

WpDVerOV

Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens-
und Organisationsverordnung

Kommentar

Herausgegeben von

Dr. Thomas Preuße

Rechtsanwalt

und

Dr. Frank Zingel

Rechtsanwalt

Bearbeitet von

Dr. Mareike Altmann · Annika Dahm, LL.M. · Claudia Haubner ·
Dr. Rolf Haubner · Dr. Arne Hertel · Dr. Daniel Kieser ·
René Lorenz · Dr. Stephan Niemann · Dr. Thomas Preuße ·
Dr. Lars Röh · Dr. Holger Schäfer · Dr. Sabine Scholz-Fröhling ·
Dr. Frank Zingel

ERICH SCHMIDT VERLAG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	X
Literaturverzeichnis	XIV
Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienst- leistungsunternehmen (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung – WpDVerOV) – Verordnungstext –	1
§ 1 Anwendungsbereich	28
§ 2 Kunden	33
§ 3 Dauerhafter Datenträger	56
§ 4 Redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen an Privatkunden	59
§ 5 Kundeninformationen über Risiken, das Wertpapierdienst- leistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistung, Kos- ten und Nebenkosten	80
§ 5a Informationsblätter	126
§ 5b Hinreichende Anzahl von auf dem Markt angebotenen Fi- nanzinstrumenten	141
§ 6 Einholung von Kundenangaben	145
§ 7 Nicht komplexe Finanzinstrumente	171
§ 8 Berichtspflichten des Wertpapierdienstleistungsunterneh- mens nach § 31 Abs. 8 des Wertpapierhandelsgesetzes über die Ausführung von Aufträgen	179
§ 9 Berichtspflichten des Wertpapierdienstleistungsunterneh- mens nach § 31 Abs. 8 des Wertpapierhandelsgesetzes bei Finanzportfolioverwaltung	184
§ 9a Berichtspflichten des Wertpapierdienstleistungsunterneh- mens bei Verwahrung von Kundenvermögen	206
§ 10 Zusammenlegung von Kundenaufträgen; Aufhebung der Bekanntmachungspflicht nach § 31c Abs. 2 des Wertpapier- handelsgesetzes	208
§ 11 Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen	218

§ 12 Organisationspflichten	235
§ 13 Interessenkonflikte	314
§ 14 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	347
§ 14 Abs. 6 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	357
§ 14a Getrennte Vermögensverwahrung	406
§ 15 Inkrafttreten	418
Stichwortverzeichnis	419