BörseG (Verweis auf Blankettstrafnorm) **2**, 73 (2016/34)
- § 93.....OGH: Kein Verstoß der OeKB gegen Ad-hoc-Meldepflicht iS M**-Zertifikate **5**, 248 (2016/101)
- § 96a.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)
-BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)

BPG

- § 1.....BVwG zur Rechtmäßigkeit einer „Warnmeldung“ nach BWG **10**, 509 (2016/235)
- § 2.....BVwG zur Rechtmäßigkeit einer „Warnmeldung“ nach BWG **10**, 509 (2016/235)
- § 3.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)
-Pensionskassenmodelle an Universitäten **6**, 294 (2016/118)
- § 5.....Keine Anwartschaftsabfindung gem § 5 Abs 2 AVRAG nach privilegierter Kündigung **3**, 137 (2016/63)
- § 7.....Keine Anwartschaftsabfindung gem § 5 Abs 2 AVRAG nach privilegierter Kündigung **3**, 137 (2016/63)
- § 15.....BVwG zur Rechtmäßigkeit einer „Warnmeldung“ nach BWG **10**, 509 (2016/235)
- § 16.....Anrechnung der Witwerpension auf eine Gesamtversorgungszusage **1**, 34 (2016/18)

B-VG

- Art 7.....Pflicht eines Notars, Treuhandgelder bei spezieller Bank zu hinterlegen, verfassungskonform **5**, 231 (2016/89)
- Art 10.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- Art 11.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- Art 69.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- Art 78a.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- Art 89.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

- Art 91.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- Art 130.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- Art 132.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- Art 133.....VwGH: Anzeigepflicht bei Aufgabe der qualifizierten Beteiligung an einer Bank (Zurückweisung der Revision) **4**, 181 (2016/76)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (unerlaubte Portfolioverwaltung) **5**, 234 (2016/91)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (Marktmanipulation durch Zeitungsinterview eines Vorstandsvorsitzenden) **6**, 288 (2016/112)
-VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzulässiges Einlagengeschäft) **11**, 543 (2016/248)
- Art 135.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- Art 139.....Pflicht eines Notars, Treuhandgelder bei spezieller Bank zu hinterlegen, verfassungskonform **5**, 231 (2016/89)
- Art 140.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen wegen Abberufung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts **1**, 14 (2016/6)
-VfGH: Zurückweisung eines Gerichtsantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des BaSAG **2**, 71 (2016/33)
-VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)

BWG

- § 1.....BVwG: Keine aW gegen Auftrag nach § 22d FMABG (unerlaubtes Einlagengeschäft) **2**, 88 (2016/41)
-VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG zur Rechtmäßigkeit einer „Warnmeldung“ nach BWG **10**, 509 (2016/235)
-BVwG: Unerlaubtes Einlagengeschäft durch „Vorsorgepläne“ eines Vereins **10**, 512 (2016/236)
-VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzulässiges Einlagengeschäft) **11**, 543 (2016/248)
-BVwG: Bestrafung wegen Verstößen gegen das ZaDiG **11**, 565 (2016/263)
- § 2.....BVwG zur Aktualisierung von Kundendaten (§ 40 BWG) **7**, 353 (2016/148)
-BVwG: Keine Verwaltungsstrafe für geschwärtzen Jahresabschluss der M**-Bank **8**, 408 (2016/174)
-BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
- § 4.....BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
-BVwG zur Rechtmäßigkeit einer „Warnmeldung“ nach BWG **10**, 509 (2016/235)
-BVwG: Unerlaubtes Einlagengeschäft durch „Vorsorgepläne“ eines Vereins **10**, 512 (2016/236)



-VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzulässiges Einlagengeschäft) **11**, 543 (2016/248)
- § 5.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen wegen Abberufung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts **1**, 14 (2016/6)
-BVwG: Teilweise aufschiebende Wirkung bei Auftrag zur Abberufung des Vorstandes der M* Bank **7**, 352 (2016/147)
-BVwG: Zurückweisung von Beschwerden gegen Vorstandsabberufung mangels Parteistellung (M**-Bank) **8**, 407 (2016/172)
-BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
- § 7.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 11.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 20.....VwGH: Unterlassene Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 75 (2016/35)
-VwGH: Kein entschuldbarer Rechtsirrtum bei unterlassener Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 76 (2016/36)
-BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
-VwGH: Anzeigepflicht bei Aufgabe der qualifizierten Beteiligung an einer Bank (Zurückweisung der Revision) **4**, 181 (2016/76)
- § 20b.....VwGH: Unterlassene Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 75 (2016/35)
-VwGH: Kein entschuldbarer Rechtsirrtum bei unterlassener Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 76 (2016/36)
-BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
- § 22.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 22b.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 23.....Keine außerordentliche Kündigung von Ergänzungskapital **7**, 346 (2016/142)
-Ergänzungskapitaldarlehen – Auslegung von § 23 Abs 7 Z 3 BWG aF **12**, 598 (2016/276)
- § 25a.....BVwG: Keine Verwaltungsstrafe für geschwärzten Jahresabschluss der M**-Bank **8**, 408 (2016/174)
- § 27.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 27a.....VwGH gewährt aufschiebende Wirkung gegen aufsichtsbehördliche Aufträge der FMA (Liquiditätsverbund) **6**, 290 (2016/114)
-VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)
- § 33.....Bearbeitungsgebühren bei Kreditverträgen zulässig **9**, 444 (2016/197)
- § 39.....BVwG: Teilweise aufschiebende Wirkung bei Auftrag zur Abberufung des Vorstandes der M* Bank **7**, 352 (2016/147)
- § 40.....BVwG zu Verstößen nach § 40 Abs 1 Z 5 (unterlassene Kundenidentifizierung bei Zweifeln) **1**, 39 (2016/20)
-BVwG zur Aktualisierung von Kundendaten (§ 40 BWG) **7**, 353 (2016/148)
-BVwG: Zurückweisung von Beschwerden gegen Vorstandsabberufung mangels Parteistellung (M**-Bank) **8**, 407 (2016/172)
-BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
-VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
-BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 40a.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 40b.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 40d.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 41.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
-BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 42.....BVwG: Teilweise aufschiebende Wirkung bei Auftrag zur Abberufung des Vorstandes der M* Bank **7**, 352 (2016/147)
-BVwG: Unzulässige Doppelfunktion Compliance/Revision **11**, 564 (2016/261)
- § 43.....BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
- § 44.....BVwG: Strafen wegen verspäteter Vorlage eines Jahresabschlusses durch Kreditinstitut **2**, 95 (2016/43)
-BVwG: Keine Verwaltungsstrafe für geschwärzten Jahresabschluss der M**-Bank **8**, 408 (2016/174)
- § 51.....BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer Wertpapierfirma **8**, 404 (2016/171)
-BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 59.....BVwG: Keine Verwaltungsstrafe für geschwärzten Jahresabschluss der M**-Bank **8**, 408 (2016/174)
- § 69.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 69a.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Kostenvorauszahlungsbescheid der FMA **3**, 148 (2016/68)
- § 70.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen wegen Abberufung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts **1**, 14 (2016/6)



-VwGH gewährt aufschiebende Wirkung gegen aufsichtsbehördliche Aufträge der FMA (Liquiditätsverbund) **6**, 290 (2016/114)
-BVwG: Teilweise aufschiebende Wirkung bei Auftrag zur Abberufung des Vorstandes der M* Bank **7**, 352 (2016/147)
-VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)
-BVwG: Zurückweisung von Beschwerden gegen Vorstandsabberufung mangels Parteistellung (M** -Bank) **8**, 407 (2016/172)
-BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M** -Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M** -Bank **8**, 408 (2016/175)
-BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
-BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 74.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 97.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 98.....BVwG zu Verstößen nach § 40 Abs 1 Z 5 (unterlassene Kundenidentifizierung bei Zweifeln) **1**, 39 (2016/20)
-BVwG: Keine aW gegen Auftrag nach § 22d FMABG (unerlaubtes Einlagengeschäft) **2**, 88 (2016/41)
-BVwG: Strafen wegen verspäteter Vorlage eines Jahresabschlusses durch Kreditinstitut **2**, 95 (2016/43)
-BVwG zur Aktualisierung von Kundendaten (§ 40 BWG) **7**, 353 (2016/148)
-BVwG: Keine Verwaltungsstrafe für geschwärzten Jahresabschluss der M** -Bank **8**, 408 (2016/174)
-VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
-BVwG: Unerlaubtes Einlagengeschäft durch „Vorsorgepläne“ eines Vereins **10**, 512 (2016/236)
-VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzulässiges Einlagengeschäft) **11**, 543 (2016/248)
-BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
-BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 99.....VwGH: Unterlassene Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 75 (2016/35)
-VwGH: Kein entschuldbarer Rechtsirrtum bei unterlassener Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 76 (2016/36)
-BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
-VwGH: Anzeigepflicht bei Aufgabe der qualifizierten Beteiligung an einer Bank (Zurückweisung der Revision) **4**, 181 (2016/76)
- § 99b.....VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
-BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- § 99d.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)
- § 99e.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
- § 103n.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- ### CRR
- Art 11.....BVwG: Keine aW nach Ablehnung eines Antrags auf Entkonsolidierung **4**, 199 (2016/80)
- Art 19.....BVwG: Keine aW nach Ablehnung eines Antrags auf Entkonsolidierung **4**, 199 (2016/80)
- Art 389.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- Art 392.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- Art 394.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)
- ### dBGB
- § 280.....Prospektanforderungen beim Filmfonds **1**, 14 (2016/5)
-Aufklärungspflicht über Kommanditistenhaftung **7**, 332 (2016/136)
- § 307.....Unwirksame Entgeltklausel für die Ersatzkartenausstellung **3**, 130 (2016/58)
- § 311.....Prospektanforderungen beim Filmfonds **1**, 14 (2016/5)
- § 492.....Zur Widerrufsbelehrung beim Verbraucherdarlehensvertrag **7**, 332 (2016/135)
- § 675.....Aufklärungspflicht über Kommanditistenhaftung **7**, 332 (2016/136)
- § 812.....Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung nach Widerspruch gem § 5a dVVG aF **3**, 130 (2016/59)
- § 818.....Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung nach Widerspruch gem § 5a dVVG aF **3**, 130 (2016/59)
- § 826.....Haftung der Meinel Bank AG für durch eine Tochtergesellschaft in Deutschland verteilte Werbeprospekte **11**, 550 (2016/255)
- ### dEGBGB
- § 6.....Zur Widerrufsbelehrung beim Verbraucherdarlehensvertrag **7**, 332 (2016/135)
- Art 247.....Zur Widerrufsbelehrung beim Verbraucherdarlehensvertrag **7**, 332 (2016/135)
- ### Delegierte VO (EU) 2015/61
- Art 16.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)



Art 38.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)

Delegierte VO (EU) 2015/63

Art 13.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)

dHGB

§ 169.....Schiff-KG: keine Fehlberatung **1**, 26 (2016/12)

dUKlaG

§ 1.....Unwirksame Entgeltklausel für die Ersatzkartenausstellung **3**, 130 (2016/58)

Durchführungs-VO (EU) 2015/81

Art 4.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)

Art 5.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)

dUWG

§ 3.....Zur Widerrufsbelehrung beim Verbraucherdarlehensvertrag **7**, 332 (2016/135)

§ 3a.....Zur Widerrufsbelehrung beim Verbraucherdarlehensvertrag **7**, 332 (2016/135)

dVVG

§ 5a.....Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung nach Widerspruch gem § 5a dVVG aF **3**, 130 (2016/59)

EG

Art 49.....Verbot des Abzugs von Betriebsausgaben für gebietsfremde Finanzinstitute unionsrechtswidrig **9**, 431 (2016/186)

Art 56.....Verbot des Abzugs von Betriebsausgaben für gebietsfremde Finanzinstitute unionsrechtswidrig **9**, 431 (2016/186)

EMRK

Art 6.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen wegen Abberufung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts **1**, 14 (2016/6)

Art 7.....Disziplinarmaßnahmen durch Börsenaufsicht zulässig, wenn Sanktionen ausreichend vorhersehbar **10**, 489 (2016/217)

Art 8.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen wegen Abberufung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts **1**, 14 (2016/6)

Art 13.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen wegen Abberufung von Geschäftsleitern eines Kreditinstituts **1**, 14 (2016/6)

EstG

§ 2.....BVwG: Säumnisgebühr wegen verspäteter Vorlage einer Einnahmen-Ausgabenrechnung durch ein WPDLU **11**, 561 (2016/259)

§ 27.....OGH zur Einbehaltung der Kapitalertragsteuer **5**, 241 (2016/94)

§ 108h.....BVwG: Keine Großveranlagung durch ein Kreditinstitut (Günstigkeitsvergleich) **11**, 565 (2016/262)

FinStaG

§ 1.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)

§ 2a.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)

§ 9.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)

FMABG

§ 14.....VwGH: Unzulässige Verweigerung einer Auskunft durch die FMA **9**, 432 (2016/188)

§ 18.....BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)

§ 19.....BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)

.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Kostenvorauszahlungsbescheid der FMA **3**, 148 (2016/68)

.....BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)

.....BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)

§ 22.....BVwG: Keine aW gegen Auftrag nach § 22d FMABG (unerlaubtes Einlagengeschäft) **2**, 88 (2016/41)

.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Auferlegung und Androhung von Säumnisgebühren und Zwangsstrafen (Nichtvorlage des Jahresabschlusses) **3**, 146 (2016/66)

.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Kostenvorauszahlungsbescheid der FMA **3**, 148 (2016/68)

.....BVwG: Keine aW nach Ablehnung eines Antrags auf Entkonsolidierung **4**, 199 (2016/80)

.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Androhung einer Zwangsstrafe (unerlaubte Zahlungs-DL) **5**, 255 (2016/103)

.....BVwG: Teilweise aufschiebende Wirkung bei Auftrag zur Abberufung des Vorstandes der M* Bank **7**, 352 (2016/147)

.....VwGH: Keine aufschiebende Wirkung gegen Fehlerfeststellungsbescheid nach RL-KG **9**, 432 (2016/187)

.....Keine aufschiebende Wirkung gegen Fehlerfeststellungsbescheid nach RL-KG **9**, 456 (2016/203)

.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Zahlungsmoratorium nach BaSAG (HETA) **12**, 613 (2016/282)

§ 22a.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Auferlegung und Androhung von Säumnisgebühren und Zwangsstrafen (Nichtvorlage des Jahresabschlusses) **3**, 146 (2016/66)



-BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
-BVwG: Säumnisgebühr wegen verspäteter Vorlage einer Einnahmen-Ausgabenrechnung durch ein WPDLU **11**, 561 (2016/259)
- § 22bBVwG: Klaglosstellung nach Zwangsstrafen- und Ladungsbescheid der FMA **8**, 409 (2016/176)
- § 22dBVwG: Keine aW gegen Auftrag nach § 22d FMABG (unerlaubtes Einlagengeschäft) **2**, 88 (2016/41)
-BVwG: Unerlaubtes Einlagengeschäft durch „Vorsorgepläne“ eines Vereins **10**, 512 (2016/236)
-VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzulässiges Einlagengeschäft) **11**, 543 (2016/248)
- § 26aBVwG: Keine aW gegen Auftrag nach § 22d FMABG (unerlaubtes Einlagengeschäft) **2**, 88 (2016/41)

FMA-KVO

- § 3BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
- § 4BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
- § 5BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 6BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
- § 7BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Kostenvorauszahlungsbescheid der FMA **3**, 148 (2016/68)
- § 9BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 10BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 11BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 15BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 16BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Unzulässige Vorschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)

-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)

GIBG

- § 3Unmittelbare Geschlechterdiskriminierung durch Betriebspensionskürzung **1**, 33 (2016/16)
- § 12Geschlechterdiskriminierung bei Übertragung in Pensionskasse – Verjährung **9**, 449 (2016/200)
- § 15Geschlechterdiskriminierung bei Übertragung in Pensionskasse – Verjährung **9**, 449 (2016/200)

GSA

- § 2VfGH: Zurückweisung eines Gerichtsantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des BaSAG **2**, 71 (2016/33)
-BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)
- § 3BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)

IHKV

- § 2BVwG: Unzureichende Trennung von Kunden- und Eigenhandel einer Bank **1**, 35 (2016/19)
-BVwG zur Unabhängigkeit der Compliance und zum Vergütungssystem einer Bank **10**, 508 (2016/234)
- § 4VwGH zu Verstößen gegen § 41 WAG durch Werbebroschüren (Zurückweisung der Revision) **8**, 386 (2016/163)
-BVwG: Verstöße gegen § 41 WAG durch Werbebroschüren **8**, 401 (2016/170)

InvFG 1993

- § 25Primeo Fonds: Haftung des Prospektkontrollors **10**, 502 (2016/231)
- § 26Herald Fonds: Zur Haftung des Prospektkontrollors **6**, 293 (2016/116)
-Primeo Fonds: Haftung des Prospektkontrollors **10**, 502 (2016/231)

InvFG 2011

- § 2VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)
- § 18VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzureichende Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG) **6**, 290 (2016/113)
-BVwG zu Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG **6**, 300 (2016/120)
- § 28BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
- § 63BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
- § 66VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)
- § 67VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)



- § 72.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)
- § 74.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)
- § 79.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)
- § 151.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
- § 164.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
- § 165.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
- § 190.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
.....VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzureichende Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG) **6**, 290 (2016/113)
.....BVwG zu Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG **6**, 300 (2016/120)
.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)
- IPRG**
- § 48.....Haftung der Meinel Bank AG für durch eine Tochtergesellschaft in Deutschland verteilte Werbeprospekte **11**, 550 (2016/255)
- JN**
- § 1.....OGH zur Einbehaltung der Kapitalertragsteuer **5**, 241 (2016/94)
- K-AFG**
- § 1.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)
- § 2.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)
- § 3.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)
- § 17.....VfGH: Zurückweisung von Individualanträgen zum FinStaG und K-AF **8**, 389 (2016/165)
- K-LHG**
- § 5.....VfGH: Zurückweisung eines Gerichtsantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des BaSAG **2**, 71 (2016/33)
- KMG**
- § 1.....VwGH: Nicht eindeutige Information durch einen Discount Broker (Umtausch von Griechenland-Bonds) **3**, 131 (2016/60)
.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
.....BVwG: Verstoß gegen KMG wegen falschen Prospektschemas **9**, 454 (2016/202)
- § 2.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
- § 3.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
- § 8a.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
- § 11.....Herald Fonds: Zur Haftung des Prospektkontrollors **6**, 293 (2016/116)
.....Herald Fonds: Zur Haftung des Prospektkontrollors **9**, 447 (2016/198)
.....Herald Fonds: Weiterführung der jüngeren Judikatur **10**, 501 (2016/229)
.....Primeo Fonds: Haftung des Prospektkontrollors **10**, 502 (2016/231)
- § 13.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
- § 14.....BVwG: Verstoß gegen KMG wegen falschen Prospektschemas **9**, 454 (2016/202)
- § 15.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
- § 16.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
.....BVwG: Verstoß gegen KMG wegen falschen Prospektschemas **9**, 454 (2016/202)
- § 19.....BVwG zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren auf Basis eines nicht gesetzeskonformen Prospekts **7**, 350 (2016/144)
- KSchG**
- § 1.....Verbrauchereigenschaft und Wirksamkeit einer Gesellschafterbürgschaft **11**, 553 (2016/256)
- § 6.....Unzulässige AGB beim Onlinebanking **2**, 84 (2016/40)
.....Unzulässige Leistungsänderungs- und Zustimmungsfiktionsklauseln in Bank-AGB **5**, 246 (2016/99)
.....Unzulässige Änderung von AGB einer Bausparkasse mittels Zustimmungsfiktion **7**, 343 (2016/141)
.....Lebensversicherung **9**, 435 (2016/191)
- § 25d„Erkundigungsobliegenheit“ bei Schuldbeitritt eines „Normalverdieners“ – Geschäftsführer als Verbraucher **1**, 30 (2016/15)
- MaklerG**
- § 30.....Nettopolizze: Vergütungsanspruch des Maklers bei Rücktritt des Kunden von einer Vermittlungsgebührenvereinbarung nach VKrG **8**, 393 (2016/167)
- Marktmissbrauchs-VO**
- Art 7.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)

**NO**

§ 109a.....Pflicht eines Notars, Treuhandgelder bei spezieller Bank zu hinterlegen, verfassungskonform **5**, 231 (2016/89)

PKG

§ 23.....BVwG: Abschöpfungszinsen wegen Grenzüberschreitungen nach BMSVG **5**, 251 (2016/102)

RL 2001/23/EG

Art 3.....Betriebsvereinbarung über Betriebspension und Betriebsübergang **1**, 34 (2016/17)

RL 2002/83/EG

.....Keine Informationspflichten bei sog „Secondhandpolizzen“ **6**, 287 (2016/111)

RL 2003/06/EG

Art 6.....OGH: Kein Verstoß der OeKB gegen Ad-hoc-Meldepflicht iS M**-Zertifikate **5**, 248 (2016/101)

RL 2003/124/EG

.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)

Art 1.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)

.....BVwG: Keine Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 351 (2016/145)

RL 2003/6/EG

.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)

Art 1.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)

Art 6.....VwGH zur Ad-hoc-Meldepflicht bei Abschluss eines MoU durch Energiekonzern **7**, 333 (2016/137)

RL 2004/39/EG

Art 1ff.....Devisengeschäfte im Zusammenhang mit Darlehen keine Wertpapierdienstleistung **2**, 70 (2016/32)

RL 2005/60/EG

Art 5.....EuGH: Verhältnis des Zahlungsdiensterechts zu den Geldwäschevorschriften **8**, 381 (2016/161)

Art 7.....EuGH: Verhältnis des Zahlungsdiensterechts zu den Geldwäschevorschriften **8**, 381 (2016/161)

Art 11.....EuGH: Verhältnis des Zahlungsdiensterechts zu den Geldwäschevorschriften **8**, 381 (2016/161)

Art 13.....EuGH: Verhältnis des Zahlungsdiensterechts zu den Geldwäschevorschriften **8**, 381 (2016/161)

Art 67.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

RL 2007/64/EG

.....BVwG: Bestrafung wegen Verstößen gegen das ZaDiG **11**, 565 (2016/263)

RL 2008/48/EG

.....Effektiver Rechtsschutz trotz Beschränkung der Möglichkeit zur Forderungsbestreitung? **10**, 486 (2016/216)

Art 2.....EuGH: Schlussantrag des GA: Inkassobüro als „Kreditvermittler“? **9**, 431 (2016/185)

Art 3.....EuGH: Schlussantrag des GA: Inkassobüro als „Kreditvermittler“? **9**, 431 (2016/185)

RL 2009/65/EG

.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)

Art 50.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)

Art 52.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)

Art 57.....VwGH: Strafen nach passiver Grenzverletzung durch eine KAG **10**, 489 (2016/218)

RL 2010/43/EU

Art 13.....BVwG zu Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG **6**, 300 (2016/120)

RL 2013/36/EU

Art 64.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 65.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 66.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 67.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 68.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 69.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 70.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

Art 72.....BVwG stellt Antrag an den VfGH auf Aufhebung von § 99d BWG **12**, 609 (2016/281)

RL 2014/59/EU

Art 1.....BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)

Art 2.....BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)

Art 85.....BVwG: Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH betreffend BaSAG **9**, 450 (2016/201)

**RL 78/855/EWG**

Art 15.....Ergänzungskapitalanleihe und Spaltung eines Kreditinstituts **11**, 545 (2016/254)

RL 82/891/EWG

Art 13.....Ergänzungskapitalanleihe und Spaltung eines Kreditinstituts **11**, 545 (2016/254)

RL 93/13/EWG

.....Effektiver Rechtsschutz trotz Beschränkung der Möglichkeit zur Forderungsbestreitung? **10**, 486 (2016/216)

RL-KG

§ 5.....VwGH: Keine aufschiebende Wirkung gegen Fehlerfeststellungsbescheid nach RL-KG **9**, 432 (2016/187)

.....Keine aufschiebende Wirkung gegen Fehlerfeststellungsbescheid nach RL-KG **9**, 456 (2016/203)

SpaltG

§ 15.....Ergänzungskapitalanleihe und Spaltung eines Kreditinstituts **11**, 545 (2016/254)

SPG

§ 2.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)

StGG

Art 5.....Pflicht eines Notars, Treuhandgelder bei spezieller Bank zu hinterlegen, verfassungskonform **5**, 231 (2016/89)

Art 6.....Pflicht eines Notars, Treuhandgelder bei spezieller Bank zu hinterlegen, verfassungskonform **5**, 231 (2016/89)

TSchVG

§ 9.....Der OGH zum Verständnis des § 9 Kuratorenengesetz (Teilschuldverschreibungsgesetz) **5**, 237 (2016/93)

ÜbG

§ 1.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

§ 22.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

§ 22a.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

§ 23.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

§ 30.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

§ 33.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

§ 35.....BVwG bestätigt Bestrafungen durch ÜbK (Unterlassen eines Pflichtangebots) **7**, 352 (2016/146)

UG 2002

§ 115.....Pensionskassenmodelle an Universitäten **6**, 294 (2016/118)

UGB

§ 195.....BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)

§ 196.....BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)

§ 211.....BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)

§ 273.....Abschlussprüferhaftung: Aktivlegitimation des Insolvenzverwalters und Fragen des Mitverschuldens **12**, 607 (2016/279)

.....BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer WPF **12**, 616 (2016/284)

§ 274.....Abschlussprüferhaftung: Aktivlegitimation des Insolvenzverwalters und Fragen des Mitverschuldens **12**, 607 (2016/279)

§ 275.....Abschlussprüferhaftung: Aktivlegitimation des Insolvenzverwalters und Fragen des Mitverschuldens **12**, 607 (2016/279)

VersVG

§ 12.....Unfallversicherung **12**, 592 (2016/274)

§ 62.....Versicherungsrechtliche Entscheidungen des OGH **3**, 134 (2016/61)

§ 176.....Nettopolizze: Vergütungsanspruch des Maklers bei Rücktritt des Kunden von einer Vermittlungsgebührenvereinbarung nach VKrG **8**, 393 (2016/167)

VKrG

§ 6.....EuGH: Schlussantrag des GA: Inkassobüro als „Kreditvermittler“? **9**, 431 (2016/185)

§ 12.....Nettopolizze: Vergütungsanspruch des Maklers bei Rücktritt des Kunden von einer Vermittlungsgebührenvereinbarung nach VKrG **8**, 393 (2016/167)

§ 16.....Bearbeitungsgebühren bei Kreditverträgen zulässig **9**, 444 (2016/197)

§ 25.....Nettopolizze: Vergütungsanspruch des Maklers bei Rücktritt des Kunden von einer Vermittlungsgebührenvereinbarung nach VKrG **8**, 393 (2016/167)

.....EuGH: Schlussantrag des GA: Inkassobüro als „Kreditvermittler“? **9**, 431 (2016/185)

VO (EU) 575/2013

Art 113.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)



- Art 412.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)
- Art 416.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)
- Art 460.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)

VO (EU) 806/2014

- Art 67.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- Art 69.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- Art 70.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)
- Art 85.....BVwG zum Ausschluss der aW bei Mandatsbescheiden gemäß BaSAG **10**, 506 (2016/233)

VStG

- § 5.....VwGH: Unterlassene Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 75 (2016/35)
-VwGH: Kein entschuldbarer Rechtsirrtum bei unterlassener Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 76 (2016/36)
-BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
-BVwG: Strafen wegen verspäteter Vorlage eines Jahresabschlusses durch Kreditinstitut **2**, 95 (2016/43)
-BVwG: Verwaltungsstrafen wegen Marktmanipulation **3**, 142 (2016/65)
-VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)
-BVwG: Keine Verwaltungsstrafe für geschwärtzten Jahresabschluss der M**-Bank **8**, 408 (2016/174)
- § 7.....VwGH: Zurückweisung von Beschwerden der für Strafen mithaftenden Bank **12**, 589 (2016/269)
- § 9.....VwGH: Gültige Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten nach BörseG (Verweis auf Blankettstrafnorm) **2**, 73 (2016/34)
-VwGH: Unterlassene Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 75 (2016/35)
-VwGH: Kein entschuldbarer Rechtsirrtum bei unterlassener Meldung vor indirektem Erwerb der qualifizierten Beteiligung an einer Bank **2**, 76 (2016/36)
-BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
-VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-VwGH: Zurückweisung von Beschwerden der für Strafen mithaftenden Bank **12**, 589 (2016/269)
- § 19.....BVwG zur subjektiven Tatseite und Strafbemessung bei Verstößen gegen das InvFG **4**, 204 (2016/82)

- § 21.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
- § 31.....VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
- § 32.....VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
- § 44.....VwGH zu angemessenen Vorkehrungen iSd § 24 Abs 1 WAG sowie zu Anforderungen an Marketingmitteilungen **5**, 232 (2016/90)
-VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
- § 44a.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
- § 51.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)

VwGG

- § 28.....VwGH: Unerlaubte Auswechslung des Tatvorwurfs nach Eintritt der Verfolgungsverjährung **9**, 433 (2016/189)
- § 30.....VwGH gewährt aufschiebende Wirkung gegen aufsichtsbehördliche Aufträge der FMA (Liquiditätsverbund) **6**, 290 (2016/114)
- § 42.....VwGH: Gültige Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten nach BörseG (Verweis auf Blankettstrafnorm) **2**, 73 (2016/34)
-VwGH: Zurückweisung von Beschwerden der für Strafen mithaftenden Bank **12**, 589 (2016/269)

VwGVG

- § 3.....BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
- § 17.....BVwG: Keine Zuständigkeit des BVwG für Beschwerden gegen Auskunftersuchen nach § 41 Abs 2 BWG **11**, 561 (2016/260)
- § 25.....VwGH erneut zu § 27a BWG: System des gemeinsamen Liquiditätsausgleichs **8**, 387 (2016/164)
- § 27.....BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
- § 28.....BVwG: Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 407 (2016/173)
-BVwG: Neuerliche Aufhebung und Zurückverweisung einer Vorstandsabberufung bei der M**-Bank **8**, 408 (2016/175)
-BVwG: Klaglosstellung nach Zwangsstrafen- und Ladungsbescheid der FMA **8**, 409 (2016/176)
- § 31.....BVwG: Zurückziehung von Beschwerden und Verfahrenseinstellung **4**, 205 (2016/83)
-BVwG: Klaglosstellung nach Zwangsstrafen- und Ladungsbescheid der FMA **8**, 409 (2016/176)
- § 50.....BVwG: Zurückziehung von Beschwerden und Verfahrenseinstellung **4**, 205 (2016/83)

**WAG 1996**

- § 13.....Rückforderbarkeit von rechtswidrigen KG-Ausschüttungen grds von Aufklärung über Totalverlustrisiko umfasst **10**, 497 (2016/228)
- § 16.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)

WAG 2007

- § 1.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-VwGH zu den persönlichen Geschäften iSd § 24 WAG **8**, 382 (2016/162)
- § 2.....BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 3.....BVwG: Aufhebung einer Strafe wegen unerlaubter „Annahme und Übermittlung“ **2**, 95 (2016/44)
-BVwG zur unerlaubten Portfolioverwaltung **2**, 96 (2016/45)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (unerlaubte Portfolioverwaltung) **5**, 234 (2016/91)
-BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer Wertpapierfirma **8**, 404 (2016/171)
-BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer WPF **12**, 616 (2016/284)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 4.....BVwG: Säumnisgebühr wegen verspäteter Vorlage einer Einnahmen-Ausgabenrechnung durch ein WPDLU **11**, 561 (2016/259)
-BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer WPF **12**, 616 (2016/284)
- § 9.....BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer Wertpapierfirma **8**, 404 (2016/171)
-BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer WPF **12**, 616 (2016/284)
- § 11.....BVwG zu § 20 BWG (verspätete Meldung des Erwerbs; Verstoß gegen Doppelbestrafungsverbot) **2**, 90 (2016/42)
- § 17.....VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
- § 18.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG zur Unabhängigkeit der Compliance und zum Vergütungssystem einer Bank **10**, 508 (2016/234)
- § 20.....BVwG: Unzulässige Doppelfunktion Compliance/Revision **11**, 564 (2016/261)
- § 21.....VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG zur Unabhängigkeit der Compliance und zum Vergütungssystem einer Bank **10**, 508 (2016/234)
-BVwG: Unzulässige Doppelfunktion Compliance/Revision **11**, 564 (2016/261)
- § 22.....VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
- § 23.....BVwG zu Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG **6**, 300 (2016/120)
-VwGH zu den persönlichen Geschäften iSd § 24 WAG **8**, 382 (2016/162)

- § 24.....BVwG: Compliance-Verstöße bei einer Bank (persönliche Geschäfte, variables Vergütungssystem) **4**, 199 (2016/81)
-VwGH zu angemessenen Vorkehrungen iSd § 24 Abs 1 WAG sowie zu Anforderungen an Marketingmitteilungen **5**, 232 (2016/90)
-VwGH: Zurückweisung einer ao Revision (unzureichende Vorkehrungen für persönliche Geschäfte bei einer KAG) **6**, 290 (2016/113)
-VwGH zu den persönlichen Geschäften iSd § 24 WAG **8**, 382 (2016/162)
-VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
- § 28.....BVwG zur unerlaubten Portfolioverwaltung **2**, 96 (2016/45)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (unerlaubte Portfolioverwaltung) **5**, 234 (2016/91)
- § 34.....BVwG: Unzureichende Trennung von Kunden- und Eigenhandel einer Bank **1**, 35 (2016/19)
-VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG zur Unabhängigkeit der Compliance und zum Vergütungssystem einer Bank **10**, 508 (2016/234)
- § 35.....BVwG: Unzureichende Trennung von Kunden- und Eigenhandel einer Bank **1**, 35 (2016/19)
-VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG: Compliance-Verstöße bei einer Bank (persönliche Geschäfte, variables Vergütungssystem) **4**, 199 (2016/81)
-BVwG zur Unabhängigkeit der Compliance und zum Vergütungssystem einer Bank **10**, 508 (2016/234)
-BVwG: Unzulässige Doppelfunktion Compliance/Revision **11**, 564 (2016/261)
- § 38.....VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
- § 40.....VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
- § 41.....VwGH: Nicht eindeutige Information durch einen Discount Broker (Umtausch von Griechenland-Bonds) **3**, 131 (2016/60)
-VwGH zu angemessenen Vorkehrungen iSd § 24 Abs 1 WAG sowie zu Anforderungen an Marketingmitteilungen **5**, 232 (2016/90)
-VwGH zu Verstößen gegen § 41 WAG durch Werbebroschüren (Zurückweisung der Revision) **8**, 386 (2016/163)
-BVwG: Verstöße gegen § 41 WAG durch Werbebroschüren **8**, 401 (2016/170)
-VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
- § 43.....VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
- § 44.....VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
-VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
- § 45.....VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)



- § 46.....VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
- § 52.....VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
- § 53.....VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
- § 73.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Auferlegung und Androhung von Säumnisgebühren und Zwangsstrafen (Nichtvorlage des Jahresabschlusses) **3**, 146 (2016/66)
-BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
- § 74.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Auferlegung und Androhung von Säumnisgebühren und Zwangsstrafen (Nichtvorlage des Jahresabschlusses) **3**, 146 (2016/66)
-BVwG: Säumnisgebühr wegen verspäteter Vorlage einer Einnahmen-Ausgabenrechnung durch ein WPDLU **11**, 561 (2016/259)
- § 75.....Zur Haftung der Anlegerentschädigungseinrichtung bei „mittelbarem Halten“ von Kundengeldern **5**, 243 (2016/96)
- § 90.....BVwG: Kein geringerer FMA-Kostenbeitrag bei nachträglich korrigierter Meldung **3**, 147 (2016/67)
-BVwG: Unzulässige Verschreibung einer erhöhten FMA-Mindestpauschale **8**, 409 (2016/177)
-BVwG: Keine Rechtswidrigkeit der FMA-Kostenvorschreibung an Wertpapierfirma **12**, 617 (2016/285)
- § 91.....BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
- § 92.....BVwG: Säumnisgebühr und Zwangsstrafe wegen verspäteter Vorlage des Jahresabschlusses durch Wertpapierfirma **9**, 457 (2016/204)
- § 94.....BVwG: Aufhebung einer Strafe wegen unerlaubter „Annahme und Übermittlung“ **2**, 95 (2016/44)
-BVwG zur unerlaubten Portfolioverwaltung **2**, 96 (2016/45)
-VwGH: Zurückweisung einer Revision (unerlaubte Portfolioverwaltung) **5**, 234 (2016/91)
- § 95.....BVwG: Unzureichende Trennung von Kunden- und Eigenhandel einer Bank **1**, 35 (2016/19)
-VwGH: Nicht eindeutige Information durch einen Discount Broker (Umtausch von Griechenland-Bonds) **3**, 131 (2016/60)
-VwGH erneut zur Trennung von Kunden- und Eigenhandel bei einer Bank **4**, 177 (2016/75)
-BVwG: Compliance-Verstöße bei einer Bank (persönliche Geschäfte, variables Vergütungssystem) **4**, 199 (2016/81)
-VwGH zu angemessenen Vorkehrungen iSd § 24 Abs 1 WAG sowie zu Anforderungen an Marketingmitteilungen **5**, 232 (2016/90)
-VwGH zu den persönlichen Geschäften iSd § 24 WAG **8**, 382 (2016/162)
-VwGH zu Verstößen gegen § 41 WAG durch Werbebroschüren (Zurückweisung der Revision) **8**, 386 (2016/163)
-BVwG: Verstöße gegen § 41 WAG durch Werbebroschüren **8**, 401 (2016/170)
-BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer Wertpapierfirma **8**, 404 (2016/171)
-VwGH zu Verstößen gegen das WAG durch ein Kreditinstitut **9**, 434 (2016/190)
-BVwG zur Unabhängigkeit der Compliance und zum Vergütungssystem einer Bank **10**, 508 (2016/234)
-VwGH zu Verstößen nach WAG durch einen Online-Broker **11**, 541 (2016/247)
-BVwG: Unzulässige Doppelfunktion Compliance/Revision **11**, 564 (2016/261)
-BVwG: Verwaltungsstrafe wegen Unterkapitalisierung einer WPF **12**, 616 (2016/284)
- ### ZaDiG
- § 1.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Androhung einer Zwangsstrafe (unerlaubte Zahlungs-DL) **5**, 255 (2016/103)
-BVwG: Bestrafung wegen Verstößen gegen das ZaDiG **11**, 565 (2016/263)
- § 3.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
-BVwG: Bestrafung wegen Verstößen gegen das ZaDiG **11**, 565 (2016/263)
- § 5.....BVwG: Bestrafung wegen Verstößen gegen das ZaDiG **11**, 565 (2016/263)
- § 26.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 28.....Unzulässige AGB beim Onlinebanking **2**, 84 (2016/40)
- § 29.....Unzulässige AGB beim Onlinebanking **2**, 84 (2016/40)
-Umrechnungskursklausel in Kreditkarten-AGB **6**, 294 (2016/117)
- § 31.....Unzulässige AGB beim Onlinebanking **2**, 84 (2016/40)
- § 34.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 36.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 44.....Zur Haftung eines Kleinstunternehmers bei Phishing-Attacken **11**, 555 (2016/257)
- § 59.....BVwG: Keine aufschiebende Wirkung gegen Androhung einer Zwangsstrafe (unerlaubte Zahlungs-DL) **5**, 255 (2016/103)
- § 66.....BVwG: Bestrafung wegen Verstößen gegen das ZaDiG **11**, 565 (2016/263)
- ### ZPO
- § 17.....Beraterhaftung: Zulässigkeit einer Nebenintervention und Prozessvorbringen **9**, 448 (2016/199)
- § 182a.....Unschlüssige Klage aus Fremdwährungskreditvertrag – Behauptungs- und Beweislast des Klägers **10**, 494 (2016/224)
- § 503.....Beratungsmangel: Negativfeststellung **5**, 244 (2016/97)



II. nach Geschäftszahlen

Gerichtshöfe alphabetisch, innerhalb des Gerichtshofs aufsteigend nach Geschäftszahl; zitiert Heft (fett), Seite, in Klammer die Artikelnummer.

BGH

III ZR 14/15 vom 18. 2. 2016..... **7**, 332 (2016/136)
 XI ZR 101/15 vom 23. 2. 2016..... **7**, 332 (2016/135)
 XI ZR 166/14 vom 20. 10. 2015..... **3**, 130 (2016/58)
 III ZR 264/14 vom 22. 10. 2015..... **1**, 14 (2016/5)
 IV ZR 426/14 vom 11. 11. 2015..... **1**, 14 (2016/4)
 IV ZR 513/14 vom 11. 11. 2015..... **3**, 130 (2016/59)

BVwG

W107 2000360-1/18E vom 6. 3. 2015..... **2**, 90 (2016/42)
 W107 2000362-1/23E vom 6. 3. 2015..... **2**, 90 (2016/42)
 W107 2000363-1/20E vom 6. 3. 2015..... **2**, 90 (2016/42)
 W107 2000366-1/57E vom 3. 5. 2016..... **11**, 565 (2016/262)
 W107 2000380-1/20E vom 6. 3. 2015..... **2**, 90 (2016/42)
 W107 2000387-1/58E vom 3. 5. 2016..... **11**, 565 (2016/262)
 W107 2002899-1/11E vom 6. 10. 2015..... **8**, 408 (2016/174)
 W107 2003102-1/11E vom 6. 10. 2015..... **8**, 408 (2016/174)
 W107 2003104-1/13E vom 6. 10. 2015..... **8**, 408 (2016/174)
 W107 2011560-1/8E vom 7. 10. 2015..... **7**, 352 (2016/146)
 W107 2011561-1/9E vom 7. 10. 2015..... **7**, 352 (2016/146)
 W107 2013496-2/21E vom 21. 3. 2016..... **10**, 509 (2016/235)
 W107 2014665-1/13E vom 3. 9. 2015..... **6**, 296 (2016/119)
 W107 2015348-1/13E vom 3. 9. 2015..... **6**, 296 (2016/119)
 W107 2016384-2/9E vom 1. 6. 2015..... **5**, 251 (2016/102)
 W107 2106585-2/18E vom 22. 3. 2016..... **10**, 512 (2016/236)
 W107 2106585-1/2E vom 18. 5. 2015..... **2**, 88 (2016/41)
 W107 2112360-1/3E vom 7. 9. 2015..... **3**, 146 (2016/66)
 W107 2112360-1/2E vom 7. 9. 2015..... **3**, 146 (2016/66)
 W107 2112360-1/4E vom 20. 11. 2015..... **3**, 146 (2016/66)
 W107 2112360-3/3E vom 21. 12. 2015..... **9**, 457 (2016/204)
 W107 2112360-4/4E vom 21. 12. 2015..... **9**, 457 (2016/204)
 W107 2112360-2/7E vom 21. 12. 2015..... **9**, 457 (2016/204)
 W107 2112360-2/8E vom 21. 12. 2015..... **9**, 457 (2016/204)
 W107 2112360-2/9E vom 21. 12. 2015..... **9**, 457 (2016/204)
 W107 2113383-1/6E vom 22. 9. 2015..... **7**, 352 (2016/147)
 W107 2113383-2/27E vom 12. 11. 2015..... **8**, 407 (2016/173)
 W107 2113383-3/8E vom 10. 12. 2015..... **8**, 408 (2016/175)
 W107 2113383-4/7E vom 10. 12. 2015..... **8**, 408 (2016/175)
 W107 2115735-1/5E vom 5. 11. 2015..... **8**, 407 (2016/172)
 W107 2115735-2/11E vom 5. 11. 2015..... **8**, 407 (2016/172)
 W107 2115736-1/4E vom 5. 11. 2015..... **8**, 407 (2016/172)
 W107 2115736-2/9E vom 5. 11. 2015..... **8**, 407 (2016/172)
 W148 2003323-1/7E vom 29. 1. 2015..... **1**, 35 (2016/19)
 W148 2003325-1/9E vom 29. 1. 2015..... **1**, 35 (2016/19)
 W148 2005044-2/8E vom 16. 7. 2015..... **3**, 147 (2016/67)
 W148 2006478-2/9E vom 16. 7. 2015..... **3**, 147 (2016/67)
 W148 2013580-1/8E vom 10. 9. 2015..... **4**, 204 (2016/82)
 W148 2013582-1/7E vom 10. 9. 2015..... **4**, 204 (2016/82)
 W148 2014666-1/18E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)

W148 2014667-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2014668-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2014669-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2014743-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2014747-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2014751-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2014755-1/17E vom 1. 7. 2015..... **7**, 351 (2016/145)
 W148 2016417-1/13E vom 12. 4. 2016..... **12**, 617 (2016/285)
 W148 2016418-1/13E vom 12. 4. 2016..... **12**, 617 (2016/285)
 W148 2016422-1/14E vom 12. 4. 2016..... **12**, 617 (2016/285)
 W148 2114715-1/3E vom 9. 10. 2015..... **3**, 148 (2016/68)
 W148 2131039-1/2E vom 9. 8. 2016..... **12**, 613 (2016/282)
 W148 2131057-1/3E vom 9. 8. 2016..... **12**, 613 (2016/282)
 W148 2131078-1/3E vom 9. 8. 2016..... **12**, 613 (2016/282)
 W148 2131105-1/3E vom 9. 8. 2016..... **12**, 613 (2016/282)
 W148 2131227-1/3E vom 9. 8. 2016..... **12**, 613 (2016/282)
 W158 2011954-1/9E vom 8. 7. 2015..... **2**, 96 (2016/45)
 W158 2011956-1/6E vom 8. 7. 2015..... **2**, 95 (2016/44)
 W158 2013584-1/4E vom 21. 7. 2015..... **2**, 95 (2016/43)
 W158 2013931-1/9E vom 9. 12. 2015..... **8**, 409 (2016/176)
 W158 2014670-1/10E vom 8. 10. 2015..... **4**, 205 (2016/83)
 W158 2014671-1/7E vom 8. 10. 2015..... **4**, 205 (2016/83)
 W158 2113218-1/5E vom 2. 2. 2016..... **8**, 404 (2016/171)
 W158 2113456-2/3E vom 23. 5. 2016..... **11**, 561 (2016/259)
 W158 2113456-1/4E vom 16. 9. 2015..... **3**, 146 (2016/66)
 W158 2116194-1/2E vom 3. 11. 2015..... **5**, 255 (2016/103)
 W158 2121990-1/2E vom 4. 3. 2016..... **9**, 456 (2016/203)
 W158 2121990-3/3E vom 17. 5. 2016..... **9**, 456 (2016/203)
 W172 2014509-1/8E vom 16. 2. 2016..... **8**, 401 (2016/170)
 W172 2014510-1/8E vom 16. 2. 2016..... **8**, 401 (2016/170)
 W172 2014511-1/8E vom 16. 2. 2016..... **8**, 401 (2016/170)
 W172 2017198-1/12E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017202-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017204-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017206-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017209-1/11E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017211-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017212-1/10E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017214-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017215-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2017216-1/9E vom 1. 3. 2016..... **10**, 508 (2016/234)
 W172 2102601-1/9E vom 10. 3. 2016..... **11**, 565 (2016/263)
 W172 2114097-1/3E vom 9. 10. 2015..... **4**, 199 (2016/80)
 W172 2114604-1/12E vom 18. 2. 2016..... **9**, 454 (2016/202)
 W204 000423-1 vom 19. 2. 2015..... **4**, 199 (2016/81)
 W204 2000392-1/7E vom 19. 2. 2015..... **4**, 199 (2016/81)
 W204 2001586-1/25E vom 28. 10. 2015..... **7**, 353 (2016/148)
 W204 2003298-1/30E vom 28. 10. 2015..... **7**, 353 (2016/148)
 W204 2005984-1/6E vom 21. 12. 2015..... **8**, 409 (2016/177)
 W204 2005992-1/24E vom 28. 10. 2015..... **7**, 353 (2016/148)



W204 2007642-1/22E vom 28. 10. 2015	7, 353 (2016/148)
W204 2010318-1/9E vom 25. 6. 2015	7, 350 (2016/144)
W204 2010321-1/10E vom 25. 6. 2015	7, 350 (2016/144)
W204 2012216-2/5E vom 8. 4. 2015	3, 142 (2016/65)
W204 2016361-1/9E vom 9. 11. 2015	6, 300 (2016/120)
W204 2103679-1/7E vom 13. 6. 2016	11, 564 (2016/261)
W204 2103747-1/7E vom 13. 6. 2016	11, 564 (2016/261)
W204 2108668-1/11E vom 18. 5. 2016	12, 616 (2016/284)
W204 2108669-1/16E vom 18. 5. 2016	12, 616 (2016/284)
W204 2116841-1/5E vom 11. 10. 2016	12, 614 (2016/283)
W204 2116842-1/5E vom 11. 10. 2016	12, 614 (2016/283)
W204 2129179-1/6E vom 23. 8. 2016	10, 506 (2016/233)
W204 2129180-1/6E vom 24. 8. 2016	10, 506 (2016/233)
W204 2130940-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2130953-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2130960-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2130966-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2130989-1/4E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131015-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131019-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131051-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131054-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131058-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131084-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131108-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131218-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131232-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W204 2131250-1/2E vom 4. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W210 2000428-1/10E vom 19. 9. 2014	1, 39 (2016/20)
W210 2000433-1/12E vom 19. 9. 2014	1, 39 (2016/20)
W210 2000435-1/12E vom 19. 9. 2014	1, 39 (2016/20)
W210 2128033-1/4E vom 20. 9. 2016	11, 561 (2016/260)
W210 2138109-1/3Z vom 24. 11. 2016	12, 609 (2016/281)
W230 2121559-1/6E vom 19. 5. 2016	9, 450 (2016/201)
W230 2130961-1/2E vom 9. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W230 2131031-1/2E vom 9. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W230 2131042-1/2E vom 9. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W230 2131101-1/2E vom 9. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W230 2131119-1/2E vom 9. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W230 2131133-1/2E vom 9. 8. 2016	12, 613 (2016/282)
W230 2138107-1/5E vom 21. 11. 2016	12, 609 (2016/281)

EFTA-Gerichtshof

Rs E-15/15 vom 10. 5. 2016	6, 287 (2016/111)
E-16/15 vom 10. 5. 2016	6, 287 (2016/111)

EuG

T-427/12 vom 28. 1. 2016	3, 129 (2016/57)
--------------------------------	------------------

EuGH

C-18/15 vom 13. 7. 2016	9, 431 (2016/186)
C-235/14 vom 10. 3. 2016	8, 381 (2016/161)
C-252/14 vom 2. 6. 2016	7, 332 (2016/134)
C-312/14 vom 3. 12. 2015	2, 70 (2016/32)
C-377/14 vom 21. 4. 2016	10, 486 (2016/216)
C-522/14 vom 14. 4. 2016	6, 286 (2016/110)

OGH


1 Ob 6/15m vom 23. 4. 2015	1, 28 (2016/13)
1 Ob 93/16g vom 21. 6. 2016	11, 545 (2016/254)
1 Ob 93/16g vom 21. 6. 2016	12, 593 (2016/275)
1 Ob 204/15d vom 22. 10. 2015	5, 245 (2016/98)
2 Ob 7/16t vom 25. 2. 2016	10, 497 (2016/227)
3 Ob 44/15i vom 21. 4. 2015	1, 29 (2016/14)
3 Ob 104/16i vom 14. 6. 2016	9, 437 (2016/195)
3 Ob 112/15i vom 17. 9. 2015	7, 341 (2016/140)
3 Ob 142/15a vom 17. 9. 2015	7, 341 (2016/139)
3 Ob 167/15b vom 18. 11. 2015	5, 241 (2016/94)
3 Ob 187/15v vom 16. 12. 2015	8, 396 (2016/168)
3 Ob 209/15d vom 18. 11. 2015	10, 493 (2016/223)
3 Ob 212/15w vom 18. 11. 2015	9, 447 (2016/198)
4 Ob 112/15x vom 15. 12. 2015	11, 550 (2016/255)
4 Ob 128/15z vom 15. 12. 2015	5, 247 (2016/100)
4 Ob 176/15h vom 20. 10. 2015	5, 237 (2016/93)
4 Ob 197/15x vom 15. 12. 2015	10, 494 (2016/224)
4 Ob 254/14b vom 11. 8. 2015	8, 397 (2016/169)
5 Ob 133/15t vom 22. 3. 2016	10, 497 (2016/228)
5 Ob 160/15p vom 23. 2. 2016	7, 343 (2016/141)
5 Ob 177/15p vom 30. 10. 2015	5, 242 (2016/95)
6 Ob 13/16d vom 30. 3. 2016	9, 444 (2016/197)
6 Ob 56/15a vom 23. 10. 2015	5, 248 (2016/101)
6 Ob 68/15s vom 29. 6. 2015	7, 346 (2016/142)
6 Ob 71/15g vom 27. 5. 2015	1, 22 (2016/9)
6 Ob 84/15v vom 27. 5. 2015	2, 82 (2016/38)
6 Ob 87/16m vom 30. 5. 2016	12, 598 (2016/276)
6 Ob 95/16p vom 27. 6. 2016	11, 553 (2016/256)
6 Ob 119/15s vom 21. 12. 2015	5, 243 (2016/96)
6 Ob 153/15s vom 25. 9. 2015	9, 440 (2016/196)
6 Ob 177/15w vom 21. 12. 2015	6, 293 (2016/116)
6 Ob 193/15y vom 26. 11. 2015	6, 291 (2016/115)
6 Ob 195/15t vom 14. 1. 2016	6, 294 (2016/117)
6 Ob 229/15t vom 23. 2. 2016	10, 501 (2016/229)
7 Ob 5/16k vom 17. 2. 2016	9, 435 (2016/191)
7 Ob 11/16t vom 6. 4. 2016	10, 493 (2016/222)
7 Ob 14/16h vom 16. 3. 2016	12, 590 (2016/271)
7 Ob 17/16z vom 17. 2. 2016	10, 492 (2016/220)
7 Ob 22/16k vom 16. 3. 2016	10, 492 (2016/221)
7 Ob 31/16h vom 27. 4. 2016	11, 545 (2016/253)
7 Ob 37/16s vom 25. 5. 2016	12, 590 (2016/270)
7 Ob 41/16d vom 27. 4. 2016	12, 592 (2016/272)
7 Ob 76/16a vom 25. 5. 2016	11, 545 (2016/252)
7 Ob 102/15y vom 16. 3. 2016	12, 592 (2016/274)
7 Ob 131/15p vom 2. 9. 2015	3, 134 (2016/61)
7 Ob 156/15i vom 27. 1. 2016	9, 437 (2016/193)
7 Ob 162/15x vom 19. 11. 2015	9, 448 (2016/199)
7 Ob 180/15v vom 19. 11. 2015	5, 246 (2016/99)
7 Ob 222/15w vom 27. 1. 2016	9, 435 (2016/192)
7 Ob 224/15i vom 17. 2. 2016	11, 545 (2016/251)
7 Ob 225/15m vom 27. 1. 2016	11, 544 (2016/249)
7 Ob 227/15f vom 27. 1. 2016	9, 437 (2016/194)
7 Ob 230/15x vom 27. 1. 2016	11, 544 (2016/250)
7 Ob 232/15s vom 27. 4. 2016	12, 592 (2016/273)
7 Ob 234/15k vom 27. 1. 2016	10, 491 (2016/219)
8 Ob 52/14a vom 15. 12. 2015	7, 348 (2016/143)
8 Ob 58/14h vom 27. 5. 2015	2, 84 (2016/40)



8 Ob 60/15d vom 19. 2. 2016.....	10 , 495 (2016/225)	Ra 2015/02/0/0159 vom 11. 9. 2015.....	4 , 181 (2016/76)
8 Ob 76/15g vom 29. 3. 2016.....	12 , 607 (2016/279)	Ra 2016/02/0004 vom 20. 1. 2016.....	6 , 290 (2016/113)
8 Ob 98/15t vom 19. 2. 2016.....	12 , 606 (2016/278)	Ra 2016/02/0066 vom 18. 5. 2016.....	8 , 386 (2016/163)
8 Ob 121/14y vom 29. 10. 2015.....	8 , 393 (2016/167)	Ra 2016/02/0074 vom 18. 5. 2016.....	9 , 432 (2016/187)
8 Ob 134/15m vom 19. 2. 2016.....	10 , 501 (2016/230)	Ra 2015/02/0082 vom 29. 5. 2015.....	2 , 75 (2016/35)
8 ObA 40/15p vom 30. 7. 2015.....	3 , 137 (2016/63)	Ra 2015/02/0083 vom 29. 5. 2015.....	2 , 75 (2016/35)
8 ObA 66/14k vom 29. 10. 2015.....	6 , 294 (2016/118)	Ra 2015/02/0084 vom 29. 5. 2015.....	2 , 75 (2016/35)
9 Ob 26/15m vom 24. 9. 2015.....	4 , 187 (2016/78)	Ra 2015/02/0085 vom 29. 5. 2015.....	2 , 76 (2016/36)
9 Ob 43/14k vom 29. 1. 2015.....	1 , 24 (2016/10)	Ra 2014/02/0089 vom 11. 9. 2015.....	3 , 131 (2016/60)
9 Ob 62/14d vom 20. 3. 2015.....	1 , 25 (2016/11)	Ra 2016/02/0092 vom 22. 6. 2016.....	11 , 543 (2016/248)
9 Ob 85/15p vom 25. 2. 2016.....	10 , 495 (2016/226)	Ra 2015/02/0139 vom 3. 8. 2015.....	6 , 290 (2016/114)
9 Ob 89/14z vom 21. 12. 2015.....	10 , 502 (2016/231)	Ra 2015/02/0139 vom 20. 11. 2015.....	8 , 387 (2016/164)
9 ObA 10/15h vom 29. 4. 2015.....	1 , 33 (2016/16)	Ra 2015/02/0140 vom 3. 8. 2015.....	6 , 290 (2016/114)
9 ObA 10/16k vom 18. 3. 2016.....	10 , 505 (2016/232)	Ra 2015/02/0152 vom 15. 4. 2016.....	7 , 333 (2016/137)
9 ObA 11/15f vom 29. 4. 2015.....	1 , 33 (2016/16)	Ra 2015/02/0164 vom 23. 9. 2015.....	5 , 234 (2016/91)
9 ObA 28/16g vom 24. 6. 2016.....	12 , 607 (2016/280)	Ra 2015/02/0172 vom 18. 12. 2015.....	5 , 232 (2016/90)
9 ObA 65/15x vom 29. 7. 2015.....	3 , 140 (2016/64)	Ra 2015/02/0200 vom 18. 12. 2015.....	6 , 288 (2016/112)
9 ObA 80/14a vom 25. 2. 2015.....	1 , 34 (2016/17)	Ra 2015/02/0201 vom 18. 12. 2015.....	6 , 288 (2016/112)
9 ObA 91/15w vom 27. 8. 2015.....	3 , 137 (2016/62)	Ra 2015/02/0234 vom 15. 4. 2016.....	9 , 433 (2016/189)
9 ObA 138/14f vom 29. 4. 2015.....	1 , 34 (2016/18)	Ra 2015/02/0235 vom 15. 4. 2016.....	9 , 433 (2016/189)
9 ObA 161/15i vom 27. 1. 2016.....	9 , 449 (2016/200)	Ra 2015/02/0236 vom 15. 4. 2016.....	9 , 433 (2016/189)
10 Ob 13/15g vom 30. 6. 2015.....	2 , 83 (2016/39)	Ra 2015/02/0237 vom 15. 4. 2016.....	9 , 433 (2016/189)
10 Ob 24/15z vom 28. 4. 2015.....	1 , 30 (2016/15)	Ro 2014/02/0107 vom 11. 9. 2015.....	2 , 73 (2016/34)
10 Ob 28/15p vom 28. 4. 2015.....	1 , 26 (2016/12)	Ro 2014/02/0125 vom 24. 6. 2016.....	10 , 489 (2016/218)
10 Ob 62/15p vom 28. 6. 2016.....	12 , 602 (2016/277)	Ro 2014/02/0126 vom 24. 6. 2016.....	10 , 489 (2016/218)
10 Ob 84/15y vom 22. 10. 2015.....	5 , 244 (2016/97)	Ro 2014/02/0127 vom 24. 6. 2016.....	10 , 489 (2016/218)
10 Ob 85/14v vom 28. 4. 2015.....	1 , 20 (2016/8)	2013/17/0296 vom 16. 3. 2016.....	9 , 434 (2016/190)
10 Ob 86/14s vom 22. 10. 2015.....	4 , 195 (2016/79)	2013/17/0342 vom 20. 4. 2016.....	9 , 432 (2016/188)
10 Ob 102/15w vom 15. 3. 2016.....	11 , 555 (2016/257)	2013/17/0431 vom 27. 7. 2016.....	11 , 541 (2016/247)
		2013/17/0433 vom 31. 8. 2016.....	12 , 589 (2016/269)
		2013/17/0434 vom 31. 8. 2016.....	12 , 589 (2016/269)
		2013/17/0465 vom 16. 12. 2015.....	8 , 382 (2016/162)
		2013/17/0466 vom 16. 12. 2015.....	8 , 382 (2016/162)
		2013/17/0467 vom 16. 12. 2015.....	8 , 382 (2016/162)
		2013/17/0468 vom 19. 4. 2016.....	8 , 382 (2016/162)
		2013/17/0485 vom 11. 9. 2015.....	4 , 177 (2016/75)
		2013/17/0486 vom 11. 9. 2015.....	4 , 177 (2016/75)
		2013/17/0487 vom 11. 9. 2015.....	4 , 177 (2016/75)
		2013/17/0488 vom 11. 9. 2015.....	4 , 177 (2016/75)
		2013/17/0489 vom 11. 9. 2015.....	4 , 177 (2016/75)
		2013/17/0490 vom 12. 11. 2015.....	4 , 177 (2016/75)
VfGH			
G 65/2016 vom 16. 6. 2016.....	8 , 389 (2016/165)		
G 68/2016 vom 16. 6. 2016.....	8 , 389 (2016/165)		
G 639/2015 vom 10. 12. 2015.....	2 , 71 (2016/33)		
V 67/2015 vom 2. 3. 2016.....	5 , 231 (2016/89)		
no 48158/11 vom 1. 9. 2016.....	10 , 489 (2016/217)		
VwGH			
Ra 2015/02/0 vom 11. 9. 2015.....	4 , 181 (2016/76)		

digital exklusiv



Entscheidungsgründe und Anmerkungen des Bearbeiters zu den mit  gekennzeichneten Urteilen finden Sie auf der ZFR-Website (zfr.lexisnexis.at) unter den Artikelnummern sowie unter dem Menüpunkt „Extras/Spezielles/Judikatur“.



STICHWORTVERZEICHNIS

Stichwörter alphabetisch; zitiert Heft (fett), Seite, in Klammer die Artikelnummer.

§ 1a BWG	8 , 374 (2016/159)	AGB	2 , 84 (2016/40)
§ 275 Abs 2 UGB, § 62a BWG,		4 , 187 (2016/78)
§ 266 VAG 2016	10 , 471 (2016/213)	6 , 294 (2016/117)
3. Geldwäscherichtlinie	8 , 381 (2016/161)	7 , 343 (2016/141)
Abbaueinheit	4 , 206 (2016/85)	AIFMG	9 , 462 (2016/210)
Verfassungsrecht	2 , 71 (2016/33)	AIFM-Richtlinie	2 , 55 (2016/29)
Abberufung		Aktien	10 , 489 (2016/217)
Geschäftsleiter	1 , 14 (2016/6)	10 , 501 (2016/230)
.....	7 , 352 (2016/147)	Aktienzertifikate	
.....	8 , 408 (2016/175)	Ad-hoc-Publizität	5 , 248 (2016/101)
Abberufungsverfahren	3 , 107 (2016/54)	Aktivlegitimation	12 , 607 (2016/279)
Abfertigung		Alternativanlage	12 , 606 (2016/278)
Aufrechnung	3 , 140 (2016/64)	Amtshaftung	8 , 390 (2016/166)
Abfertigung neu		Amtsverschwiegenheit	
Beitragspflicht	11 , 559 (2016/258)	Auskunftspflicht	9 , 432 (2016/188)
Kurzzeitbefristung	11 , 559 (2016/258)	Änderung der Bankverbindung	9 , 437 (2016/195)
Übertragungsvereinbarung	10 , 505 (2016/232)	Anerkenntnis	8 , 390 (2016/166)
Abgabenrecht	5 , 241 (2016/94)	Angemessenheitsprüfung	
AbgÄG 2016	12 , 622 (2016/291)	Kenntnisse und Erfahrungen	11 , 541 (2016/247)
Ablehnungsrecht		Angeschlossensein	8 , 378 (2016/160)
Betriebspensionsbetriebsvereinbarung	1 , 34 (2016/17)	8 , 378 (2016/160)
Abschlussprüfer	12 , 607 (2016/279)	Anlageberater	5 , 245 (2016/98)
Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz	6 , 307 (2016/125)	12 , 602 (2016/277)
Abschlussprüferhaftung	12 , 607 (2016/279)	Anlageberaterhaftung	6 , 291 (2016/115)
Abschöpfungsverfahren	5 , 258 (2016/106)	10 , 495 (2016/226)
Abschöpfungszinsen		12 , 602 (2016/277)
Grenzüberschreitung	5 , 251 (2016/102)	Anlageberatung	2 , 82 (2016/38)
Abwicklung	4 , 206 (2016/85)	5 , 242 (2016/95)
Abwicklungsfonds		7 , 341 (2016/140)
Beitragsvorschreibung	10 , 506 (2016/233)	Beraterhaftung	9 , 448 (2016/199)
Abwicklungsinternalisierer	12 , 620 (2016/289)	Risikobereitschaft	9 , 434 (2016/190)
Ad-hoc-Meldepflicht	12 , 606 (2016/278)	Anlagestrategie	6 , 305 (2016/124)
Haftung	4 , 195 (2016/79)	Anlegerentschädigung	7 , 361 (2016/153)
Haftung der Emittentin	1 , 22 (2016/9)	Anlegerentschädigungseinrichtung	
Haftung des Emittenten	1 , 20 (2016/8)	Haftung	5 , 243 (2016/96)
Memorandum of Understanding	7 , 333 (2016/137)	Anlegerprofil	
.....	7 , 351 (2016/145)	Risikobereitschaft	9 , 434 (2016/190)
Ad-hoc-Meldung	1 , 29 (2016/14)	Anlegerschaden	1 , 24 (2016/10)
Commitment Letter	12 , 614 (2016/283)	1 , 28 (2016/13)
Ad-hoc-Mitteilung	12 , 606 (2016/278)	7 , 341 (2016/139)
Ad-hoc-Publizität		Anleihe	
genaue Information	1 , 3 (2016/1)	Anleiheverhältnis	5 , 237 (2016/93)
Kursspezifität	1 , 3 (2016/1)	Anleihegläubiger	5 , 237 (2016/93)
Zertifikate	5 , 248 (2016/101)	Annahme und Übermittlung	
Administrator	11 , 523 (2016/244)	unerlaubter Geschäftsbetrieb	2 , 95 (2016/44)



.....	6, 304 (2016/121)	Rechnungslegungskontrolle.....	9, 432 (2016/187)
anormales Kursniveau		Säumnisgebühr	3, 146 (2016/66)
Marktmanipulation	3, 142 (2016/65)	Vorstellung.....	10, 506 (2016/233)
Anrechnungsverbot		Zahlungsmoratorium	12, 613 (2016/282)
Betriebspension	1, 34 (2016/18)	Zwangsstrafe	5, 255 (2016/103)
Anscheinsagent.....	4, 183 (2016/77)	Aufsichtskosten	1, 47 (2016/23)
Anscheinsagent und -vollmacht.....	6, 263 (2016/107)	aufsichtsrechtliche Maßnahme	
Anwendung		Geschäftsleiter.....	1, 14 (2016/6)
interne Leitlinien	1, 35 (2016/19)	aufsichtsrechtlicher Auftrag	
Anwendungsbereich	8, 374 (2016/159)	aufschiebende Wirkung	2, 88 (2016/41)
Anzeigespflicht		Ausbildung.....	2, 100 (2016/49)
Investmentfonds	4, 204 (2016/82)	Auskunft aus dem Kontenregister.....	6, 309 (2016/128)
qualifizierte Beteiligung.....	2, 75 (2016/35)	Auskunftersuchen	
.....	2, 76 (2016/36)	BKA.....	11, 561 (2016/260)
.....	2, 90 (2016/42)	Auskunftspflicht	5, 211 (2016/86)
.....	4, 181 (2016/76)	6, 275 (2016/108)
APA.....	2, 62 (2016/30)	FMA.....	9, 432 (2016/188)
APAB	10, 515 (2016/237)	Auskunftsvertrag.....	12, 602 (2016/277)
APAG	10, 515 (2016/237)	Auskunft über Bankkonten und	
Approved Publication Arrangement	2, 62 (2016/30)	-geschäfte	6, 309 (2016/128)
Approved Reporting Mechanism	2, 62 (2016/30)	Ausschuss für die einheitliche Abwicklung	
A-QSG	10, 515 (2016/237)	SRB	6, 305 (2016/124)
Arbeitnehmerrechtsschutz	9, 437 (2016/193)	Ausschüttungsschwindel	10, 497 (2016/228)
Arglist.....	10, 495 (2016/226)	außerbilanzielle Geschäfte	5, 255 (2016/104)
ARM.....	2, 62 (2016/30)	außerordentliche Kündigung	7, 346 (2016/142)
Art 18 SSM-VO.....	10, 481 (2016/215)	Ausstellungsräume unter Erdniveau	9, 437 (2016/194)
Art 261 AEUV.....	10, 481 (2016/215)	automatische Anlageberatung,	
Art 263 AEUV.....	10, 481 (2016/215)	digitalisierte Anlageberatung.....	12, 575 (2016/267)
Art 47 GRC.....	10, 481 (2016/215)	Bad Bank	
Art 49 EG	9, 431 (2016/186)	Wegfall der Geschäftsgrundlage.....	7, 346 (2016/142)
Art 56 AEUV	9, 431 (2016/186)	Bail-in	6, 305 (2016/124)
Art 6 EMRK	10, 481 (2016/215)	Gläubigerbeteiligung	11, 536 (2016/246)
Art 72 CRD.....	3, 107 (2016/54)	Bank	2, 101 (2016/51)
Asset Backed Securities	5, 218 (2016/87)	5, 247 (2016/100)
.....	12, 618 (2016/286)	Bankenabgabe	11, 530 (2016/245)
Asset-Swap	7, 351 (2016/145)	Bankenabwicklung.....	6, 305 (2016/124)
Aufklärungsfehler	10, 497 (2016/228)	Bankenaufsichtsrecht.....	7, 356 (2016/151)
Aufklärungsobliegenheit.....	10, 491 (2016/219)	Bankenausfall	2, 67 (2016/31)
Aufklärungspflicht	8, 397 (2016/169)	Bankenpaket	
.....	9, 440 (2016/196)	Auskunftspflichten	9, 423 (2016/183)
.....	10, 495 (2016/225)	Gemeinsamer Meldestandard	9, 423 (2016/183)
.....	10, 501 (2016/230)	Kapitalabfluss-Meldegesezt.....	9, 423 (2016/183)
.....	8, 396 (2016/168)	Konteneinschau	9, 423 (2016/183)
Aufrechnung.....	5, 235 (2016/92)	Kontenregister.....	9, 423 (2016/183)
.....	11, 555 (2016/257)	Meldepflichten.....	9, 423 (2016/183)
Abfertigung.....	3, 140 (2016/64)	Bankensanierung	
aufschiebende Wirkung		Verfassungsrecht	2, 71 (2016/33)
Abberufung.....	7, 352 (2016/147)	Vorabentscheidung	9, 450 (2016/201)
aufsichtsrechtlicher Auftrag	2, 88 (2016/41)	Bankenunion	2, 67 (2016/31)
Entkonsolidierung.....	4, 199 (2016/80)	Einheitlicher Aufsichtsmechanismus	4, 170 (2016/74)
FMA.....	6, 290 (2016/114)	Single Supervisory Mechanism (SSM)	4, 170 (2016/74)
FMA-Kosten.....	3, 148 (2016/68)	Bankgarantie.....	7, 323 (2016/132)

Bankgeheimnis	6, 286 (2016/110)	Beschwer	
.....	6, 309 (2016/128)	Wegfall	8, 409 (2016/176)
.....	9, 423 (2016/183)	Beschwerde	
Bankgeschäft		Zurückziehung.....	4, 205 (2016/83)
Warnmeldung.....	10, 509 (2016/235)	Beschwerlichkeit	10, 493 (2016/223)
Bankkonzession		Beschwichtigung	10, 495 (2016/226)
Entscheidungsbefugnis.....	4, 170 (2016/74)	Beschwichtigungsversuche	1, 24 (2016/10)
Bankomatkarte	4, 187 (2016/78)	12, 602 (2016/277)
BaSAG	8, 374 (2016/159)	Besicherung	7, 323 (2016/132)
.....	11, 536 (2016/246)	Bestellungsurkunde	
Basisinformationsblatt	9, 459 (2016/207)	verantwortlicher Beauftragter.....	2, 73 (2016/34)
verpackte Anlageprodukte.....	11, 570 (2016/266)	Betreuervermerk	6, 263 (2016/107)
Basiskonto	10, 517 (2016/240)	Betriebliche Vorsorgekasse	
Bausparbedingungen	7, 343 (2016/141)	Abschöpfungszinsen	5, 251 (2016/102)
Bausparkasse	7, 343 (2016/141)	Rückforderung.....	3, 140 (2016/64)
Bearbeitungsgebühr	9, 444 (2016/197)	Betriebsausgaben	
Befreiungen	1, 48 (2016/24)	Abzugsverbot.....	9, 431 (2016/186)
Befreiung von der Körperschaftsteuer-		Betriebshaftpflichtversicherung	3, 134 (2016/61)
pflicht	12, 622 (2016/291)	Risikoausschluss	4, 183 (2016/77)
Befristungen		8, 390 (2016/166)
Abfertigung neu.....	11, 559 (2016/258)	Risikoeinschluss	8, 390 (2016/166)
Beginn der Verjährungsfrist	7, 341 (2016/140)	Tätigkeitsklausel.....	8, 390 (2016/166)
Beihilfe		Betriebspension	
Binnenmarktvereinbarkeit	3, 129 (2016/57)	Anrechnungsverbot.....	1, 34 (2016/18)
Beiträge		Bank Austria.....	9, 429 (2016/184)
Abwicklungsfonds	10, 506 (2016/233)	Betriebsübergang.....	1, 34 (2016/17)
Beitragspflicht		Geschlechterdiskriminierung	1, 33 (2016/16)
Abfertigung neu.....	11, 559 (2016/258)	Betriebsübergang	
Beitragstäter		Betriebspension	1, 34 (2016/17)
Ad-hoc-Meldepflicht.....	4, 195 (2016/79)	Kündigung	3, 137 (2016/63)
Beitragsvorschreibung		Pensionskassenzusage	3, 137 (2016/63)
Vorstellung.....	10, 506 (2016/233)	Betriebsvereinbarung	
Benchmark		Betriebspension	1, 34 (2016/17)
Administrator	7, 355 (2016/149)	Vertrag zulasten Dritter	9, 429 (2016/184)
EURIBOR	7, 355 (2016/149)	Beweislast	10, 494 (2016/224)
Kontributor.....	7, 355 (2016/149)	Beweislast bei Unterlassungen	
LIBOR	7, 355 (2016/149)	Risiko der Unaufklärbarkeit.....	4, 164 (2016/73)
Regulierung	7, 355 (2016/149)	5, 226 (2016/88)
Referenzwert	11, 523 (2016/244)	Beweisverwertungsverbot	6, 309 (2016/128)
Beratungsfehler	5, 242 (2016/95)	Bilanzielle Aktiva	5, 255 (2016/104)
.....	7, 341 (2016/140)	BAKA	
.....	10, 497 (2016/228)	Auskunftsersuchen.....	11, 561 (2016/260)
Beratungsmangel	5, 242 (2016/95)	Blankettstrafnorm	
.....	5, 244 (2016/97)	verantwortlicher Beauftragter.....	2, 73 (2016/34)
Beratungspflicht	5, 245 (2016/98)	BMSVG	
.....	10, 495 (2016/225)	Übertragungsvereinbarung	10, 505 (2016/232)
.....	10, 501 (2016/230)	Bonität	9, 458 (2016/206)
Bereicherung		Börseaufsicht	10, 489 (2016/217)
Abfertigung.....	3, 140 (2016/64)	Börsentransparenz	
Berichtspflicht		Beteiligungspublizität.....	3, 115 (2016/55)
Compliance.....	10, 508 (2016/234)		



Börsetransparenz	
Beteiligungspublizität.....	4, 159 (2016/72)
Brisal	9, 431 (2016/186)
Broschüre	
Irreführung.....	8, 386 (2016/163)
Bundesgesetz zur Schaffung einer	
Abbaueinheit	6, 307 (2016/125)
Bundeshaftung	7, 361 (2016/153)
Bundeskriminalamt	
Auskunftsersuchen.....	11, 561 (2016/260)
Bürgerbeteiligung	8, 367 (2016/158)
Bürgerschaft	11, 553 (2016/256)
Business Judgment Rule	12, 580 (2016/268)
BWG	9, 461 (2016/209)
Capital Markets Union	
CMU.....	9, 419 (2016/182)
CCP	7, 323 (2016/132)
Central Counterparty	7, 323 (2016/132)
Clearing	7, 323 (2016/132)
Clearingpflicht	7, 323 (2016/132)
Commitment Letter	
Ad-hoc-Meldung.....	12, 614 (2016/283)
Compliance	9, 460 (2016/208)
Mischverwendung.....	11, 564 (2016/261)
Unabhängigkeit.....	10, 508 (2016/234)
Compliance-Funktion	
Rundschreiben	1, 9 (2016/3)
Compliance-Verantwortlicher	
verantwortlicher Beauftragter.....	4, 177 (2016/75)
Consolidated Tape Provider	2, 62 (2016/30)
Consumer Trends	7, 356 (2016/151)
CRD	8, 374 (2016/159)
Crossing-Geschäft	
Fahrlässigkeit	3, 142 (2016/65)
Cross-Selling	5, 211 (2016/86)
.....	6, 275 (2016/108)
Querverkauf.....	11, 566 (2016/264)
Crowdfunding	
Bankgeschäfte.....	8, 367 (2016/158)
Zivilrecht.....	8, 367 (2016/158)
CRR	8, 374 (2016/159)
CRR-Finanzinstitut	8, 374 (2016/159)
CRR-Institut	8, 374 (2016/159)
CRR-Kreditinstitut	8, 374 (2016/159)
CSD	12, 620 (2016/289)
CSDR	12, 620 (2016/289)
CTP	2, 62 (2016/30)
culpa in contrahendo	
gesetzliche Informationspflichten.....	4, 164 (2016/73)
.....	5, 226 (2016/88)
D&O-Versicherung	7, 315 (2016/131)
Claims-made-Prinzip.....	5, 235 (2016/92)
Serien Schadenklausel.....	5, 235 (2016/92)
Darlehen	8, 374 (2016/159)
Einlagengeschäft.....	8, 367 (2016/158)
qualifiziert nachrangige.....	8, 367 (2016/158)
darlehensvergebender Fonds	2, 55 (2016/29)
Datenangemessenheit	1, 48 (2016/25)
Datenübermittlungen	1, 48 (2016/25)
Dauerdelikt	
Identifizierung.....	9, 433 (2016/189)
Kundenidentifizierung.....	1, 39 (2016/20)
dauerhafter Datenträger	10, 517 (2016/241)
Deckungssumme	12, 621 (2016/290)
Delegierte Verordnung	1, 43 (2016/21)
.....	1, 45 (2016/22)
.....	5, 255 (2016/104)
Delegierte Verordnung (EU) 2015/35	6, 304 (2016/122)
Derivate	5, 255 (2016/104)
Devisengeschäfte	2, 70 (2016/32)
Dienstleistungsfreiheit	9, 431 (2016/186)
Differenzmethode	1, 29 (2016/14)
Digitalisierung	6, 282 (2016/109)
Director´s Dealing	
Verwaltungsstrafe	4, 205 (2016/83)
Discount Broker	
Informationspflicht	3, 131 (2016/60)
Diskriminierung	
Verjährung	9, 449 (2016/200)
Disziplinarmaßnahmen	10, 489 (2016/217)
Dividendenausschüttung	7, 332 (2016/134)
Doppelbestrafungsverbot	2, 90 (2016/42)
Drittstaaten	1, 48 (2016/25)
Durchführungspolitik	
Angemessenheit.....	11, 541 (2016/247)
Durchführungsverordnung	1, 45 (2016/22)
Durchschau	
Großveranlagung.....	11, 565 (2016/262)
EBA	7, 329 (2016/133)
.....	7, 356 (2016/151)
.....	8, 410 (2016/178)
EBA-Leitlinien	2, 96 (2016/46)
E-Banking	2, 84 (2016/40)
.....	10, 517 (2016/241)
E-Banking-Mailbox	10, 517 (2016/241)
ECAI	9, 458 (2016/206)
EDIS	2, 67 (2016/31)
Effektengeschäft	10, 501 (2016/230)
Effektivitätsprinzip des Unionsrechts	10, 506 (2016/233)
EGMR	10, 481 (2016/215)
Eigenhandel	
Trennung.....	1, 35 (2016/19)
.....	4, 177 (2016/75)

Eigenkapital	
Wertpapierfirma	8, 404 (2016/171)
Eigenkapitalerfordernis	12, 616 (2016/284)
Eigenmittel	
Kapitalmarktrisiko	7, 346 (2016/142)
Unterdeckung	8, 404 (2016/171)
Wertpapierfirma	12, 616 (2016/284)
Eigentümerkontrolle	1, 47 (2016/23)
Eigentümerstruktur	
Kreditinstitut	8, 408 (2016/174)
Einheitliche europäische Einlagen-	
versicherung	2, 67 (2016/31)
Einheitlicher Abwicklungsfonds	2, 101 (2016/52)
.....	6, 305 (2016/124)
Einheitlicher Aufsichtsmechanismus	2, 101 (2016/52)
.....	10, 481 (2016/215)
Einheitlicher Europäischer Abwicklungs-	
mechanismus SRM	6, 305 (2016/124)
Einlagengeschäft	
aufsichtsrechtlicher Auftrag	2, 88 (2016/41)
Rückzahlungsanspruch	11, 543 (2016/248)
Vorsorgeplan	10, 512 (2016/236)
Warnmeldung	10, 509 (2016/235)
Einlagensicherung	2, 67 (2016/31)
.....	8, 374 (2016/159)
Einlagenversicherung	2, 67 (2016/31)
Einmalgebühr	9, 444 (2016/197)
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	
Vorlagefrist	11, 561 (2016/259)
Einstellung	
Beschwerdeverfahren	4, 205 (2016/83)
einstweiliger Rechtsschutz	4, 199 (2016/80)
.....	6, 290 (2016/114)
Zahlungsmoratorium	12, 613 (2016/282)
Eintrittswahrscheinlichkeit	
Memorandum of Understanding	7, 351 (2016/145)
Einzeljahresabschluss	
von Kreditinstituten und Versicherungs-	
unternehmen	10, 471 (2016/213)
von Rückversicherungsunternehmen	10, 471 (2016/213)
EIOPA	1, 45 (2016/22)
.....	6, 304 (2016/122)
.....	6, 305 (2016/123)
ELTIF	2, 55 (2016/29)
.....	2, 101 (2016/50)
EMIR	7, 323 (2016/132)
Emissionsbank	
Haftung	4, 195 (2016/79)
Energiehandel	7, 323 (2016/132)
Energieträgerhandel	7, 323 (2016/132)
Enforcement	
Fehlerfeststellung	9, 432 (2016/187)
.....	9, 456 (2016/203)
Entgeltänderung	4, 187 (2016/78)
Entgeltcharakter	7, 315 (2016/131)
Entgelterhöhung	5, 246 (2016/99)
Entgeltklausel	3, 130 (2016/58)
Entgeltobergrenze	
für Zahlungskonto	5, 257 (2016/105)
Entkonsolidierung	
aufschiebende Wirkung	4, 199 (2016/80)
entschuldbarer Rechtsirrtum	2, 75 (2016/35)
.....	2, 76 (2016/36)
Erbschaft	10, 494 (2016/224)
Erfolgsaussichten	10, 491 (2016/219)
Erfüllungsgehilfe	12, 602 (2016/277)
Ergänzungskapital	7, 346 (2016/142)
.....	11, 545 (2016/254)
.....	12, 598 (2016/276)
Kündigung	12, 593 (2016/275)
Ergänzungskapitalanleihe	11, 545 (2016/254)
Ergänzungskapitaldarlehen	12, 598 (2016/276)
Erklärungsfiktion	2, 84 (2016/40)
.....	4, 187 (2016/78)
.....	5, 246 (2016/99)
.....	7, 343 (2016/141)
Erklärungsfiktionsklausel	7, 343 (2016/141)
Erkundigungsobliegenheit	1, 30 (2016/15)
Erläuterungsverpflichtung	
§ 41 WAG	1, 7 (2016/2)
Ersatzkarte	3, 130 (2016/58)
Ersatzkartenausstellung	3, 130 (2016/58)
erstattungsfähige Einlagen	8, 374 (2016/159)
Erwerb	
qualifizierte Beteiligung	2, 75 (2016/35)
.....	2, 76 (2016/36)
ESAEG	8, 374 (2016/159)
ESMA	8, 413 (2016/179)
.....	12, 620 (2016/289)
EU	9, 458 (2016/205)
EU-Amtshilfe-Richtlinie	9, 465 (2016/212)
EU-Benchmark-Verordnung	11, 523 (2016/244)
EuG	10, 481 (2016/215)
EuGH	10, 481 (2016/215)
Vorabentscheidungsverfahren	6, 286 (2016/110)
.....	10, 486 (2016/216)
EU-Kommission	12, 620 (2016/289)
EURIBOR/LIBOR	11, 523 (2016/244)
Europäische Kommission	12, 618 (2016/286)
European Deposit Insurance Scheme	2, 67 (2016/31)
Execution-only	12, 575 (2016/267)
EZB	8, 374 (2016/159)
.....	9, 458 (2016/205)
.....	10, 481 (2016/215)



Factoring	8, 374 (2016/159)	Finanztransfergeschäft	
Fahrsicherheitstraining	4, 183 (2016/77)	Konzessionspflicht	11, 565 (2016/263)
Fahrzeugkaskoversicherung	1, 14 (2016/4)	FIRDS	8, 413 (2016/179)
Fälligkeit	11, 544 (2016/250)	flüssige Mittel	
Fälligestellung		Veranlagungsvorschriften.....	10, 489 (2016/218)
vorzeitige Fälligestellung	7, 348 (2016/143)	FMA	9, 461 (2016/209)
FC	7, 323 (2016/132)	Kosten	3, 147 (2016/67)
Fehlerfeststellung		Kostenbescheid.....	12, 617 (2016/285)
aufschiebende Wirkung	9, 432 (2016/187)	Rundschreiben	9, 462 (2016/210)
fehlerhafte Anlageberatung	1, 24 (2016/10)	FMA-Kosten	
Feststellungsbegehren	9, 440 (2016/196)	aufschiebende Wirkung	3, 148 (2016/68)
Feststellungsbescheid		Folgeschaden	9, 440 (2016/196)
Rechnungslegungskontrolle.....	9, 456 (2016/203)	Fonds	7, 332 (2016/136)
Feststellungsmangel	5, 244 (2016/97)	fondsgebundene Lebensversicherung	3, 130 (2016/59)
Feuerversicherung		Fondsmeldesystem	1, 47 (2016/23)
Grundstück	7, 336 (2016/138)	fortgesetztes Delikt	
Versicherungsort	7, 336 (2016/138)	Finanztransfergeschäft	11, 565 (2016/263)
FICOD	7, 356 (2016/150)	Freistellungsanspruch	9, 440 (2016/196)
fiktive Aufwendungen	1, 14 (2016/4)	Fremdbankdepots	5, 232 (2016/90)
fiktive Bilanzsumme	11, 530 (2016/245)	Meldepflicht.....	8, 382 (2016/162)
fiktive Reparaturkosten	1, 14 (2016/4)	Fremdwährungskredit	2, 70 (2016/32)
Filmfonds	1, 14 (2016/5)	8, 396 (2016/168)
Financial Counterparty	7, 323 (2016/132)	9, 440 (2016/196)
Financial Instruments	8, 413 (2016/179)	10, 494 (2016/224)
Finanzdienstleistung(en)	6, 282 (2016/109)	10, 495 (2016/225)
Finanzielle Gegenpartei	7, 323 (2016/132)	Fremdwährungsumsatz	6, 294 (2016/117)
Finanzierung	7, 323 (2016/132)	Fristsetzung	
Finanzierungsberatung		Abberufung Geschäftsleiter	8, 408 (2016/175)
Aufklärung	3, 122 (2016/56)	Full Jurisdiction	10, 481 (2016/215)
Kreditvermittler.....	3, 122 (2016/56)	Funktionstrennung	
Kundenexploration – Eignungstest	3, 122 (2016/56)	Compliance.....	11, 564 (2016/261)
Kundenexploration – Gebundener Vermittler	3, 122 (2016/56)	Gashandel	7, 323 (2016/132)
Verbraucherkreditgesetz.....	3, 122 (2016/56)	Gefahrenerhöhung	9, 437 (2016/195)
Wohlverhalten	3, 122 (2016/56)	Gefahrerhöhung	5, 235 (2016/92)
Finanzinstitut	8, 374 (2016/159)	Geheimhaltung	
Finanzinstrumente		Auskunftspflicht	9, 432 (2016/188)
AGB-Kontrolle.....	8, 367 (2016/158)	gehörige Fortsetzung des Verfahrens	2, 83 (2016/39)
alternative	8, 367 (2016/158)	gekoppeltes Produkt	
Finanzkonglomerat	7, 356 (2016/150)	Querverkauf.....	11, 566 (2016/264)
Delegierte Verordnung.....	3, 153 (2016/70)	Geldmarktfonds	12, 619 (2016/287)
Finanzkonglomeratengesetz		Geldwäsche	1, 48 (2016/26)
gruppeninterne Transaktionen	3, 153 (2016/70)	6, 309 (2016/127)
Risikokonzentrationen.....	3, 153 (2016/70)	9, 465 (2016/212)
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz		11, 568 (2016/265)
FM-GwG.....	11, 568 (2016/265)	Geldwäscheprävention	11, 568 (2016/265)
FinanzOnline	6, 310 (2016/129)	Geldwäscherei	1, 47 (2016/23)
.....	6, 310 (2016/130)	Auskunftersuchen.....	11, 561 (2016/260)
Finanzstabilitätsgesetz		Identifizierung	7, 353 (2016/148)
Individualantrag.....	8, 389 (2016/165)	Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung	
Finanzstrafverfahren		Strafbarkeit.....	12, 609 (2016/281)
Mitwirkung des Kreditinstituts im Finanz-		Gemeinsamer Meldestandard	1, 48 (2016/24)
strafverfahren gegen den Kunden	9, 423 (2016/183)	Genussrechte	7, 346 (2016/142)



geregelter Markt	9 , 460 (2016/208)	Günstigkeitsvergleich	11 , 565 (2016/262)
Gesamtrisikopositionsmessgröße	5 , 255 (2016/104)	Haftpflicht	12 , 621 (2016/290)
Gesamtversorgungszusage		Haftpflichtversicherung	12 , 621 (2016/290)
Anrechnungsverbot	1 , 34 (2016/18)	Anerkenntnis	2 , 77 (2016/37)
Hinterbliebenenleistungen	1 , 34 (2016/18)	Auslandsklausel	10 , 492 (2016/220)
Geschäftsführer	1 , 30 (2016/15)	außergerichtliche Vertretungskosten	11 , 545 (2016/251)
Geschäftsleiter		Deckungsanspruch	2 , 77 (2016/37)
Abberufung	1 , 14 (2016/6)	Erfüllungssurrogat	11 , 545 (2016/253)
.....	7 , 352 (2016/147)	Exzedentenhaftpflichtversicherung	12 , 592 (2016/273)
.....	8 , 407 (2016/172)	Fälligkeit	2 , 77 (2016/37)
.....	8 , 407 (2016/173)	Gefahren des täglichen Lebens	7 , 336 (2016/138)
.....	8 , 408 (2016/175)	Rechtsanwalt	11 , 545 (2016/253)
Geschäftsvolumen	11 , 530 (2016/245)	Steuerpflicht	7 , 315 (2016/131)
Geschlechterdiskriminierung		Wirtschaftstrehänder	12 , 592 (2016/273)
Betriebspension	1 , 33 (2016/16)	Haftungsausspruch	
geschlossener Fonds	7 , 332 (2016/136)	Verwaltungsstrafe	12 , 589 (2016/269)
Gesellschafter	11 , 553 (2016/256)	Haftungsgesellschaft	5 , 243 (2016/96)
Gesellschafterbürgschaft	11 , 553 (2016/256)	Haftungshöchstgrenzen	10 , 471 (2016/213)
Gesellschafterzuschuss		Haftungsstandards	12 , 580 (2016/268)
Eigenmittel	8 , 404 (2016/171)	Halten von Kundengeldern	
.....	12 , 616 (2016/284)	mittelbares Halten von Kundengeldern	5 , 243 (2016/96)
gesetzmäßiger Zustand		Handelsvertreter	9 , 437 (2016/193)
Liquiditätsverbund	6 , 290 (2016/114)	Handlungsort	11 , 550 (2016/255)
gesicherte Einlagen	11 , 530 (2016/245)	Handshake-Vertrag	
gestreckter Sachverhalt		Anfechtung	3 , 137 (2016/62)
Insiderinformation	7 , 333 (2016/137)	Haushaltsversicherung	11 , 544 (2016/249)
Gewährleistung	10 , 497 (2016/227)	baufälliges Gebäude	11 , 544 (2016/249)
gewerblich	10 , 512 (2016/236)	Versperren	11 , 545 (2016/252)
Gewerblichkeit	11 , 565 (2016/263)	Hedging	7 , 323 (2016/132)
GH	10 , 481 (2016/215)	Herald Fonds	6 , 293 (2016/116)
Gläubiger	4 , 206 (2016/85)	9 , 447 (2016/198)
Gläubigerbeteiligung	4 , 206 (2016/85)	10 , 501 (2016/229)
Bail-in	11 , 536 (2016/246)	Hersteller	2 , 96 (2016/46)
Gleichbehandlung	4 , 206 (2016/85)	Herstellung des rechtmäßigen Zustandes	
Governance	2 , 96 (2016/46)	Abberufung Geschäftsleiter	8 , 408 (2016/175)
Grenzverletzung	10 , 489 (2016/218)	HETA	9 , 450 (2016/201)
Abschöpfungsziinsen	5 , 251 (2016/102)	Individualantrag	8 , 389 (2016/165)
OGAW	10 , 489 (2016/218)	Verfassungsrecht	2 , 71 (2016/33)
Griechenland Bonds	3 , 131 (2016/60)	Zahlungsmoratorium	12 , 613 (2016/282)
grobe Fahrlässigkeit	10 , 501 (2016/229)	HTM-Methode	5 , 251 (2016/102)
Großorders		hybrides Finanzierungsinstrument	
Abgleich	11 , 541 (2016/247)	ergänzende Vertragsauslegung	10 , 475 (2016/214)
Großrisiken	5 , 211 (2016/86)	grenzüberschreitende Verschmelzung	10 , 475 (2016/214)
.....	6 , 275 (2016/108)	Nachrangdarlehen	10 , 475 (2016/214)
Großveranlagung		rechtsformübergreifende Verschmelzung	10 , 475 (2016/214)
Kapitalgarantie	11 , 565 (2016/262)	Sanierungsfusion	10 , 475 (2016/214)
Grünbuch	6 , 282 (2016/109)	Verwässerungsschutz	10 , 475 (2016/214)
Grundsatz der Effektivität		Hybridkapital	
amtswegige Prüfung missbräuchlicher		Gläubigerschutz	12 , 593 (2016/275)
Vertragsklauseln	10 , 486 (2016/216)	Umgründung	12 , 593 (2016/275)
Gruppenversicherung	5 , 211 (2016/86)	Hypo Alpe Adria	
.....	6 , 275 (2016/108)	Verfassungsrecht	2 , 71 (2016/33)



Vorabentscheidung.....	9, 450 (2016/201)	Leitlinien.....	1, 35 (2016/19)
Hypo Group Alpe Adria		Mitarbeitergeschäfte.....	9, 463 (2016/211)
BayernLB.....	3, 129 (2016/57)	Vermeidung.....	4, 177 (2016/75)
Hypo Group Alpe Adria	12, 580 (2016/268)	5, 232 (2016/90)
Identifizierung		Interne Kontrolle	
Aktualisierungspflicht.....	9, 433 (2016/189)	Kundenberatung.....	9, 434 (2016/190)
juristische Personen.....	7, 353 (2016/148)	interne Leitlinien	
Vertretungsbefugnis.....	1, 39 (2016/20)	Interessenkonflikte.....	1, 35 (2016/19)
Zweifel an der Echtheit.....	1, 39 (2016/20)	Interview	
Immobilienfonds	7, 332 (2016/136)	Marktmanipulation.....	6, 288 (2016/112)
Immobilienkredit		6, 296 (2016/119)
Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz.....	3, 122 (2016/56)	Interzession	1, 30 (2016/15)
Immobilienkreditgesetz.....	3, 122 (2016/56)	Investmentfonds	4, 206 (2016/84)
Immobilienveranlagung		AIF.....	1, 49 (2016/28)
Kapitalmarktprospekt.....	9, 454 (2016/202)	Anzeigepflicht.....	4, 204 (2016/82)
Individualantrag		Großveranlagung.....	11, 565 (2016/262)
Eingriff.....	8, 389 (2016/165)	OGA.....	1, 49 (2016/28)
Informationen	6, 310 (2016/129)	OGAW.....	1, 49 (2016/28)
.....	6, 310 (2016/130)	Investoreneinstieg	
Discount Broker.....	3, 131 (2016/60)	Ad-hoc-Meldung.....	12, 614 (2016/283)
Informationserteilung		InvFG	9, 462 (2016/210)
Verständlichkeit.....	1, 7 (2016/2)	irreführende Signale	
Website.....	1, 7 (2016/2)	Marktmanipulation.....	3, 142 (2016/65)
Informationspflicht	2, 100 (2016/49)	6, 296 (2016/119)
.....	5, 211 (2016/86)	Irreführung	
.....	6, 275 (2016/108)	Haftung der Emittentin.....	1, 22 (2016/9)
.....	6, 287 (2016/111)	Marketingmitteilung.....	8, 386 (2016/163)
Informationspflichtverletzung	4, 164 (2016/73)	8, 401 (2016/170)
.....	5, 226 (2016/88)	Marktmanipulation.....	6, 288 (2016/112)
Infrastrukturprojekte	9, 419 (2016/182)	Irrtumsanfechtung	
Inkassobüro	9, 431 (2016/185)	gesetzliche Informationspflichten.....	4, 164 (2016/73)
Inkassokosten	9, 431 (2016/185)	5, 226 (2016/88)
Inkassounternehmen	9, 431 (2016/185)	Pensionshöhe.....	3, 137 (2016/62)
Innenrevision		Jahresabschluss	
Mischverwendung.....	11, 564 (2016/261)	Säumnisgebühr.....	3, 146 (2016/66)
Rundschreiben.....	1, 9 (2016/3)	verspätete Vorlage.....	2, 95 (2016/43)
Insiderhandel	1, 3 (2016/1)	Vorlage.....	8, 408 (2016/174)
.....	10, 516 (2016/238)	Wertpapierfirma.....	9, 457 (2016/204)
Insiderinformation	9, 460 (2016/208)	juristische Person	
Eintrittswahrscheinlichkeit.....	7, 333 (2016/137)	Mithaftung.....	12, 589 (2016/269)
Insiderverzeichnis	9, 460 (2016/208)	KAG	
Insolvenz	5, 247 (2016/100)	Strafbemessung.....	4, 204 (2016/82)
Insolvenzrecht		Kalkulationsirrtum	
Bestreitung von Forderungen.....	10, 486 (2016/216)	Pensionshöhe.....	3, 137 (2016/62)
insolvenzrechtlicher Prüfungsprozess		Kapitalabfluss	2, 101 (2016/51)
wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelf.....	10, 486 (2016/216)	6, 310 (2016/129)
Institut	8, 374 (2016/159)	6, 310 (2016/130)
Interessenkonflikt	4, 199 (2016/81)	Kapitalanlage	
.....	5, 211 (2016/86)	Immobilien.....	9, 454 (2016/202)
.....	6, 275 (2016/108)	Kapitalanlagegesellschaft	
Erkennen.....	10, 508 (2016/234)	Mitarbeitergeschäfte.....	6, 290 (2016/113)



.....	6, 300 (2016/120)	Konsolidierung	aufschiebende Wirkung	4, 199 (2016/80)
Kapitalentsperrung		Konsolidierungspflicht	aufschiebende Wirkung	3, 148 (2016/68)
grenzüberschreitende Verschmelzung.....	12, 593 (2016/275)	Konsumentenschutz	7, 329 (2016/133)
Kapitalertragsteuer		7, 356 (2016/151)
KESt.....	5, 241 (2016/94)	8, 410 (2016/178)
Kapitalgarantie		9, 461 (2016/209)
Großveranlagung.....	11, 565 (2016/262)	Konteneinschau	6, 310 (2016/129)
Kapitalmarktinformationen		6, 310 (2016/130)
Haftung der Emittentin	1, 22 (2016/9)	Kontenregister	6, 309 (2016/128)
Haftung des Emittenten	1, 20 (2016/8)	6, 310 (2016/129)
Kapitalmarktprospekt		6, 310 (2016/130)
Immobilienveranlagung	9, 454 (2016/202)	Kontoeröffnung	Identifizierungspflicht.....	9, 433 (2016/189)
öffentliches Angebot	7, 350 (2016/144)	Kontowechsel	5, 257 (2016/105)
Kapitalmarktunion	5, 218 (2016/87)	Kontrahierungszwang	5, 257 (2016/105)
Ziele.....	9, 419 (2016/182)	Kontributor	11, 523 (2016/244)
Kapitalmessgröße	5, 255 (2016/104)	Kontrollerlangung	gemeinsames Vorgehen.....	7, 352 (2016/146)
Kapitalpuffer	2, 102 (2016/53)	Kontrollsystem	Eigenmittel	12, 616 (2016/284)
Kapitalverkehrsfreiheit	7, 332 (2016/134)	Verwaltungsstrafe	2, 95 (2016/43)
.....	8, 378 (2016/160)	Konzernabschluss	Fehlerfeststellung.....	9, 456 (2016/203)
Kapitalzufluss	2, 101 (2016/51)	Konzernjahresabschluss eines BWG- und	VAG-Konzerns	10, 471 (2016/213)
Kartensperre	4, 187 (2016/78)	Konzession	10, 509 (2016/235)
Kaskoversicherung		Konzessionsvoraussetzung	8, 408 (2016/175)
Betriebsschaden.....	10, 492 (2016/221)	KörperschaftsteuerG	12, 622 (2016/291)
Naturgewalt.....	1, 16 (2016/7)	Korrekturmeldung	Kosten	3, 147 (2016/67)
Unfallschaden.....	10, 492 (2016/221)	Kosten	FMA.....	3, 147 (2016/67)
Kausalität	1, 25 (2016/11)	Kostenbescheid	FMA.....	12, 617 (2016/285)
Kausalitätsbeweis	1, 22 (2016/9)	Kostenverordnung	8, 409 (2016/177)
Ad-hoc-Meldepflicht.....	1, 20 (2016/8)	Kostenvorauszahlung	aufschiebende Wirkung	3, 148 (2016/68)
Kausalitätsgegenbeweis	2, 77 (2016/37)	Kostenvorschreibung	FMA.....	8, 409 (2016/177)
Kenntnis- und Verhaltenszurechnung	6, 263 (2016/107)	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung	Alkoholklausel	2, 77 (2016/37)
Kernbereich		Führerscheinklausel.....	2, 77 (2016/37)
Strafgerichtsbarkeit	12, 609 (2016/281)	Suchtgift	2, 77 (2016/37)
Kernkapital	5, 255 (2016/104)	Krankenversicherung	Anpassungsklausel.....	7, 336 (2016/138)
Kfz-Haftpflichtversicherung	12, 621 (2016/290)	Leistungsänderung	7, 336 (2016/138)
Kick-Back	6, 291 (2016/115)	medizinische Notwendigkeit	5, 235 (2016/92)
Klagefrist	4, 183 (2016/77)	Prämienänderung	7, 336 (2016/138)
Klagosstellung				
Beschwerdeführer	8, 409 (2016/176)			
Kleinanleger	11, 570 (2016/266)			
Kleinstunternehmer	11, 555 (2016/257)			
Klumpenrisiko	6, 291 (2016/115)			
KMU-Finanzierung	8, 367 (2016/158)			
Kognitionsbefugnis	10, 481 (2016/215)			
Kollektivvertrag				
Pensionskassen	6, 294 (2016/118)			
Kommanditbeteiligung	1, 26 (2016/12)			
.....	7, 332 (2016/136)			
Kommanditgesellschaft	7, 332 (2016/136)			
Kommanditist	7, 332 (2016/136)			
Kommanditistenhaftung	7, 332 (2016/136)			
Kommission				
EU	8, 413 (2016/179)			



Kredit	
Kreditvertrag	7, 348 (2016/143)
Kreditfinanzierung	10, 501 (2016/230)
Kreditfonds	2, 55 (2016/29)
Kreditgarantie	
Rückzahlung	3, 129 (2016/57)
Kreditgeber-Kreditinstitute (HIKrG)	
Beaufsichtigung	2, 101 (2016/52)
Kreditinstitut	8, 374 (2016/159)
Abberufung des Vorstands	8, 407 (2016/172)
.....	8, 407 (2016/173)
Geschäftsleiter	1, 14 (2016/6)
Jahresabschluss	2, 95 (2016/43)
qualifizierte Beteiligung	2, 90 (2016/42)
.....	4, 181 (2016/76)
Vorlageverpflichtung	8, 408 (2016/174)
Kreditinstitutsguppe	
Entkonsolidierung	4, 199 (2016/80)
Kreditkarten	4, 187 (2016/78)
.....	6, 294 (2016/117)
Kreditnehmer	5, 247 (2016/100)
Kreditsurrogat	8, 374 (2016/159)
Kreditverbriefungen	9, 419 (2016/182)
kreditvergebender Fonds	2, 55 (2016/29)
Kreditvermittler	2, 100 (2016/49)
.....	8, 414 (2016/180)
.....	8, 414 (2016/181)
.....	9, 431 (2016/185)
Kreditvertrag	9, 444 (2016/197)
Bonitätsprüfung	3, 122 (2016/56)
ESIS	3, 122 (2016/56)
Informationspflicht	3, 122 (2016/56)
Koppelungsgeschäft	3, 122 (2016/56)
Kreditwürdigkeitsprüfung	3, 122 (2016/56)
Marketing	3, 122 (2016/56)
Merkblatt	3, 122 (2016/56)
Vorfalligkeitsentschädigung	3, 122 (2016/56)
Werbung	3, 122 (2016/56)
Kreditwürdigkeit	8, 397 (2016/169)
Kundendaten	
Aktualisierung	7, 353 (2016/148)
Kundenhandel	1, 35 (2016/19)
Trennung	4, 177 (2016/75)
Kundenidentifizierung	1, 39 (2016/20)
kundennäheres WPDLU	1, 28 (2016/13)
Kündigung	11, 545 (2016/254)
außerordentliche	12, 593 (2016/275)
Betriebsübergang	3, 137 (2016/63)
Kurator	5, 237 (2016/93)
Kuratorengesetz	5, 237 (2016/93)
Kursniveau	
Marktmanipulation	3, 142 (2016/65)
Kursrelevanz	12, 614 (2016/283)
Kurzzeitbefristung	
Abfertigung neu	11, 559 (2016/258)
KYC-Unterlagen	9, 433 (2016/189)
Ladung	
Zwangsstrafe	8, 409 (2016/176)
Landwirtschaftsversicherung	
Fremdenbeherbergung	10, 493 (2016/222)
Leasing	8, 374 (2016/159)
.....	8, 374 (2016/159)
.....	10, 497 (2016/227)
Lebensversicherung	9, 435 (2016/191)
Rechnungslegungsanspruch des Versicherungsnehmers	5, 235 (2016/92)
Leerverkäufe	10, 489 (2016/217)
Legitimation	5, 258 (2016/106)
Leistungsänderung	5, 246 (2016/99)
Leistungsfrist	
Auftrag	8, 387 (2016/164)
Säumnisgebühr	11, 561 (2016/259)
Leistungsverzeichnis	3, 130 (2016/58)
Leitfunktion des OGH	5, 241 (2016/94)
Leitlinien	1, 45 (2016/22)
.....	4, 177 (2016/75)
.....	6, 305 (2016/123)
Cross Selling	11, 566 (2016/264)
Leitungswasserversicherung	9, 437 (2016/194)
Lenkerschutzversicherung	12, 590 (2016/270)
Leverage Ratio	5, 255 (2016/104)
Lieferant	5, 247 (2016/100)
Liquiditätsausgleichssystem	8, 378 (2016/160)
.....	8, 378 (2016/160)
Liquiditätsreserve	8, 387 (2016/164)
Liquiditätsverbund	
Angeschlossensein	8, 387 (2016/164)
behördlicher Auftrag	6, 290 (2016/114)
Lizenzgebühren	1, 14 (2016/5)
Loan Originating Fund	2, 55 (2016/29)
Lösung aus wichtigem Grund	7, 348 (2016/143)
MAD	9, 460 (2016/208)
MAD II	
Umsetzung von	7, 359 (2016/152)
MAD II-Regierungsvorlage	7, 359 (2016/152)
Maklerprovision	8, 393 (2016/167)
Managerversicherung	
Steuerpflicht	7, 315 (2016/131)
Manipulation	
Interessenkonflikte	7, 355 (2016/149)
Marktmissbrauch	7, 355 (2016/149)
Verhaltenskodex	7, 355 (2016/149)
markengebundene Werkstatt	1, 14 (2016/4)



Marketingmitteilung			
Irreführung.....	8, 386 (2016/163)		
.....	8, 401 (2016/170)		
Risikohinweis.....	5, 232 (2016/90)		
Marktfragmentierung	6, 282 (2016/109)		
Marktmanipulation	1, 29 (2016/14)		
.....	3, 142 (2016/65)		
Haftung der Emittentin.....	1, 22 (2016/9)		
Haftung des Emittenten.....	1, 20 (2016/8)		
Irreführung.....	6, 288 (2016/112)		
Zeitungsinterview.....	6, 296 (2016/119)		
Zertifikate.....	5, 248 (2016/101)		
Marktmissbrauch	2, 98 (2016/47)		
.....	6, 296 (2016/119)		
.....	7, 359 (2016/152)		
.....	10, 516 (2016/238)		
Marktmanipulation.....	6, 288 (2016/112)		
Marktmissbrauchsverordnung			
unmittelbare Anwendbarkeit.....	7, 359 (2016/152)		
Marktrisiko	12, 606 (2016/278)		
Mäßigungsrecht	1, 30 (2016/15)		
MEL	12, 606 (2016/278)		
Meldepflicht	1, 48 (2016/24)		
.....	2, 101 (2016/51)		
persönliche Geschäfte.....	8, 382 (2016/162)		
qualifizierte Beteiligung.....	2, 75 (2016/35)		
.....	2, 76 (2016/36)		
.....	2, 90 (2016/42)		
verantwortlicher Beauftragter.....	2, 73 (2016/34)		
Memorandum of Understanding			
Ad-hoc-Meldepflicht.....	7, 333 (2016/137)		
.....	7, 351 (2016/145)		
MiFID	5, 211 (2016/86)		
.....	6, 275 (2016/108)		
MiFID-Anwendbarkeit	2, 70 (2016/32)		
MiFID II	2, 62 (2016/30)		
.....	7, 323 (2016/132)		
.....	8, 413 (2016/179)		
.....	12, 575 (2016/267)		
MiFIR	2, 62 (2016/30)		
.....	7, 323 (2016/132)		
MiKaNa-V	9, 461 (2016/209)		
Mindestpauschale			
FMA.....	8, 409 (2016/177)		
Mitarbeitergeschäfte			
KAG.....	6, 290 (2016/113)		
.....	6, 300 (2016/120)		
Kontrollmaßnahmen.....	9, 463 (2016/211)		
Überwachung.....	11, 541 (2016/247)		
Mitarbeitertransaktionen			
Meldepflicht.....	4, 199 (2016/81)		
Mithaftung			
Verwaltungsstrafe.....	12, 589 (2016/269)		
Mitteilen	10, 517 (2016/241)		
Mitverschulden	10, 495 (2016/226)		
.....	12, 607 (2016/279)		
Möbelhaus	9, 437 (2016/194)		
Motivirrtum			
Pensionshöhe.....	3, 137 (2016/62)		
MoU	7, 333 (2016/137)		
Memorandum of Understanding.....	7, 351 (2016/145)		
MTF	9, 460 (2016/208)		
Nachwirkung			
Betriebspensionsbetriebsvereinbarung.....	1, 34 (2016/17)		
Naming and Shaming	3, 115 (2016/55)		
.....	4, 159 (2016/72)		
Whistleblowing.....	6, 308 (2016/126)		
Naturalrestitution	1, 29 (2016/14)		
NCA			
National Competent Authorities.....	9, 458 (2016/205)		
Nebenintervention			
Nebenintervenientin.....	9, 448 (2016/199)		
Negativfeststellung	5, 244 (2016/97)		
Nettopolizze	8, 393 (2016/167)		
Nettoverluste	12, 598 (2016/276)		
NFC+	7, 323 (2016/132)		
Nichtfinanzielle Gegenpartei	7, 323 (2016/132)		
Non-financial Counterparty	7, 323 (2016/132)		
Notartreuhandbank	5, 231 (2016/89)		
NZB			
nationale Zentralbank.....	9, 458 (2016/205)		
Obliegenheit	4, 183 (2016/77)		
Oder-Konto	11, 555 (2016/257)		
öffentliches Angebot			
Kapitalmarktprospekt.....	7, 350 (2016/144)		
öffentliches Interesse			
aufschiebende Wirkung.....	6, 290 (2016/114)		
OGAW	4, 206 (2016/84)		
.....	10, 517 (2016/239)		
Veranlagungsvorschriften.....	10, 489 (2016/218)		
OGAW V	4, 206 (2016/84)		
Online-Banking	2, 84 (2016/40)		
.....	11, 555 (2016/257)		
Online-Broker	11, 541 (2016/247)		
Organisationsvorschriften	1, 9 (2016/3)		
organisiertes Handelssystem	7, 359 (2016/152)		
Parteistellung	3, 107 (2016/54)		
Geschäftsleiter.....	8, 407 (2016/172)		
passive Grenzerletzung			
OGAW.....	10, 489 (2016/218)		
Passwörter	2, 84 (2016/40)		
Pauschalierung	9, 444 (2016/197)		



Pauschalkosten		
FMA.....	8, 409	(2016/177)
Pensionsanfallsalter		
Vorruhestandsmodelle	12, 607	(2016/280)
Pensionsfonds.....	7, 332	(2016/134)
Pensionshöhe		
Grund für Irrtumsanfechtung	3, 137	(2016/62)
Pensionskasse		
Übertragung	9, 449	(2016/200)
Universitäten	6, 294	(2016/118)
Verjährung	9, 449	(2016/200)
Pensionskassenregelung für Universitäten.....	6, 294	(2016/118)
Pensionskassenübertragung		
Verjährung	9, 449	(2016/200)
Pensionskassenzusage		
Betriebsübergang.....	3, 137	(2016/63)
persönliche Geschäfte		
Meldepflicht.....	4, 199	(2016/81)
.....	5, 232	(2016/90)
.....	8, 382	(2016/162)
Mitarbeiter	9, 463	(2016/211)
Pfandbesteller	8, 397	(2016/169)
Pflegegeldversicherung		
Anpassungsklausel.....	7, 336	(2016/138)
Leistungsänderung	7, 336	(2016/138)
Prämienänderung	7, 336	(2016/138)
Pflichtangebot	7, 352	(2016/146)
Verwaltungsstrafe	7, 352	(2016/146)
Pflichten des Karteninhabers	4, 187	(2016/78)
Phishing	11, 555	(2016/257)
Phishing-Attacke	11, 555	(2016/257)
PIN-Code	2, 84	(2016/40)
.....	4, 187	(2016/78)
Portfolioverwaltung		
Risikobereitschaft	9, 434	(2016/190)
unerlaubte	2, 96	(2016/45)
.....	5, 234	(2016/91)
Prämie.....	9, 435	(2016/191)
präzise Information		
Ad-hoc-Meldung	12, 614	(2016/283)
Preisverzeichnis.....	3, 130	(2016/58)
PRIIP	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
.....	11, 570	(2016/266)
PRIIPs	9, 459	(2016/207)
PRIIP-VO.....	12, 620	(2016/288)
PRIIP-Vollzugsgesetz.....	11, 570	(2016/266)
Primärbanken	8, 378	(2016/160)
Angeschlossensein	8, 387	(2016/164)
Primärschaden	9, 440	(2016/196)
Primeo.....	10, 502	(2016/231)
Primeo Fonds	6, 293	(2016/116)
Privatkunden		
Informationspflicht	3, 131	(2016/60)
Marketingmitteilung	8, 401	(2016/170)
Privatwirtschaftsverwaltung	12, 580	(2016/268)
Product Oversight	2, 96	(2016/46)
Produkt	2, 96	(2016/46)
Produktgenehmigung.....	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Produktintervention	12, 620	(2016/288)
professionelle Kunden	7, 350	(2016/144)
Prospekt.....	7, 332	(2016/136)
Immobilienveranlagung	9, 454	(2016/202)
öffentliches Angebot	7, 350	(2016/144)
Prospektanforderungen	1, 14	(2016/5)
Prospekthaftung	6, 293	(2016/116)
.....	7, 332	(2016/136)
.....	9, 447	(2016/198)
.....	10, 501	(2016/229)
.....	11, 550	(2016/255)
.....	12, 606	(2016/278)
Prospektkontrollor	6, 293	(2016/116)
.....	9, 447	(2016/198)
.....	9, 454	(2016/202)
.....	10, 501	(2016/229)
.....	10, 502	(2016/231)
Prospektnachtrag.....	1, 43	(2016/21)
Prospektprüfung	6, 293	(2016/116)
.....	9, 447	(2016/198)
Prospektrecht	1, 43	(2016/21)
Prospektrichtlinie	1, 43	(2016/21)
.....	3, 148	(2016/69)
Prospektveröffentlichung.....	1, 43	(2016/21)
Prospektverordnung.....	3, 148	(2016/69)
Provision.....	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
.....	8, 393	(2016/167)
Provisionsverbot	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Prozessvorbringen	9, 448	(2016/199)
Prüfungsmaßstab.....	10, 481	(2016/215)
Pseudomakler.....	6, 263	(2016/107)
Publikum	8, 374	(2016/159)
Publikums-KG	6, 291	(2016/115)
.....	10, 497	(2016/228)
qualifizierte Beteiligung		
Aufgabe	4, 181	(2016/76)
Kreditinstitut	2, 75	(2016/35)
.....	2, 76	(2016/36)
.....	4, 181	(2016/76)
Meldepflicht.....	2, 90	(2016/42)



qualifizierte Nachrangklausel	
Geltung	8, 367 (2016/158)
gröbliche Benachteiligung.....	8, 367 (2016/158)
Inhaltskontrolle.....	8, 367 (2016/158)
Sittenwidrigkeit.....	8, 367 (2016/158)
Quellensteuer	7, 332 (2016/134)
Querverkauf	5, 211 (2016/86)
.....	6, 275 (2016/108)
Leitlinien.....	11, 566 (2016/264)
Quick	4, 187 (2016/78)
Rangfolge	10, 493 (2016/223)
Ratenzahlungsvereinbarung	9, 431 (2016/185)
Rating	1, 25 (2016/11)
.....	9, 458 (2016/206)
Ratingagentur	9, 458 (2016/206)
.....	12, 618 (2016/286)
Rechnungslegungskontrolle	
Fehlerfeststellung.....	9, 456 (2016/203)
rechtliches Interesse	9, 448 (2016/199)
Rechtmäßigkeitskontrolle	10, 481 (2016/215)
Rechtsirrtum	
entschuldbarer.....	8, 408 (2016/174)
Rechtsschutz	10, 481 (2016/215)
Rechtsschutzinteresse	8, 409 (2016/176)
Androhung einer Säumnisgebühr	11, 561 (2016/259)
Rechtsschutzversicherung	9, 437 (2016/193)
.....	10, 491 (2016/219)
Aufklärungsobliegenheit.....	8, 390 (2016/166)
Baurisikoausschluss.....	12, 592 (2016/272)
Erbrecht	8, 390 (2016/166)
Erfolgsaussicht	8, 390 (2016/166)
Fremdwährungskredit	2, 77 (2016/37)
Glücksvertrag.....	2, 77 (2016/37)
Risikoausschluss Verlassenschaftsverfahren....	8, 390 (2016/166)
Rechtswidrigkeitszusammenhang	12, 602 (2016/277)
Redlichkeit	
Marketingmitteilung	8, 401 (2016/170)
relevante Personen	
Meldepflicht.....	4, 199 (2016/81)
.....	8, 382 (2016/162)
Mitarbeitergeschäfte.....	6, 290 (2016/113)
.....	6, 300 (2016/120)
.....	9, 463 (2016/211)
Retrozession	6, 291 (2016/115)
Rettungspflicht	3, 134 (2016/61)
Rezension	1, 49 (2016/28)
Richtlinien Notariatskammer	5, 231 (2016/89)
Risiken	1, 14 (2016/5)
Risikoadresse	7, 336 (2016/138)
Risikoausschluss Motorsport	3, 134 (2016/61)
risikobasierter Ansatz	11, 568 (2016/265)
Risikobereitschaft	9, 434 (2016/190)
Risikobewertung	12, 618 (2016/286)
Risiko der Rückforderbarkeit der Ausschüttungen	10, 497 (2016/228)
Risiko der übermäßigen Verschuldung	5, 255 (2016/104)
Risikogewicht	5, 218 (2016/87)
Risikohinweis	
Marketingmitteilungen	5, 232 (2016/90)
Risikokunden	
Sorgfaltspflichten.....	7, 353 (2016/148)
Risikomanagement	
Rundschreiben	1, 9 (2016/3)
Risikostreuung	5, 245 (2016/98)
Robo-Advise, Robo-Advice	12, 575 (2016/267)
Rückabwicklung	3, 130 (2016/59)
.....	8, 393 (2016/167)
Rückforderung	
Abfertigung.....	3, 140 (2016/64)
Rückforderungsanspruch	1, 26 (2016/12)
Rückstellungen	9, 457 (2016/204)
Rücktritt	3, 130 (2016/59)
.....	7, 332 (2016/135)
.....	8, 393 (2016/167)
Rücktrittsbelehrung	7, 332 (2016/135)
Rücktrittsrecht	3, 130 (2016/59)
Rückzahlbarkeit	
Einlagengeschäft.....	10, 512 (2016/236)
Rückzahlungsanspruch	
Einlagengeschäft.....	11, 543 (2016/248)
Rückzahlungsrisiko	10, 501 (2016/230)
Rückzahlung von Kundengeldern	5, 243 (2016/96)
Rundschreiben	
FMA.....	1, 9 (2016/3)
Sachversicherung	11, 544 (2016/250)
Versicherungsort	7, 336 (2016/138)
Safe Harbour	1, 48 (2016/25)
Sanierungsplan	10, 493 (2016/223)
Sanktionen	10, 516 (2016/238)
.....	10, 517 (2016/239)
Sanktionstatbestände	2, 101 (2016/50)
Säumnisgebühr	
Einnahmen-Ausgabenrechnung.....	11, 561 (2016/259)
Jahresabschluss	3, 146 (2016/66)
Vorlage Jahresabschluss.....	9, 457 (2016/204)
Schadenersatz	1, 25 (2016/11)
Ad-hoc-Meldepflicht.....	4, 195 (2016/79)
Schadenersatz statt Gewährleistung	10, 497 (2016/227)
Schattenbanken	10, 517 (2016/239)
Schiedsgutachterverfahren	11, 544 (2016/250)
Schiffahrtsgesellschaft	1, 26 (2016/12)
Schiffsfonds	6, 291 (2016/115)
Schiffs-KG	10, 497 (2016/228)



schuldbefreiende Wirkung	9, 437 (2016/195)	Sturmschadenversicherung	
Schuldbeitritt	1, 30 (2016/15)	baufälliges Gebäude.....	11, 544 (2016/249)
Schuldenschnitt		Grundstückseinfriedung	12, 590 (2016/271)
Individualantrag.....	8, 389 (2016/165)	Überschwemmung.....	12, 590 (2016/271)
Schuldverschreibungen		Systemrisikopuffer	2, 102 (2016/53)
Grenzverletzung	5, 251 (2016/102)	TAN	2, 84 (2016/40)
Secondhandpolizzen	6, 287 (2016/111)	11, 555 (2016/257)
Securities Financing Transactions	6, 308 (2016/126)	unerlaubte Portfolioverwaltung.....	2, 96 (2016/45)
Selbstanzeige		TAN-Code	11, 555 (2016/257)
Hinderung der strafbefreienden Wirkung	9, 423 (2016/183)	Technische Standards	1, 45 (2016/22)
Selbstbehalt	5, 218 (2016/87)	Teilschuldverschreibungsgesetz	
Selbstüberprüfung	11, 564 (2016/261)	Teilschuldverschreibung.....	5, 237 (2016/93)
SFT	6, 308 (2016/126)	Termin(s)verlust	9, 437 (2016/195)
SFT-VO	6, 308 (2016/126)	Terrorismusfinanzierung	1, 48 (2016/26)
SFT-Vollzugsgesetz	6, 307 (2016/125)	6, 309 (2016/127)
ME SFT-Vollzugsgesetz	6, 308 (2016/126)	9, 465 (2016/212)
Sicherungseinrichtung	1, 48 (2016/26)	11, 568 (2016/265)
.....	12, 622 (2016/291)	Tilgungspriorität	10, 493 (2016/223)
sittenwidrige Schädigung	5, 247 (2016/100)	Tilgungsträger	8, 396 (2016/168)
Sittenwidrigkeit	5, 247 (2016/100)	Totalverlust	1, 26 (2016/12)
Solvabilität II	1, 45 (2016/22)	Totalverlustrisiko	10, 497 (2016/228)
.....	6, 304 (2016/122)	10, 501 (2016/230)
.....	6, 305 (2016/123)	Transaction Reporting	
Eigenmittel	3, 154 (2016/71)	Datenbereitstellungsdienste	2, 62 (2016/30)
risikofreier Zins.....	3, 154 (2016/71)	Datenbereitstellungsdienstleistungen.....	2, 62 (2016/30)
Rückstellungen.....	3, 154 (2016/71)	Trade Reporting.....	2, 62 (2016/30)
Verordnung.....	3, 154 (2016/71)	Transaktionsmeldepflicht	6, 290 (2016/113)
Solvency	5, 211 (2016/86)	6, 300 (2016/120)
.....	6, 275 (2016/108)	9, 463 (2016/211)
Solvency II	12, 618 (2016/286)	Transfervorgang	
Sorgfaltspflichten	12, 609 (2016/281)	Zahlungsdienstleistung	11, 565 (2016/263)
Sozialversicherung	11, 553 (2016/256)	Transparenz	6, 308 (2016/126)
Spaltung	11, 545 (2016/254)	von Wertpapierfinanzierungsgeschäften.....	6, 308 (2016/126)
Spaltungsrichtlinie	11, 545 (2016/254)	Transparenzgebot	2, 84 (2016/40)
Spekulationsrisiko	10, 501 (2016/230)	9, 435 (2016/191)
spekulative Veranlagung	7, 341 (2016/139)	Transparenzrichtlinie	2, 101 (2016/50)
Sperrfristen	9, 460 (2016/208)	Transparenzvorschriften	6, 308 (2016/126)
SSM	8, 374 (2016/159)	Trennungsgrundsatz	10, 502 (2016/231)
.....	10, 481 (2016/215)	Trennungsprinzip	10, 502 (2016/231)
Standesregeln	8, 414 (2016/180)	Trennungsthese	9, 440 (2016/196)
.....	8, 414 (2016/181)	10, 497 (2016/228)
steuerliche Anerkennungsfähigkeit	1, 14 (2016/5)	Treuhänder	5, 258 (2016/106)
Steuerrecht		Treuhandgelder-Hinterlegung	5, 231 (2016/89)
Erbchaftssteuer	6, 286 (2016/110)	Treuhandschaft	5, 231 (2016/89)
Strafbemessung		Treu und Glauben	9, 435 (2016/192)
KAG.....	4, 204 (2016/82)	typischer Geschehensablauf	1, 20 (2016/8)
Strafgerichtsbarkeit		Übernahme	
Kernbereich	12, 609 (2016/281)	Kontrollerlangung.....	7, 352 (2016/146)
Stromhandel	7, 323 (2016/132)	Übernahmekommission	
strukturierte Finanzinstrumente	12, 618 (2016/286)	Verwaltungsstrafe	7, 352 (2016/146)
Strukturvertrieb	9, 437 (2016/193)	Übertragungsvereinbarung	
Stundung	9, 431 (2016/185)	BMSVG.....	10, 505 (2016/232)



Überweisungsbetrag		VAG 2016	
ASVG, Bank Austria	9, 429 (2016/184)	§ 168 VAG 2016	3, 154 (2016/71)
UCITS	4, 206 (2016/84)	Valorisierung	12, 621 (2016/290)
.....	9, 462 (2016/210)	Variation Margin	5, 255 (2016/104)
UCITS V	4, 206 (2016/84)	verantwortlicher Beauftragter	
Umrechnungskurs	6, 294 (2016/117)	Bestellung	2, 73 (2016/34)
Umtauschangebot		Verbot der Schlechterstellung	4, 206 (2016/85)
Informationen	3, 131 (2016/60)	Verbraucher	1, 30 (2016/15)
Unabhängigkeit		6, 282 (2016/109)
Compliance	10, 508 (2016/234)	11, 553 (2016/256)
unbeschränkte Ermessensnachprüfung	10, 481 (2016/215)	Verbraucherdarlehen	7, 332 (2016/135)
unentgeltliche Stundung	9, 431 (2016/185)	Verbrauchercredit	
unerlaubter Geschäftsbetrieb	2, 95 (2016/44)	Verbrauchercreditgesetz	3, 122 (2016/56)
Einlagengeschäft	10, 512 (2016/236)	Verbrauchercreditvertrag	7, 332 (2016/135)
.....	11, 543 (2016/248)	Verbraucherschutz	2, 96 (2016/46)
Zahlungsdienstleistungen	5, 255 (2016/103)	Verbraucherzahlungskontogesetz	5, 257 (2016/105)
Unfall	10, 492 (2016/221)	6, 307 (2016/125)
Unfallversicherung	3, 134 (2016/61)	10, 517 (2016/240)
Ausschlussfrist	9, 435 (2016/192)	Verbriefung	5, 218 (2016/87)
Fahrsicherheitstraining	4, 183 (2016/77)	Verbriefungszweckgesellschaft	5, 218 (2016/87)
Fahrtveranstaltung	4, 183 (2016/77)	Verfahrenseinstellung	
Gefahrerhöhung	4, 183 (2016/77)	Zurückziehung	4, 205 (2016/83)
Gliedertaxe	9, 435 (2016/192)	Vergleich	4, 183 (2016/77)
Invaldität	4, 183 (2016/77)	Vergütung	7, 329 (2016/133)
.....	12, 592 (2016/274)	8, 393 (2016/167)
Lebensversicherung	1, 16 (2016/7)	8, 410 (2016/178)
Neubemessung	4, 183 (2016/77)	Interessenkonflikte	4, 199 (2016/81)
.....	12, 592 (2016/274)	variable	9, 462 (2016/210)
Rente	12, 592 (2016/274)	Vergütungspolitik	
Rücktrittsrecht	1, 16 (2016/7)	Erheblichkeitsschwelle	9, 462 (2016/210)
Unfallanzeige an den Versicherungsmakler	4, 183 (2016/77)	Vergütungssystem	10, 508 (2016/234)
Vorerkrankung (Allergie)	1, 16 (2016/7)	Verhältnismäßigkeit	
Wespenstich	1, 16 (2016/7)	Compliance	11, 564 (2016/261)
Ungehorsamsdelikt	4, 204 (2016/82)	Verjährung	1, 24 (2016/10)
Unionsrecht		1, 28 (2016/13)
Niederlassungsfreiheit	6, 286 (2016/110)	2, 83 (2016/39)
unionsrechtskonforme Auslegung durch		7, 341 (2016/140)
die nationalen Gerichte	10, 486 (2016/216)	10, 495 (2016/226)
Unionsrechtswidrigkeit	8, 378 (2016/160)	10, 497 (2016/228)
Universitäten		12, 592 (2016/274)
Pensionskasse	6, 294 (2016/118)	12, 602 (2016/277)
Unlimited Jurisdiction	10, 481 (2016/215)	Geschlechterdiskriminierung	9, 449 (2016/200)
Unterbrechung	2, 83 (2016/39)	Pensionskasse	9, 449 (2016/200)
Unterjährigkeitszuschlag	9, 435 (2016/191)	Pensionskassenübertragung	9, 449 (2016/200)
Unterkapitalisierung		Verjährungsfrist	5, 242 (2016/95)
Unterdeckung	8, 404 (2016/171)	Verkaufsprospekt	11, 550 (2016/255)
Wertpapierfirma	12, 616 (2016/284)	Verlustrisiko	1, 26 (2016/12)
Unternehmer	11, 555 (2016/257)	Vermittler	2, 96 (2016/46)
Unverfallbarkeitsbetrag		Vermittlung	
Betriebsübergang	3, 137 (2016/63)	unerlaubter Geschäftsbetrieb	2, 95 (2016/44)
unverhältnismäßiger Nachteil	2, 88 (2016/41)	6, 304 (2016/121)
		6, 304 (2016/121)



Vermögensanlagen		
Grundlagen.....	1, 49	(2016/28)
Prinzipien.....	1, 49	(2016/28)
Vermögensverwaltung		
unerlaubte.....	5, 234	(2016/91)
Veröffentlichung		
Fehlerfeststellung.....	9, 432	(2016/187)
Verordnung	9, 461	(2016/209)
Verschmelzung	5, 235	(2016/92)
Verschuldungsquote	5, 255	(2016/104)
Versicherungen	1, 45	(2016/22)
.....	6, 304	(2016/122)
.....	6, 305	(2016/123)
Versicherungsagent	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Versicherungsanlageprodukte	11, 570	(2016/266)
Versicherungsaufsicht	12, 620	(2016/288)
Auskunftspflicht.....	9, 432	(2016/188)
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016)	1, 45	(2016/22)
.....	6, 304	(2016/122)
.....	6, 305	(2016/123)
Informationspflichten.....	4, 164	(2016/73)
.....	5, 226	(2016/88)
Versicherungsaußendienst	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Versicherungsberatung	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Versicherungsmakler	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Anscheinsagent.....	4, 183	(2016/77)
Versicherungsprämie		
Steuerpflicht.....	7, 315	(2016/131)
Versicherungsvermittler	6, 263	(2016/107)
Versicherungsvermittlung	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Versicherungsvertreter	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
Versicherungsvertrieb	5, 211	(2016/86)
.....	6, 275	(2016/108)
verstärkte Sorgfaltspflichten	8, 381	(2016/161)
vertraglich gebundener Vermittler		
unerlaubte Portfolioverwaltung.....	2, 96	(2016/45)
.....	5, 234	(2016/91)
Vertrag zugunsten Dritter		
Betriebsvereinbarung.....	9, 429	(2016/184)
Vertraulichkeitsbereiche	8, 382	(2016/162)
Vertriebspartner	2, 82	(2016/38)
Vertriebspersonal	7, 329	(2016/133)
.....	8, 410	(2016/178)
Verwahrstelle	4, 206	(2016/84)
Verwaltungsgeldbußen	10, 481	(2016/215)
Verwaltungsgesellschaft		
Mitarbeitergeschäfte.....	6, 290	(2016/113)
.....	6, 300	(2016/120)
Verwaltungsstrafe		
Haftungsausspruch.....	12, 589	(2016/269)
unerlaubte Portfolioverwaltung.....	2, 96	(2016/45)
.....	5, 234	(2016/91)
unerlaubter Geschäftsbetrieb.....	2, 95	(2016/44)
.....	6, 304	(2016/121)
Verwaltungsstrafen		
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.....	12, 609	(2016/281)
Unverhältnismäßigkeit.....	3, 115	(2016/55)
.....	4, 159	(2016/72)
Verwaltungsstrafen gegen juristische Personen		
Vorrang der Bestrafung der juristischen Person.....	3, 115	(2016/55)
.....	4, 159	(2016/72)
Verzicht	4, 183	(2016/77)
schlüssiger.....	8, 390	(2016/166)
Verzugszinsen	5, 241	(2016/94)
VKrG	7, 332	(2016/135)
Vollmacht		
Identifizierung.....	1, 39	(2016/20)
Vorbekanntmachung		
Bankensanierung.....	9, 450	(2016/201)
Hypo Alpe Adria.....	9, 450	(2016/201)
Vorlage		
Jahresabschluss.....	2, 95	(2016/43)
vorläufiger Rechtsschutz	3, 148	(2016/68)
.....	7, 352	(2016/147)
.....	9, 456	(2016/203)
aufsichtsrechtlicher Auftrag.....	2, 88	(2016/41)
Vorruhestandsmodelle, Pensionsaltererhöhung	12, 607	(2016/280)
vorsätzliche sittenwidrige Schädigung	11, 550	(2016/255)
Vorsorgekasse, betriebliche		
Aufrechnung.....	3, 140	(2016/64)
Rückforderung.....	3, 140	(2016/64)
Vorsorgemodell		
Einlagengeschäft.....	10, 509	(2016/235)
Vorsorgeplan		
Einlagengeschäft.....	10, 512	(2016/236)
Vorstand		
Abberufung.....	7, 352	(2016/147)
Vorstandsabberufung		
Kreditinstitut.....	8, 407	(2016/172)
.....	8, 407	(2016/173)
vorvertragliche Anzeigepflicht	3, 134	(2016/61)
Währungsrisiko	8, 396	(2016/168)
Warnmeldung		
Einlagengeschäft.....	10, 509	(2016/235)

