

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	VII
<i>Andreas Zahradnik/Katrin Repic</i>	
Grundlagen der Wertpapieraufsicht: Entwicklung und Anwendungsbereich	1
<i>Kerstin Stadler</i>	
Konzessionierung, WPF, WPDLU, Rücknahme, Erlöschen	45
<i>Stefanie Ruis</i>	
Die Geschäftsleitung und Beteiligungsänderungen	85
<i>Brigitte Botlik/Roland Dämon</i>	
Grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten	121
<i>Robert Pejhovský/Franz Pampel/Cornelius Necas</i>	
IFR/IFD: Überblick über das neue prudentielle Aufsichtsregime für Wertpapierfirmen	157
<i>Maximilian Weiser</i>	
Kundeninformationen	207
<i>Philipp Horvath</i>	
Eignung und Angemessenheit sowie Berichtspflichten gegenüber Kunden	251
<i>Roland Dämon</i>	
Interessenkonflikte und Inducements	291
<i>Wolfgang Haslinger</i>	
Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen	327
<i>Florian Pekler</i>	
Ausgewählte wertpapierrechtliche Aspekte im Bereich des Crowdfundings nach ECSP-VO	363
<i>Ralph Rirsch</i>	
Tokenisierung und Crypto-Assets im WAG 2018	381
<i>Boris Steinmair</i>	
Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte	403
<i>Valerie Ritzinger</i>	
Rechtsträger	431
<i>Valerie Ritzinger</i>	
Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen	451
<i>Doris Wohlschlägl-Aschberger</i>	
Compliance, Risikomanagement und Interne Revision	479

Inhaltsverzeichnis

<i>Claudia Parenti</i>	
Product Governance	501
<i>Michael Lubenik</i>	
Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Anlegerentschädigung, Geschäftsaufsicht und Insolvenzbestimmungen	537
<i>Karin Lenhard</i>	
Schutz des Kundenvermögens: Safeguarding Officer	585
<i>Günther Ritzinger</i>	
Aufsicht, Verfahren & Strafen	613
Stichwortverzeichnis	641