

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IX
Abbildungsverzeichnis	XIII
1 Einleitung	1
2 Von der Finanzkrise zur Finanzmarktregulierung	3
2.1 Gesetzgebungsverfahren MiFID II / MiFIR	7
2.2 Begriffserklärungen und Anwendungsbereich	9
3 Neue Regelungen der MiFID II	17
3.1 Produktintervention	21
3.1.1 Befugnisse der BaFin de lege lata	21
3.1.2 Befugnisse der zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden und ESMA nach MiFID II	22
3.2 Product Governance	24
3.2.1 Anforderungen an Produkthersteller	26
3.2.2 Anforderungen an den Vertrieb	27
3.3 Beratung	29
3.3.1 Provisionsbasierte Beratung und Honoraranlageberatung	31
3.3.2 „Abhängige“ und „unabhängige“ Beratung nach MiFID II	33
4 Auswirkungen der MiFID II auf den Anlegerschutz	37
4.1 Divergierende Anlegerleitbilder	37
4.2 Sanktionsregime der MiFID II und Schutzbehelfe für Anleger	40
5 Fazit und Ausblick	45
Literaturverzeichnis	47

Die neuen Regelungen der MiFID II zum Anlegerschutz
Analyse und Vergleich zur bestehenden Rechtslage

Pfisterer, P.

2016, XIII, 50 S. 1 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-658-11656-9