

Nico C. Klein

**Die Beratungsprotokollpflicht
im System des europarechtlich
determinierten Anlegerschutzes**

Mohr Siebeck

Inhaltsübersicht

Kapitel 1: Einführung	1
<i>I. Einleitung</i>	1
<i>II. Gang der Untersuchung und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes</i>	12
Kapitel 2: Regelungsumfeld der Aufzeichnungspflichten – Wertpapierdienstleistungsrechtlicher Regelungskanon	16
<i>I. Regelungszweck der §§ 31 ff. WpHG</i>	16
<i>II. Organisationspflichten</i>	19
<i>III. Verhaltensregeln</i>	36
<i>IV. Transparenzvorschriften</i>	68
<i>V. Sonstige Regeln</i>	71
<i>VI. Überwachung durch die BaFin</i>	79
Kapitel 3: System der Aufzeichnungspflichten	96
<i>I. Ausgangspunkt</i>	96
<i>II. Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen</i>	102
<i>III. Begründung einer Pflicht zur Aufzeichnung von Beratungsgesprächen?</i>	116

<i>IV. Zugriffsmöglichkeiten auf zu Aufsichtszwecken erstellte Dokumente</i>	145
<i>V. Zwischenfazit und rechtsvergleichende Hinweise</i>	151
Kapitel 4: Einführung der Beratungsprotokollpflicht nach § 34 Abs. 2a, 2b WpHG	156
<i>I. Ausgangspunkt</i>	156
<i>II. Anwendungsbereich der Protokollpflicht</i>	172
<i>III. Konkretisierung des Protokollinhalts durch § 14 Abs. 6 S. 1 WpDVerOV n.F.</i>	205
<i>IV. Formerfordernis</i>	237
<i>V. Protokollierungs- und Herausgabezeitpunkt</i>	247
<i>VI. Herausgabe und Aufbewahrung</i>	250
<i>VII. Sonderregelung um das Rücktrittsrecht</i>	257
<i>VIII. Zwischenfazit</i>	284
Kapitel 5: Das Beratungsprotokoll in der Praxis	288
<i>I. Untersuchungsprogramm und empirisches Fundament</i>	288
<i>II. Vermeidung eines Protokolls</i>	292
<i>III. Inhaltliche Aspekte</i>	317
<i>IV. Unterschrift des Kunden</i>	332
<i>V. Missbrauch des Rücktrittsrechts durch den Kunden</i>	343
<i>VI. Zwischenfazit</i>	350

Kapitel 6: Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Pflichten nach § 34 Abs. 2a, 2b WpHG	353
<i>I. Instrumente der BaFin sowie der Verbraucherverbände.....</i>	<i>353</i>
<i>II. Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Anlageberatungsvertrages bzw. etwaiger Geschäftsabschlüsse</i>	<i>373</i>
<i>III. Schadensersatzansprüche</i>	<i>378</i>
<i>IV. Prozessuale Beweiserleichterungen.....</i>	<i>398</i>
<i>V. Zwischenfazit.....</i>	<i>431</i>
Kapitel 7: Die Beratungsprotokollpflicht vor dem Hintergrund europäischer Harmonisierungsbestrebungen.....	433
<i>I. Ausgangspunkt</i>	<i>433</i>
<i>II. Das Harmonisierungskonzept der MiFID und ihrer Durchführungsbestimmungen</i>	<i>439</i>
<i>III. Bewertung der Beratungsprotokollpflicht vor dem Hintergrund der gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen Dokumentationspflichten</i>	<i>486</i>
<i>IV. Zwischenfazit.....</i>	<i>524</i>
Kapitel 8: Abschließende Bewertung und Ausblick	527
<i>I. Bewertung der Beratungsprotokollpflicht im Kontext weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des Anlegerschutzes</i>	<i>527</i>
<i>II. Ausblick auf die MiFID II.....</i>	<i>545</i>