

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	7
1. Regulierung des Finanzmarkts und Finanzmarktaufsicht - Begriff, Gegenstand und Methoden.....	9
1.1. Der Begriff und der Gegenstand des finanzrechtlichen Instituts der Regulierung und der Finanzmarktaufsicht	9
1.2. Der Begriff „Regulierung“ und „Aufsicht“ über die Tätigkeit von Finanzmarktsubjekten....	10
1.3. Die historisch-rechtlichen Aspekte der Entstehung integrierter Finanzmarktaufsicht	12
1.4. Die Regelung der Regulierung und Aufsicht über die Tätigkeit von Finanzmarktsubjekten....	15
1.5. Die grundlegenden Rechtsaspekte der unternehmerischen Tätigkeit der beaufsichtigten Finanzmarktsubjekte	16
2. Organisation und Ausübung der Finanzmarktaufsicht in der Slowakischen Republik und in der Europäischen Union.....	20
2.1. Die Finanzmarktaufsicht in der Slowakischen Republik - Begriffsbestimmung	20
2.2. Die Grundsätze der Finanzmarktaufsichtsausübung	23
2.3. Die <i>off-site</i> -Aufsicht	25
2.4. Die <i>on-site</i> -Aufsicht	26
2.4.1. Der Beginn der <i>on-site</i> -Aufsicht.....	27
2.4.2. Die Ausübung der <i>on-site</i> -Aufsicht.....	28
2.4.3. Die Beendigung der <i>on-site</i> -Aufsicht	31
3. Die rechtliche Stellung der Nationalbank der Slowakei im Bereich der Finanzmarktaufsicht	33
3.1. NBS und die Ausübung ihrer Tätigkeit über die beaufsichtigten Subjekte des Finanzmarkts	33
3.1.1. Der personelle Wirkungsbereich der NBS	34
3.1.2. Der sachliche Wirkungsbereich der NBS	38
3.2. Verfahren vor der Nationalbank der Slowakei	39
3.2.1. Verfahrensgrundsätze.....	39
3.2.2. Verfahrenszuständigkeit, Verfahrensstadien vor der NBS und Prozesshandlungen	43
4. Die Regelung von Banken als Subjekte der Finanzmarktaufsicht	53
4.1. Die Regelung der Tätigkeit von Banken	53
4.2. Die Anforderungen an die personelle und funktionelle Organisation der Bank	55
4.3. Anforderungen an die umsichtige unternehmerische Tätigkeit der Banken.....	57
4.4. Rechtsaspekte der Tätigkeitsbeaufsichtigung der Kreditinstitute	60
5. Die Regelung des Zahlungsinstituts und des E-Geld-Instituts als Subjekte der Finanzmarktaufsicht. 65	
5.1. Die Zahlungsdienste und ihre Regulierung in der Rechtsordnung der Slowakischen Republik.....	65
5.2. Das Zahlungsinstitut und die Aufsicht über dieses Subjekt.....	66
5.3. Die gesetzliche Regelung der Aufsicht über das Zahlungsinstitut.....	70
5.4. Das E-Geld-Institut.....	72
5.5. Das E-Geld-Institut - die Grundcharakteristik seiner Tätigkeit.....	74

5.6.	Zulassung für die Ausgabe von E-Geld und die Bedingungen der Tätigkeitsübung.....	77
5.7.	Die Aufsicht über das E-Geld-Institut	80
5.8.	Der limitierte Dienstleister nach § 97a des ZaDiG	82
6.	Die Regelung der Kapitalverwaltungsgesellschaft als Subjekt der Finanzmarktaufsicht	84
6.1.	Der Investmentfonds	85
6.2.	Der Teilfonds.....	85
6.3.	Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds	86
6.4.	Die Auflösung des Investmentfonds	89
6.5.	Die Geschäftstätigkeit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und einer ausländischen Kapitalverwaltungsgesellschaft auf dem Gebiet der Slowakischen Republik.....	89
6.5.1.	Die Errichtung der Kapitalverwaltungsgesellschaft in der Slowakischen Republik	90
6.5.2.	Die Zulassung für die Ausübung der Tätigkeit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft...91	
6.5.3.	Die Ausübung der Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft.....	93
6.6.	Der Anlegerschutz bei den gemeinsamen Anlagen.....	96
7.	Die Regelung der Tätigkeit der Pensionsmanagementgesellschaft und der Zusatzrentengesellschaft als Subjekte der Finanzmarktaufsicht	98
7.1.	Das Pensionssparen und seine sich aus der Regelung ergebenden Besonderheiten	98
7.2.	Rentenfonds	100
7.3.	Die Organisation der Pensionsmanagementgesellschaft	102
7.4.	Bedingungen der Tätigkeit der Zusatzrentengesellschaft und die Zusatzrentenfonds	104
7.5.	Die Aufsicht über das Pensionssparen und das Zusatzrentensparen.....	109
8.	Die Regelung der Tätigkeit des Wertpapierhändlers als Subjekt der Finanzmarktaufsicht	113
8.1.	Konzession.....	113
8.2.	Die Organisation und das Management des Wertpapierhändlers.....	119
8.3.	Investitionssicherungsfonds	120
8.4.	Die zentrale Wertpapierverwahrstelle.....	123
8.5.	Die Aufsicht über den Wertpapierhändler.....	126
9.	Die Regelung der Finanzvermittlung und Finanzberatung	129
9.1.	Die Entwicklung des Sektors der Finanzvermittlung und Finanzberatung und die einzelnen Kategorien der Finanzagenten.....	129
9.2.	Die Finanzvermittlung als propädeutischer Begriff und ihre Regelung.....	132
9.3.	Die Charakteristik der Regelung der Finanzberatung.....	133
9.4.	Die Berechtigung zur Ausübung der Finanzvermittlung und der Finanzberatung	134
9.5.	Aufsicht über die Finanzvermittlung und Finanzberatung.....	137
9.6.	Sanktionen	139
10.	Die Regelung des Versicherungsunternehmens und des Rückversicherungsunternehmens als Subjekte der Finanzmarktaufsicht.....	141
	Bibliografie.....	154