

Inhaltsverzeichnis

Marianne Maindl Bank und Börse

LERNEINHEIT 1

1.	Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften	1
1.1	Aufgaben der Kreditinstitute	2
1.2	Aufgaben der Deutschen Bundesbank	3
1.3	Finanzdienstleistungsaufsicht.....	5
2.	Auserwählte Rechtsgrundlagen für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsvertreter	9
2.1	Das Kreditwesengesetz.....	14

LERNEINHEIT 2

2.2	Änderung der Gewerbeordnung	23
3.	Wertpapierrecht.....	27
3.1	Geltungsbereich des WpHG.....	27
3.2	Insider-Regelungen.....	32
3.3	Veröffentlichung kursbeeinflussender Tatsachen	34
3.4	Verhaltensregeln	35

LERNEINHEIT 3

3.5	Wertpapierhandelsgesetz.....	41
-----	------------------------------	----

LERNEINHEIT 4

	Wertpapierrecht (Fortsetzung).....	53
3.6	Wertpapierhandelsgesetz / Finanzanlagenvermittlervordnung	53
3.7	Gesetz zur Förderung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanzinstrumente (Honoraranlageberatungsgesetz).....	108

LERNEINHEIT 5

4.	Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – (Geldwäschegesetz-GWG)	111
4.1	Verpflichtete nach Geldwäschegesetz	111
4.2	Allgemeine Sorgfaltspflichten	113
4.3	Durchführung der Identifizierung	114
4.4	Vereinfachte Sorgfaltspflichten.....	116
4.5	Verstärkte Sorgfaltspflichten	116
4.6	Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte.....	119
4.7	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	119
4.8	Interne Sicherungsmaßnahmen	120

4.9	Zentralstelle für Verdachtsmeldungen.....	121
4.10	Meldung von Verdachtsfällen	122
4.11	Verbot der Informationsweitergabe.....	122

LERNEINHEIT 6

5.	Gesetzliche Grundlagen für die Finanzberatung.....	125
5.1	Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute.....	125
5.2	Bankgeheimnis und Bankauskunft	132
5.3	SCHUFA-Meldungen	135
5.4	Einlagensicherungssysteme	140
6.	Zahlungsmittel und Zahlungsformen	141
6.1	Elektronischer Zahlungsverkehr	147

LERNEINHEIT 7

7.	Börse, Geld- und Kapitalmarkt	151
7.1	Geld- und Kapitalmarkt	151
7.2	Grundlagen des Börsenhandels.....	158

LERNEINHEIT 8

	Börse, Geld- und Kapitalmarkt (Fortsetzung)	165
8.	Handel an der Effektenbörse und Formen des Wertpapierhandels.....	165
8.1	Zulassung von Effekten	170
8.2	Kurs und Kursfeststellung.....	172
8.3	Börsenteil der Wirtschaftspresse.....	175
8.4	Börseninformationen im Internet	175
8.5	Bestimmungsfaktoren bei Aktienkursen	177

LERNEINHEIT 9

	Börse, Geld- und Kapitalmarkt (Fortsetzung)	179
9.	Emission und Platzierung.....	179
9.1	Rechtliche Voraussetzungen.....	179
9.2	Emissionsarten	181
9.3	Übernahme	182
9.4	Platzierung	184
9.5	Zeichnung.....	185

LERNEINHEIT 10

10.	Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten.....	189
10.1	Sparquote und Sparmotive für Zinsanlagen	189
10.2	Sicht-, Termin- und Spareinlagen	193

LERNEINHEIT 11

	Anlagen in Geldwerten (Fortsetzung)	199
11.	Anlagen in Gläubigerpapieren	199
11.1	Anlagemotive für Gläubigerpapiere	201

LERNEINHEIT 12

	Anlagen in Teilhaberpapieren/Aktien	225
12.1	Anlagemotive	226
12.2	Die Rechtsstellung des Aktionärs.....	229
12.3	Aktienarten	230
13.	Kapitalerhöhung und Bezugsrechte.....	233
13.1	Aktienbewertung und Kursentwicklung	235

LERNEINHEIT 13

	Aktienbewertung und Kursentwicklung (Fortsetzung)	245
14.	Technische Analyse/Chartanalyse	245
14.1	Instrumente der Chartanalyse.....	245
14.2	Trendlinien und Formationen	248
14.3	Technische Indikatoren	254
15.	Kosten des Aktien- und Effektenhandels	256
16.	Chancen und Risiken von Teilhaberpapieren.....	259

LERNEINHEIT 14

	Besteuerung von Erträgen aus Wertpapieren	261
17.1	Ertragsteuern.....	261
17.2	Dividenden	268
17.3	Substanzsteuern.....	269