

Die Verhaltenspflichten nach §§ 63 ff. WpHG – grundlegende Einordnung und Folgen bei Verstößen



Auswirkungen der wertpapierhandelsrechtlichen Verhaltenspflichten auf das Privatrecht

Von RA Dr. Kornelius Lotha

2024, 316 S., brosch., 99,- €

ISBN 978-3-7560-0882-7

(Studien zum Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht,
Bd. 221)

www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0882-7

Es ist nach wie vor ungeklärt, welche zivilrechtlichen Folgen bei einem Verstoß gegen die §§ 63 ff. WpHG eintreten sollen. Das Werk diskutiert umfassend eine „Ausstrahlung“ des Finanzaufsichtsrechts, die Einordnung der §§ 63 ff. WpHG als Privatrecht und eine Schutzgesetzzeigenschaft der Verhaltenspflichten. Der Autor entwickelt die Haftung von Finanzdienstleistern aus einem Beratungsvertrag weiter

und zeigt konkret auf, welche zivilrechtlichen Folgen bei Verstößen gegen bestimmte Pflichten aus dem WpHG eintreten – etwa in Bezug auf Schadensersatz oder Beweislast. Das Werk enthält weiter einen Überblick zu wesentlichen Regeln und Durchsetzung des US-amerikanischen Wertpapierrechts, und zieht einen Vergleich zur deutschen Rechtslage.

**Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de
E-Mail bestellung@nomos.de | Fax +49 7221 2104-265 | oder im Buchhandel**

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburg Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter Tel. +49 7221 2104-260 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Nomos Verlagsgesellschaft
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de



Nomos

COB Regulation and Private Law



Auswirkungen der wertpapierhandelsrechtlichen Verhaltenspflichten auf das Privatrecht

By RA Dr. Kornelius Lotha

2024, 316 pp., pb., € 99.00

ISBN 978-3-7560-0882-7

(Studien zum Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht, vol. 221)

in German

www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-0882-7

Banks are subject to numerous obligations when providing services relating to securities transactions. The author explains how these business conduct duties implemented in Germany in the wake of MiFID/MiFID II affect liability under private law (in particular relating to Secs. 63 et seqs. German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) and business conduct provisions of Commission

Delegated Regulation (EU) 2017/565). The author concludes that the duties stemming from financial regulation must be considered public law. However, they still should be taken into account when interpreting an advisory contract between financial service provider and client. The author draws on US securities law for comparison.

Hotline for your order +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de | Fax +49 7221 2104-265 | or in your local bookstore

You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to: Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburg Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Nomos Verlagsgesellschaft
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de

 Nomos
eLibrary