

## SCHRIFTENVERZEICHNIS

### I. Monographien, Kommentare

Mißbrauch von Bankgarantien und einstweiliger Rechtsschutz - Die dogmatischen Grundlagen der Bankgarantie "auf erstes Anfordern" und ihre Behandlung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes -, Tübinger rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Band 60  
Tübingen: Mohr, 1985, 221 S.

Darlehen, §§ 607-610 BGB  
in: Staudinger, BGB, 12. Aufl.,  
Berlin: Schweitzer/de Gruyter, 1988, 338 S.  
- zusammen mit Klaus J. Hopt -

Bankkreditrecht, Vorbemerkungen zu §§ 607 ff BGB  
in: Staudinger, BGB, 12. Aufl.  
Berlin: Schweitzer/de Gruyter, 1989, 392 S.  
- zusammen mit Klaus J. Hopt -

Kreditrecht - Bankkredit und Darlehen im deutschen Recht –  
Berlin: Schweitzer/de Gruyter, 1989, 750 S.  
- zusammen mit Klaus J. Hopt -

Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt - Die Aktionärsrechte bei Bildung und Umbildung einer Unternehmensgruppe zwischen Verbands- und Anlegerschutzrecht,  
Münchener Universitätschriften, Reihe der Juristischen Fakultät  
München: C. H. Beck,  
1. Aufl, 1995, 549 S.  
2. unv. Aufl., 1996, 549 S.

Empfehlen sich gesetzliche Regelungen zur Einschränkung des Einflusses der Kreditinstitute auf Aktiengesellschaften?, Gutachten E zum 61. Deutschen Juristentag  
München: C. H. Beck, 1996, 119 S.

Einleitung, §§ 118-120 AktG  
in: Klaus J. Hopt/Herbert Wiedemann (Hrsg.), Großkommentar Aktiengesetz, 4. Aufl.  
Berlin/New York: de Gruyter, 1999, 191 S.

Konzernrecht der Personengesellschaften  
in: Karsten Schmidt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Bd. 3  
München: C. H. Beck/Vahlen, 2002, S. 523-608

Finanztermingeschäfte (§§ 37d-37g WpHG)  
in: Heinz-Dieter Assmann/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, 3. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2003, S. 1178-1241

Finanztermingeschäfte (§§ 37d-37g WpHG)

in: Heinz-Dieter Assmann/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, 4. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2006, S. 1505-1575

Konzernrecht der Personengesellschaften

in: Karsten Schmidt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Bd. 3, 2. Aufl.  
München: C. H. Beck/Vahlen, 2007, S. 573-667

Notwendige Informationen für die Wahrnehmung von Rechten aus Wertpapieren (§§ 30a-30g WpHG), Finanztermingeschäfte (§§ 37f-37g WpHG; zusammen mit Heinz-Dieter Assmann)

in: Heinz-Dieter Assmann/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, 5. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2009, S. 1212-1251, 1666-1688

§ 488 Abs. 3, Kreditgeschäfte mit Darlehenscharakter, Kreditvergabe der öffentlichen Hand,  
§§ 489, 490

in: Staudinger, BGB, §§ 488-490; 607-609, Neubearb. 2011  
Berlin: Sellier/de Gruyter, 2011, S. 191-530

Konzernrecht der Personengesellschaften

in: Karsten Schmidt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Bd. 3, 3. Aufl.  
München: C. H. Beck/Vahlen, 2012, S. 561-656

Notwendige Informationen für die Wahrnehmung von Rechten aus Wertpapieren (§§ 30a-30g WpHG), Leerverkäufe und Geschäfte in Derivaten (§§ 30h-30j WpHG), Finanztermingeschäfte (§§ 37f-37g WpHG; zusammen mit Heinz-Dieter Assmann), §§ 42a, 42b WpHG

in: Heinz-Dieter Assmann/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, 6. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2012, S. 1258-1359, 1878-1903, 2189-2192

Der Börsenträger im Spannungsfeld von Gemeinwohlaufrag und Privatinteresse

Baden-Baden: Nomos, 2012, 162 S.

- zusammen mit Elke Gurlit -

§§ 291-293, 294-299 AktG

in: Klaus J. Hopt/Herbert Wiedemann (Hrsg.), Großkommentar Aktiengesetz, 4. Aufl.  
Berlin/New York: de Gruyter, 2012, 461 S.

§§ 293a-293g AktG

in: Klaus J. Hopt/Herbert Wiedemann (Hrsg.), Großkommentar Aktiengesetz, 4. Aufl.  
Berlin/New York: de Gruyter, 2013, 94 S.

§ 488 Abs. 3, Kreditgeschäfte mit Darlehenscharakter, Kreditvergabe der öffentlichen Hand,  
§§ 489, 490

in: Staudinger, BGB, §§ 488-490; 607-609, Neubearb. 2015  
Berlin: Sellier/de Gruyter, 2015, S. 213-613

Vor § 118, §§ 118-120, 129, 130 AktG  
in: Heribert Hirte/Peter O. Mülbert/Markus Roth (Hrsg.), Großkommentar Aktiengesetz,  
5. Aufl.  
Berlin/New York: de Gruyter, 2016, 407 S.

Vor Art. 1, Art. 1–31, 42–48 VO Nr. 236/2012  
- zusammen mit Alexander Sajnovits -  
Vor § 48, §§ 48–53, Vor § 99, §§ 99, 100, 130 WpHG  
Art. 5, Vor Art. 12, Art. 12, 13, 15, 16 VO Nr. 596/2014  
in: Heinz-Dieter Assmann, Uwe H. Schneider/Peter O. Mülbert, Wertpapierhandelsrecht,  
Kommentar, 2019  
Köln: Otto Schmidt 2019, S. 541-571, 1152-1163, 1174, 1511-1551, 1690-1862, 2651-2806,  
2829-2832

Konzernrecht der Personengesellschaften  
in: Karsten Schmidt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl.  
München: C. H. Beck/Vahlen, 2019, S. 659-759

## **II. Herausgegebene Kommentare und Sammelwerke**

Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1992: Rechtsfortbildung jenseits klassischer Me-  
thodik, Privatautonomie zwischen Status und Kontrakt, Privatrecht und Europa 1992  
Stuttgart/München/Hannover/Berlin/Weimar: Boorberg, 1993, 240 S.  
- zusammen mit Stephan Breidenbach, Stefan Grundmann, Reinhard Singer –

Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt  
Köln: Otto Schmidt, 2005, 994 S.  
- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 2. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2008, 1152 S.  
- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

Handbuch der Kapitalmarktinformation  
München: C. H. Beck, 2008, 824 S.  
- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

Unternehmen, Markt und Verantwortung, Festschrift für Klaus J. Hopt  
Berlin/New York: de Gruyter, 2010, 2 Bd., 3447 S.  
- zusammen mit Stefan Grundmann, Brigitte Haar, Hanno Merkt, Marina Wellenhofer  
sowie Harald Baum, Jan von Hein, Thomas von Hippel, Katharina Pistor, Markus Roth,  
Heike Schweitzer -

Festschrift für Uwe H. Schneider  
Köln: Otto Schmidt, 2011, 1477 S.  
- zusammen mit Ulrich Burgard, Walther Hadding, Michael Nietsch, Reinhard Welter –

## 10 Jahre WpÜG

Entwicklungsstand – Praktische Erfahrungen – Reformbedarf – Perspektiven  
Frankfurt: Recht der Wirtschaft, 2011, 310 S.

- zusammen mit Roger Kiem, Arne Wittig -

Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 3. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2013, 1648 S.

- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

Handbuch der Kapitalmarktinformation, 2. Aufl.

München: C. H. Beck, 2013, 1031 S.

- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

## 10 Jahre SE

Erreichter Stand – verbleibende Anwendungsfragen – Perspektiven

Frankfurt: Recht der Wirtschaft, 2015, 253 S.

- zusammen mit Roger Kiem, Arne Wittig -

Aktiengesetz, Großkommentar, 5. Aufl.

Berlin/New York: de Gruyter, 2015 ff.

- zusammen mit Heribert Hirte, Markus Roth -

German and Asian Perspectives on Company Law

Tübingen: Mohr Siebeck, 2016, 377 S.

- zusammen mit Holger Fleischer, Hideki Kanda, Kon Sik Kim -

Issues and Challenges in Corporate and Capital Market Law

- Germany and East Asia

Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, 286 S.

- zusammen mit Holger Fleischer, Hideki Kanda, Kon Sik Kim -

Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2018, 1792 S.

- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

Festschrift für Alfred Bergmann

Berlin/New York: de Gruyter, 2018, 942 S.

- zusammen mit Meinrad Dreher, Ingo Drescher, Dirk A. Verse –

Köln: Otto Schmidt, 2018, 1792 S.

Wertpapierhandelsrecht, Kommentar, 7. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2019, 3426 S.

-zusammen mit Heinz-Dieter Assmann, Uwe H. Schneider -

Bank- und Kapitalmarktrecht, 5. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2019, 2640 S.

- zusammen mit Andreas Früh, Thorsten Seyfried -

Festschrift für Klaus J. Hopt

Berlin/New York: de Gruyter, 2020, 1592 S.

- zusammen mit Stefan Grundmann, Hanno Merkt

sowie Harald Baum, Andreas M. Fleckner, Jan von Hein, Thomas von Hippel, Christoph Kumpan, Patrick C. Leyens, Katharina Pistor, Markus Roth, Heike Schweitzer, Felix Steffek, Marina Wellenhofer

Handbuch der Kapitalmarktinformation, 3. Aufl.

München: C. H. Beck, 2020, 1177 S.

- zusammen mit Mathias Habersack, Michael Schlitt -

### **III. Zeitschriftenaufsätze, Beiträge zu Sammelwerken, Arbeitspapiere**

Praxis und Perspektiven von Konsumentenschutz durch «soft-law» in der Schweiz

ZSR 1984 I, 245-287

- zusammen mit Bernd Stauder und Joachim Feldges -

gekürzte englische Fassung:

Consumer Protection in Switzerland by Means of "Soft Law" - Practices and Perspectives

Journal of Consumer Policy 7 (1984), 231-252

- zusammen mit Bernd Stauder und Joachim Feldges -

Bau- und immissionsschutzrechtliche Probleme bei Schweinehaltungsbetrieben

BauR 1984, 442-449

Neueste Entwicklungen des materiellen Rechts der Garantie "auf erstes Anfordern"

ZIP 1985, 1101-1114

Bankenaufsicht über internationale Bankkonzerne - Informationsrechte und -pflichten nach der KWG-Novelle 1984

AG 1986, 1-15

Die Darlehenskündigung nach § 609 a BGB - Eine Bilanz der ersten drei Jahre -

WM Sonderbeilage 3/1990, 1-20

- zusammen mit Klaus J. Hopt

Ausländische Eingriffsnormen als Datum

IPRax 1986, 140-142

Das "Magische Dreieck der Barkapitalaufbringung"

ZHR 154 (1990), 145-195

Die 1. EG-Richtlinie über den Verbraucherkredit und ihre Umsetzung durch das geplante Verbraucherkreditgesetz

WM 1990, 1357-1358

Die EG-Richtlinie über den Verbraucherkredit und ihre Umsetzung durch das geplante Verbraucherkreditgesetz  
in: Hanns Martin Schleyer-Stiftung (Hrsg.), Europäische Integration als Herausforderung des Rechts: Mehr Marktrecht - weniger Einzelgesetze, Ein Almanach junger Rechtswissenschaftler  
Köln 1990, S. 80-81

Die EG-Richtlinien über den Verbraucherkredit und ihre Umsetzung durch das geplante Verbraucherkreditgesetz  
in: Klaus J. Hopt (Hrsg.), Europäische Integration als Herausforderung des Rechts: Mehr Marktrecht - weniger Einzelgesetze  
Essen: MA Akademie-Verlag, 1990, S. 105-112

Effektenkreditexekution - nicht nur im Börsencrash!  
ZBB 1990, 144-157

Das Darlehen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 1988-1991  
JZ 1992, 289-298 (Teil 1), 401-409 (Teil 2), 448-455 (Teil 3)

Das verzinsliche Darlehen  
AcP 192 (1992), 447-515

Die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Darlehen vor dem Hintergrund des neuen Verbraucherkreditgesetzes  
Österreichisches Bank-Archiv 1993, 105-115 (Teil 1), 186-193 (Teil 2), 282-288 (Teil 3)

Privatrecht, die EG-Grundfreiheiten und der Binnenmarkt  
ZHR 159 (1995), 2-33

Zusagen im deutschen und europäischen Fusionskontrollrecht  
ZIP 1995, 699-712

Das Transparenzgebot des UWG als Instrument der AGB-Kontrolle  
AJP/PJA (St. Gallen) 1995, 723-732

Sicherheiten einer Kapitalgesellschaft für Verbindlichkeiten ihres Gesellschafters  
ZGR 1995, 578-612

Empfehlen sich gesetzliche Regelungen zur Einschränkung des Einflusses der Kreditinstitute auf Aktiengesellschaften?  
NJW 1996, Beilage 23, 24-30

Stellung der Aufsichtsratsmitglieder  
in: Dieter Feddersen/Peter Hommelhoff/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Corporate Governance  
Köln: O. Schmidt, 1996, S. 99-123

Darlehen  
in: Horst Konzen (Hrsg.), Lexikon des Rechts, Schuldrecht  
Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand, 1996, S. 23-31

zugleich abgedruckt in:

Hermann-Josef Bunte/Rolf Stober (Hrsg.), Lexikon des Rechts der Wirtschaft, Loseblatt  
Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand, Stand 1996, D 20, S. 1-14

Factoring

in: Horst Konzen (Hrsg.), Lexikon des Rechts, Schuldrecht  
Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand, 1996, S. 54-60

Shareholder Value aus rechtlicher Sicht

ZGR 1997, 129-171

Begrenzung der Bankenmacht - Sind die Vorschläge der Bundesregierung zur Reform des  
Aktienrechts ausreichend?

in: Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Hrsg.), Das deutsche Bankensystem  
- Innovationsbremse oder Erfolgsgarant?  
Bonn, 1997, S. 61-68

Der redliche Vormerkungserwerb

AcP 197 (1997), 335-397

Bank Equity Holdings in Non-Financial Firms and Corporate Governance: The Case of Ger-  
man Universal Banks

in: Klaus J. Hopt/Hideki Kanda/Mark J. Roe/Eddy Wymeersch/Stefan Prigge (eds.), Com-  
parative Corporate Governance - The State of the Art and Emerging Research -  
Oxford: Clarendon Press, 1998, pp. 445-497

als Übersetzung ins Chinesische in:

Comparative Corporate Governance – The Theory and Practice in European Countries (auf  
Chinesisch), Übersetzung von Teilen des vorgenannten Werks sowie zwei weiteren Beiträgen  
über Corporate Governance und einer Einführung von Klaus J. Hopt, Jin hóng Jiao, Ding  
Ding, editors and translators  
Beijing 2004, pp. 239-266

Die rechtsfähige Personengesellschaft - Rechtsfähigkeit, akzessorische Mitgliederhaftung und  
das Umwandlungsrecht -

AcP 199 (1999), 38-103

Unternehmensbegriff und Konzernorganisationsrecht

ZHR 163 (1999), 1-53

Die Zielgesellschaft im Vorschlag 1997 einer Takeover-Richtlinie

IStR 1999, 83-94

Dem Aufsichtsrat vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-  
nehmen (§ 125 Abs. 1 Satz 3 2. Halbs. AktG n.F.)

WM 2000, 1665-1677

- zusammen mit Regina Bux -

Kapitalschutz und Gesellschaftszweck bei der Aktiengesellschaft  
in: Festschrift für Marcus Lutter  
Köln: O. Schmidt, 2000, S. 535-556

In Defense of Passivity - on the Proper Role of a Target's Management in Response to a  
Hostile Tender Offer  
European Business Organization Law Review 1 (2000), 567-600  
- zusammen mit Max Birke -

überarbeitete Fassung:  
Das übernahmerechtliche Behinderungsverbot - Die angemessene Rolle der Verwaltung einer  
Zielgesellschaft in einer feindlichen Übernahme -  
WM 2001, 705-718  
- zusammen mit Max Birke -

Rechtsprobleme des Delisting  
ZHR 165 (2001), 104-140

Funktionsauslagerung bei Kreditinstituten aus gesellschafts- und konzernrechtlicher Sicht  
- aufsichtsrechtliche Vorgaben und gesellschafts- sowie konzernrechtliche Folgeprobleme  
in: Walther Hadding/Klaus J. Hopt/Herbert Schimansky (Hrsg.), Funktionsauslagerung (Out-  
sourcing) bei Kreditinstituten, Bankrechtstag 2000  
Berlin/New York: de Gruyter, 2001, S. 3-40

Corporate Governance - Europäische Perspektiven  
ZGR 2001, 215-223  
- zusammen mit Stefan Grundmann -  
englische Fassung:  
Corporate Governance: European Perspectives  
International and Comparative Corporate Law Journal 2 (2000), 415-422  
- zusammen mit Stefan Grundmann -

Europäisches Gesellschaftsrecht und die Neubildung nationaler Gesellschaftsformen  
- oder: unterliegt die Vorgesellschaft der Publizitätsrichtlinie?  
RabelsZ 65 (2001), 513-546  
- zusammen mit Julia Nienhaus -

Übernahmerecht zwischen Kapitalmarktrecht und Aktien(konzern)recht  
- die konzeptionelle Schwachstelle des RegE WpÜG  
ZIP 2001, 1221-1229

Die Reichweite der Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften - Anwendungsgrenzen der  
Artt. 43 ff. EGV bei kollisions- und sachrechtlichen Niederlassungshindernissen  
ZVglRWiss 100 (2001), 233-274  
- zusammen mit Klaus Ulrich Schmolke -



International Mergers and Acquisitions and the Stock Market: Laws and Regulations of Germany - Securities Regulations and Stock Exchange Listing Requirements  
in: Norbert Horn (ed.) Cross-Border Mergers and Acquisitions and the Law  
The Hague/London/Boston: Kluwer, 2001, pp. 255-276

Konzeption des europäischen Kapitalmarktrechts für Wertpapierdienstleistungen  
WM 2001, 2085-2102

Abschied von der "TBB"-Haftungsregel für den qualifiziert faktischen GmbH-Konzern  
DStR 2001, 1937-1947

Die Auswirkungen der Schuldrechtsmodernisierung im Recht des „bürgerlichen“  
Darlehensvertrags  
WM 2002, 465-476

Empfiehl es sich, im Interesse des Anlegerschutzes und zur Förderung des Finanzplatzes  
Deutschland das Kapitalmarkt- und Börsenrecht neu zu regeln?  
JZ 2002, 826-837

Gesellschafterbeschlüsse bei der rechtsfähigen Personengesellschaft  
WM 2002, 2085-2094  
- zusammen mit Gerold R. Gramse -

Die Aktiengesellschaft und der Kapitalmarkt – Der Anlegerschutz  
- Generalbericht –  
in: Die Aktiengesellschaft und der Kapitalmarkt – Der Anlegerschutz,  
11. Tagung der Vereinigung der griechischen Handels- und Gesellschaftsrechtler  
Athen/Komotini: Ant. N. Sakkoulas, 2002, S. 43-77  
als Übersetzung ins Griechische:  
in: ebenda S. 1-41  
als Übersetzung ins Koreanische:  
The Korean Journal of Securities Law 1 (2003), 323-355

Legal Capital - Is There a Case against the European Legal Capital Rules?  
European Business Organization Law Review 3 (2002), 695-732  
- zusammen mit Max Birke –

Das inexistente Anwartschaftsrecht und seine Alternativen  
AcP 202 (2002), 912-950

Abschwächungen des mitgliedschaftlichen Bestandsschutzes im Aktienrecht  
in: Festschrift für Peter Ulmer  
Berlin/New York: de Gruyter, 2003, S. 433-450

Der Kontovertrag als bankgeschäftlicher Vertragstypus  
in: Festschrift für Siegfried Kümpel  
Berlin: Erich Schmidt, 2003, S. 395-416

Anwendung der Nachgründungsvorschriften auf die Sachkapitalerhöhung?  
AG 2003, 136-143

Die Anwendung der allgemeinen Formvorschriften bei Sachgründungen und Sachkapitalerhöhungen  
AG 2003, 281-291

Der außervertragliche Abfindungsanspruch im Recht der Pflichtangebote  
WM 2003, 2301-2317  
- zusammen mit Uwe H. Schneider –

Zukunft der Kapitalaufbringung/Kapitalerhaltung  
Der Konzern 2004, 151-162

Loopholes in German takeover law  
International Financial Law Review, Special Supplement: Mergers and Acquisitions  
2004, pp. 121-123  
- zusammen mit Uwe H. Schneider –

Außengesellschaften – manchmal ein Verbraucher?  
WM 2004, 905-915

Der (zukünftige) Gesellschafter – stets ein Verbraucher?  
in: Festschrift für Walther Hadding  
Berlin/New York: de Gruyter, 2004, S. 575-592

Bonitätsgestufte Zinsabreden in Festzinskrediten als eine Antwort auf Basel II  
WM 2004, 1205-1212

Umsetzungsfragen der Übernahmerichtlinie  
NZG 2004, 633-642

„Schrottimmobilien“ als fortfressender Mangel – Fortbestand finanzierter Immobilienaltgeschäfte im Lichte neuester Rechtsprechung des II. und XI. BGH-Zivilsenates –  
WM 2004, 2281-2294  
- zusammen mit Andreas Christian Hoger -

Make It or Break It: The Break-Through Rule as a Break-Through for the European Takeover Directive?  
in: Guido Ferrarini/Klaus J. Hopt/Jaap Winter/Eddy Wymeersch (eds.), Reforming Company and Takeover Law in Europe  
Oxford/New York: Oxford University Press, 2004, pp. 711-736  
Identische Version als Arbeitspapier:  
ECGI Law Working Paper N°. 13/2003, 26 p.  
(<http://ssrn.com/abstract=441120>)

Die Anwendung inländischer Schutzbestimmungen am Beispiel ausländischer Kreditverträge  
WM 2005, 105-115

- zusammen mit Stefan Bruinier -

„Altfälle“ im Recht der Pflichtangebote  
in: Festschrift für Thomas Raiser  
Berlin/New York: de Gruyter, 2005, 277-295

Reformbedarf im Übernahmerecht  
AG 2005, 109-119

- zusammen mit Klaus J. Hopt und Christoph Kumpan -

Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformationen  
in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbert/Michael Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung  
am Kapitalmarkt

Köln: Otto Schmidt, 2005, S. 776-838

- zusammen mit Steffen Steup –

Marktwertmaximierung als Unternehmensziel der Aktiengesellschaft

in: Festschrift für Volker Röhrich

Köln: Otto Schmidt, 2005, S. 421-441

Emittentenhaftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation am Beispiel der fehlerhaften Re-  
gelpublizität – Das System der Kapitalmarktinformationshaftung nach AnSVG und WpPG  
mit Ausblick auf die Transparenzrichtlinie –

WM 2005, 1633-1655

- zusammen mit Steffen Steup -

Gerichtsstandsklauseln als materielle Satzungsbestandteile

ZZP 118 (2005), 313-357

The Eclipse of Contract Law in the Investment Firm-Client-Relationship: the impact of the  
MiFID on the German law of contract relating to securities transactions

in: Guido Ferrarini/Eddy Wymeersch (eds.), Investor Protection in Europe: Regulatory Com-  
petition and Harmonization

Oxford/New York: Oxford University Press, 2006, pp. 299-320

A synthetic view of different concepts of creditor protection – or: A high-level framework for  
creditor protection

European Business Organization Law Review 7 (2006), 357-408

Jusletter 5. März 2007 ([jusletter@weblaw.ch](mailto:jusletter@weblaw.ch))

in: Horst Eidenmüller/Wolfgang Schön (eds.), The Law and Economics of Creditor Protection  
The Hague: TMC Asser Press, 2008, pp. 361-412

Minority Blocks and Takeover Premia: Comment

Journal of Institutional and Theoretical Economics, 162 (2006), 50-52

Ereignisbezogene Finanzprodukte  
WM 2006, 937-951 (Teil 1), 985-998 (Teil 2)  
- zusammen mit Jörg Böhmer –

Selbstverpflichtungen zu künftigem Verhalten – Deutscher Corporate Governance Kodex,  
„Girokonto für jedermann“, Selbstverpflichtung von Pfandbriefinstituten  
in: Festschrift für Horst Konzen  
Tübingen: Mohr, 2006, S. 561-582

Is there a Case for „One Share One Vote“?  
in: Graham Mather (ed.), One Share One Vote?  
London: European Policy Forum, 2006, pp. 1-6

Bankenaufsicht und Corporate Governance – Neue Organisationsanforderungen im Finanz-  
dienstleistungsbereich  
BKR 2006, 349-360

Neue Problemfelder des § 489 BGB  
in: Festschrift für Norbert Horn  
Berlin/New York: de Gruyter, 2006, S. 777-799  
- zusammen mit Benedikt Schmitz -

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben der Art. 14 GG und Art. 2 Abs. 1 GG für die Gesell-  
schafterstellung – wo bleibt die Privatautonomie?  
– Zu den objektiv-rechtliche Gestaltungsvorgaben der Art. 2 Abs. 1, 14 GG nach den  
Entscheidungen des BVerfG zur Kapitallebensversicherung –  
ZHR 170 (2006), 615-672  
- zusammen mit Lars Leuschner -

Neuordnung des Kapitalrechts  
WM 2006, 1977-1985

Anforderungen an den Finanzsektor in Zeiten eines beschleunigten „industriellen“ Struktur-  
wandels: Perspektiven aus rechtlicher Sicht  
in: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.), Industrie und Finanzwirtschaft: Partner im  
Strukturwandel?  
Köln: Deutscher Instituts-Verlag, 2007, S. 53-75

Übernahmerecht im Gefolge der EU-Übernehmerichtlinie: Deutschland  
in: Walther Hadding/Klaus J. Hopt/Herbert Schimansky (Hrsg.), Vermögensverwaltung –  
Übernahmerecht im Gefolge der Übernehmerichtlinie, Bankrechtstag 2006  
Berlin/New York: de Gruyter, 2007, S. 141-185

Anlegerschutz bei Zertifikaten – Beratungspflichten, Offenlegungspflichten bei Interessen-  
konflikten und die Änderungen durch das Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG)  
WM 2007, 1149-1163

Sacheinlagepflicht, Sacheinlagevereinbarung und Sacheinlagefestsetzungen im Aktien- und GmbH-Recht

in: Festschrift für Hans-Joachim Priester

Köln: Otto Schmidt, 2007, S. 585-503

Was Kreditinstitute für erforderlich halten dürfen

- Risikoverteilung zwischen Kreditinstitut und Kunde bei Zahlungen an betrügerische Dritte  
in: Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris, Band II

München: C. H. Beck, 2007, S. 271-297

Das zweispurige System der Regelpublizität nach Inkrafttreten des TUG

NZG 2007, 761-770

- zusammen mit Steffen Steup –

Vertragliche Dauerschuldverhältnisse im Allgemeinen Schuldrecht

in: Festschrift für Harm Peter Westermann

Köln: Otto Schmidt, 2008, S. 491-515

Auswirkungen der MiFID-Rechtsakte für Vertriebsvergütungen im Effektengeschäft der Kreditinstitute

ZHR 172 (2008), 170-209

Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation

in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbert/Michael Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 2. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2008, S. 915-1006

- zusammen mit Steffen Steup –

Vorschlag zur Neufassung der Vorschriften des Aktiengesetzes über Beschlussmängel

AG 2008, 617-626

- zusammen mit Volker Butzke, Mathias Habersack, Peter Hemeling, Roger Kiem, Ulrich Noack, Carsten Schäfer, Eberhard Stilz, Jochen Vetter -

Empfehlen sich besondere Regeln für börsennotierte und für geschlossene Gesellschaften?

– Referat

in: Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages Erfurt 2008, Bd. II/1 Sitzungsberichte (Referate und Beschlüsse)

München: C. H. Beck, 2009, N 51-72 (Referat) N 73-78 (Thesen)

Aufsteigende Darlehen im Kapitalerhaltungs- und Konzernrecht – Gesetzgeber und BGH haben gesprochen

NZG 2009, 281-288

- zusammen mit Lars Leuschner -

Das Recht des Rechtsverlusts – insbesondere am Beispiel des § 28 WpHG

in: Festschrift für Karsten Schmidt

Köln: Otto Schmidt, 2009, S. 1219-1241

Corporate Governance von Banken  
ZHR 173 (2009), 1-11  
in: Jusletter 16. Februar 2009 ([jusletter@weblaw.ch](mailto:jusletter@weblaw.ch))

Behaltensklauseln für Vertriebsvergütungen in der institutsinternen Vermögensverwaltung  
- mit einem Seitenblick auf die orderbegleitende Anlageberatung -  
WM 2009, 481-491

Die Aktie zwischen mitgliedschafts- und wertpapierrechtlichen Vorstellungen  
in: Festschrift für Gerd Nobbe  
Köln: RWS Verlag Kommunikationsforum, 2009, S. 691-724

Genehmigtes Kapital im Vorfeld eines unerwünschten Übernahmeangebots  
in: Festschrift für Eberhard Schwark  
München: C. H. Beck, 2009, S. 553-568

The statutory authority of the European Central Bank and euro-area national central banks  
over TARGET2-Securities  
in: Michel Tison/Hans De Wulf/Christoph Van der Elst/Reinhard Steennot (eds.), Perspectives  
in Company Law and Financial Regulation: Essays in Honour of Eddy Wymeersch  
Cambridge: Cambridge University Press, 2009, S. 497-522  
- zusammen mit Rebekka M. Wiemann -

Verlustbeteiligung des Genussrechtskapitals von Kreditinstituten  
in: Festschrift für Uwe Hüffer  
München: C. H. Beck, 2009, S. 677 – 697

Soziale Verantwortung von Unternehmen im Gesellschaftsrecht  
AG 2009, 766-774

Corporate Governance of Banks  
European Business Organization Law Review 10 (2009), 411-436  
Leicht erweiterte Version in:  
Instituto dos Valores Mobiliários (Hrsg.), Direito dos Valores Mobiliários, Volume X  
Coimbra: Coimbra Editora, 2011, S. 503-535  
identische Version als Arbeitspapier:  
ECGI Law Working Paper N°. 130/2009, Version August 2009, 31 p.

Rechtsfragen der Kombination von Verbraucherdarlehen und Restschuldversicherung  
WM 2009, 2241-2255  
- zusammen mit Alexander Wilhelm -

Corporate Governance in der Krise  
ZHR 174 (2010), 375-384

Grundsatz- und Praxisprobleme der Einwirkungen des Art. 14 GG auf das Aktienrecht  
in: FS für Klaus J. Hopt  
Berlin/NewYork: de Gruyter, 2010, Bd. 1, S. 1039-1078

Vom Ende allen sachenrechtlichen Denkens im österreichischen und deutschen Depotrecht durch UNIDROIT und die EU

in: FS für Helmut Koziol

Wien: Jan Sramek 2010, S. 1055-1076

Finanzmarktregulierung – Welche Regelungen empfehlen sich für den deutschen und europäischen Finanzsektor?

JZ 2010, 834-843

Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis – Theory, Evidence, Reforms

in: Abol Jalilvand/A. Tassos Malliaris (eds.), Risk Management and Corporate Governance London/New York: Routledge, 2012, 2. 243-281

in: Revue Francaise de Governance d'Entreprise, N° 8, 2010, 141-190

identische Version als Arbeitspapier:

European Corporate Governance Institute (ECGI) Law Working Paper N°. 130/2009, Version April 2010, 45 p.

Neuerungen im Recht der Darlehenskündigung anlässlich der Umsetzung der Verbraucher-kreditrichtlinie 2008/48/EG

in: FS für Georg Maier-Reimer

München: C. H. Beck, 2010, S. 457-476

- zusammen mit Marcus Zahn –

Corporate Governance von Finanzinstituten

Der Betrieb 2010, Heft Nr. 41, Standpunkte, S. 67-68 (DB0381561)

Vom Ende allen sachenrechtlichen Denkens im Depotrecht durch UNIDROIT und die EU  
ZBB 2010, 445-458

Vorläuferversion als Arbeitspapier:

Arbeitspapiere des Instituts für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2009, 27 S.

Systemrelevanz

in: FS für Uwe H. Schneider

Köln: Otto Schmidt, 2011, S. 855-872

Reforms of EU Banking and Securities Regulation after the Financial Crisis

B.F.L.R. 26 (2011), 187-231

- zusammen mit Alexander Wilhelm -

Verbraucher kraft Organmitgliedschaft?

in: FS für Wulf Goette

München: C. H. Beck, 2011, S. 333-344

Rechtliche Grenzen der Optimierung – das gesellschaftsrechtlich erlaubte Risiko

in: Eberhard Kempf/Klaus Lüderssen/Klaus Volk (Hrsg.), Ökonomie versus Recht im Finanzmarkt?

Berlin/New York: de Gruyter, 2011, S. 85-95

The Uncertain Role of Banks' Corporate Governance in Systemic Risk Regulation  
in: Hanne Birkmose, Mette Neville, Karsten Engsig Sørensen (eds.), The European Financial  
Market in Transition

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012, pp. 275-309

- zusammen mit Ryan D. Citlau –

identische Version als Arbeitspapier:

European Corporate Governance Institute (ECGI) Law Working Paper N°. 179/2011, 46 p.

Grundfragen des Deutschen Corporate Governance Kodex und der Entsprechenserklärung  
nach § 161 AktG

ZHR 176 (2012), 286-325

- zusammen mit Alexander Wilhelm -

Regulierungstsunami im europäischen Kapitalmarktrecht

ZHR 176 (2012), 369-379

Das künftige Regime für Leerverkäufe und Credit Default Swaps nach der VO (EU) Nr.  
236/2012

ZBB 2012, 266-285

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Unternehmen zwischen Scylla und Charybis – zum Spannungsverhältnis zwischen Gesell-  
schafts- und Aufsichtsrecht am Beispiel des § 5 Abs. 4 Nr. 1 BörsG

in: Festschrift für Nikolaos K. Rokas

Athen: Nomiki Bibliothiki, 2012, S. 682-699

Haftungsübernahme als Einlagenrückgewähr – Überlegungen zu § 57 AktG im Nachgang zu  
Telekom III

in: Festschrift für Peter Hommelhoff

Köln: Otto Schmidt, 2011, S. 747-776

- zusammen mit Alexander Wilhelm –

Schuldscheindarlehen

in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbart/Michael Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung  
am Kapitalmarkt, 3. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2013, S. 749-780

- zusammen mit Eva Bernauer –

Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation

in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbart/Michael Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung  
am Kapitalmarkt, 3. Aufl.

Köln: Otto Schmidt, 2013, S. 1321-1433

- zusammen mit Steffen Steup –

Anlegerschutz und Finanzmarktregulierung - Grundlagen

ZHR 177 (2013), 160-211



Rechtsfragen rund um den Deutschen Corporate Governance Kodex

in: Holger Fleischer/Susanne Kalss/Hans-Ueli Vogt (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 2012  
Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, S. 23-59

Das Verbot der Marktmanipulation (Börsen- und Marktpreismanipulation)

in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbart/Michael Schlitt (Hrsg.), Handbuch der Kapitalmarktinformation, 2. Aufl.

München: C. H. Beck, 2013, S. 657-691

- zusammen mit Gerold Haouache -

Der schädigende Beteiligungserwerb

ZHR 177 (2013), 819-861

- zusammen mit Roger Kiem -

ドイツ株式法における「遵守せよ、さもなければ説明せよ」の準則とEUの背景：株式法161条とドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード

(Comply or Explain im deutschen Aktienrecht und EU-Hintergrund: § 161 AktG und Deutscher Corporate Governance Kodex)

Soft Law Journal 23 (2014), 1-23

Die Einberufung der Hauptversammlung durch die nach § 122 Abs. 3 AktG ermächtigte Aktionärsminorität

ZGR 2014, 1-23

- zusammen mit Mathias Habersack -

Die Selbstbefreiung nach § 15 Abs. 3 WpHG durch den Aufsichtsrat

in: FS für Eberhard Stolz

München: C. H. Beck, 2014, 411-426

Einheit der Methodenlehre? – Allgemeines Zivilrecht und Gesellschaftsrecht im Vergleich  
AcP 214 (2014), 188-300

Erwerberschutz bei gestreckten Erwerbsvorgängen

- Funktions- und Wirkungsparallelen bei Vorbehaltseigentum, Vormerkung und dinglichem Vorkaufsrecht -

AcP 214 (2014), 309-361

Risikomanagement und Compliance im Finanzmarktrecht – Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

ZHR 178 (2014), 502-546

- zusammen mit Alexander Wilhelm -

CRD IV Framework for Banks' Corporate Governance

in: Danny Busch/Guido Ferrarini (eds.), European Banking Union

Oxford/New York: Oxford University Press, 2015, p. 155-199

- zusammen mit Alexander Wilhelm -

Corporate Governance von Banken: Ein europäisches Konzept?  
ZVglRWiss 113 (2014), 520-534

Managing Risk in the Financial System  
in: Niamh Moloney/Eilis Ferran/Jennifer Payne (eds.), The Oxford Handbook of Financial Regulation  
Oxford/New York: Oxford University Press, 2015, 364-408

Inhaberschuldverschreibungen im Negativzinsumfeld  
ZHR 179 (2015), 395-403

Existenzvernichtungshaftung – Gesellschafterhaftung für gläubigerschädigende Einwirkungen auf die Gesellschaft  
in: Kemal Şenocak/Mathias Rohe/Ali Yarayan/Başar Ay (Hrsg.), Internationale Symposium zu aktuellen Entwicklungen im türkischen und deutschen Markenrecht und zum türkischen und deutschen Konzernrecht  
Istanbul: Bayko Matbaa ve Yayıncılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., 2015, 185-215  
- zusammen mit Alexander Wilhelm -  
in türkischer Übersetzung ebenda S. 217-238

Der Kontokorrentkredit als Gelddarlehensvertrag  
– rechtsdogmatische Vereinfachungen und praktische Konsequenzen  
WM 2015, 2217-2226  
- zusammen mit Annemarie Grimm -

Auf dem Weg zu einem europäischen Konzernrecht?  
ZHR 179 (2015), 645-667

Konzerninterne (Upstream-)Darlehen als unternehmerische Risikoentscheidung  
– unter Einbeziehung gruppeninterner finanzieller Unterstützungen innerhalb einer europäischen Institutgruppe nach den §§ 22 ff. SAG  
WM 2015, 2345-2359  
- zusammen mit Alexander Sajnovits -

Vertrauen und Finanzmarktrecht  
ZfPW 2016, 1-51  
- zusammen mit Alexander Sajnovits -

Verschwiegenheitspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern als Schranken der Wissenszurechnung  
NJW 2016, 2540-2542  
- zusammen mit Alexander Sajnovits -

Der Aufschieb der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations  
WM 2017, 2001-2006 (Teil 1), 2041-2047 (Teil 2)  
- zusammen mit Alexander Sajnovits -

The Element of Trust in Financial Markets Law  
German Law Journal 18 (2017), 1-38  
- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Die Dotierung des Sonderpostens „Fonds für allgemeine Bankrisiken“ nach § 340g HGB mit  
Blick auf die Zahlungsansprüche von KWG/CRR-Genussscheininhabern  
WM 2017, 1725-1735  
- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Rechtsschutzlücken bei Short Seller-Attacken – und wenn ja, welche?  
ZHR 182 (2018) 105-113

Empfiehl sich eine Reform des Beschlussmängelrechts im Gesellschaftsrecht?  
NJW 2018, 2771-2775

Barzahlungsklauseln in Wandelschuldverschreibungen zugunsten der Anleiheschuldnerin  
in: FS für Reinhard Marsch-Barner  
München: C. H. Beck, 2018, S. 359-373

Schuldscheindarlehen  
in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbart/Michael Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung  
am Kapitalmarkt, 4. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2018, S. 885-918  
- zusammen mit Eva Bernauer –

Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation  
in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbart/Michael Schlitt (Hrsg.), Unternehmensfinanzierung  
am Kapitalmarkt, 4. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2018, S. 1355-1466  
- zusammen mit Steffen Steup –

EU-rechtliche Kapitalmarktinformationsvorschriften und mitgliedstaatliche Haftungsregeln  
- Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der Prospektverordnung (EU) 2017/1129  
in: Festschrift für Alfred Bergmann  
Berlin/New York: de Gruyter, 2018, S. 529-540

Short-Seller-Attacken 2.0: der Fall Wirecard  
BKR 2019, 313  
- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Bankmäßige Geschäftsverbindung/ Verhaltens- und Schutzpflichten der Bank und des Kunden  
in: Peter O. Mülbart/Andreas Früh/Thorsten Seyfried (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht,  
5. Aufl.  
Köln: Otto Schmidt, 2019, S. 174-185

Neue Referenzzinssätze, Zinssatzformeln und das Zinseszinsverbot  
WM 2019, 1813-1922

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

CRD IV Framework for Banks' Corporate Governance

in: Danny Busch/Guido Ferrarini (eds.), European Banking Union

Oxford/New York: Oxford University Press, 2nd. ed., 2020, p. 223-1280

- zusammen mit Alexander Wilhelm -

Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität im anbrechenden ESG-Zeitalter

WM 2020, 1557-1567

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG

in: Mathias Habersack/Peter O. Mülbart/Michael Schlitt (Hrsg.), Handbuch der Kapitalmarkt-  
information, 3. Aufl.

München: C. H. Beck, 2020, S. 394-449

Erstreckung aktienrechtlicher Stimmverbote auf Drittgesellschaften

AG 2020, 841-848

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Grenzen der Legitimationswirkung der Gesellschafterliste nach §16 Abs. 1 S. 1 GmbHG

GmbHR 2021, 68-77

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Die neue kapitalmarktrechtliche Dimension des AktG aufgrund der Richtlinie (EU) 2017/828  
(Aktionärsrechte-Richtlinie II) betreffend Intermediäre

AG 2021, 53-58

Wirecard 4.0

ZHR 185 (2021), 2-15

The Inside Information Regime of the MAR and the Rise of the ESG Era

ECFR 2021, 256-290

Vorversion als Arbeitspapier

European Corporate Governance Institute (ECGI) Law Working Paper N°. 548/2020, 29 p.

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

Eingriffsbefugnisse nach der Leerverkaufs-VO bei Bedrohungen der Finanzstabilität und des  
Marktvertrauens

ZBB 2021, 149-161

- zusammen mit Alexander Sajnovits –

#### **IV. Selbständige Arbeitspapiere**

(abrufbar unter <http://www.jura.uni-mainz.de/muelbert/104.php>)

Die neuen Transparenzregeln im Vorschlag einer Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen und geregelte Märkte – insbesondere die Pre-Trade-Transparenzpflicht von systematischen Internalisierern

Arbeitspapiere des Instituts für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2003, 37 S.

Auswirkungen der Art. 19 ff. MiFID auf das Zivilrecht am Beispiel von Vertriebsvergütungen im Effektengeschäft der Kreditinstitute

Arbeitspapiere des Instituts für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2008, 39 S.

#### **V. Urteilsanmerkungen**

OLG Hamburg, 31.1.1990 - 11 U 27/90

OLG Hamburg EWiR § 812 BGB 2/90, 771-772

BGH, 17.11.1997 - II ZR 224/96

WuB II C. § 32b GmbHG 1.99

BGH, 7.12.1998 - II ZR 382/96

LM H. 6/1999 § 30 GmbHG Nr. 60

OLG Stuttgart, 9.12.1998 - 9 U 177/98

WuB I G 4. Anlageberatung 8.99

OLG Frankfurt, 4.4.2000 - 5 U 224/98

WuB II A. § 312 AktG 10.00

BGH, 24.7.2000 - II ZR 202/98

WuB II C. § 5 GmbHG 1.01

- zusammen mit Christoph Winkler -

BGH, 18.9.2000 - II ZR 365/98

WuB II C. § 56 GmbHG 1.01

- zusammen mit Christoph Winkler -

BGH, 15.1.2001 - II ZR 124/99

LM H. 6/2001 § 119 AktG 1965 Nr. 2

BGH, 12.3.2001 - II ZR 15/00

WuB II A. § 304 AktG 1.01

- zusammen mit Christoph Winkler

BGH, 18.6.2001 - II ZR 212/99

WuB II A. § 312 AktG 1.02

BGH, 7.7.2003 – II ZR 235/01  
WuB II C. § 19 GmbHG 1.04  
- zusammen mit Carsten Tauber -

BGH, 9.5.2005 – II ZR 287/02  
WuB I G 6. § 15 WpHG 1.06

AG Stuttgart, 22.6.2005 – 14 C 2988/05  
LG Bremen, 16.6.2005 – 2 O 408/05  
WuB I C 1. Kontoführung 1.06

Hessischer VGH, 28.3.2007 – 6 N 3224/04  
Hess. VGH WuB I G 7. – 3.07  
BGH, 2.6.2008 – II ZR 210/06  
JZ 2009, 158-161  
- zusammen mit Lars Leuschner -

BGH, 12.5.2009 – XI ZR 586/07  
WuB I G 1. – 10.09

## **VI. Editorials, Tageszeitungen, Interviews**

Übernahmegesetz ist europarechtlich bedenklich  
Handelsblatt v. 11.12.2000, Nr. 239, S. 51

Standardisierte Informationspflichten sind kein modernes Recht der Termingeschäfte  
BB 2002, Heft 17, S. I

Kampf der Klage-Industrie  
Handelsblatt v. 14.11.2002, Nr. 220, S. 10  
- zusammen mit Uwe H. Schneider –

Das Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz  
BB 2003, Heft 23, S. I

Paketwechsel wirft Grundsatzfragen auf  
Börsen-Zeitung v. 24.10.2003, Nr. 205, S. 10

Revision der Wertpapierrichtlinie erreicht kritische Phase  
Börsen-Zeitung v. 28.1.2004, Nr. 18, S. 5

Vorstand hat Anlegerinteressen Rechnung zu tragen  
Börsen-Zeitung v. 18.2.2004, Nr. 33, S. 2

Zivilrechtliche Fortsetzung des Mannesmann-Verfahrens  
Börsen-Zeitung v. 7.4.2004, Nr. 68, S. 2

Haftungsfreiräume für GmbH-Gesellschafter  
Börsen-Zeitung v. 14.4.2004, Nr. 71, S. 2

Neues Gesetz zur Manageraußenhaftung ist überflüssig  
Börsen-Zeitung v. 01.9.2004, Nr. 168, S. 2

Außenhaftung für Organmitglieder – sinnvoll oder verzichtbar?  
Finanzplatz 2004, Nr. 6, S. 9

Börsenfusion rechtlich unbedenklich möglich  
Börsen-Zeitung v. 27.11.2004, Nr. 231, S. 5  
- zusammen mit Dieter Zobl -

Weitreichende Veränderungen im Wertpapiergeschäft  
Börsen-Zeitung v. 1.12.2004, Nr. 233, S. 2

Der Rechtsverlust der Aktionäre im Kapitalmarktrecht  
Börsen-Zeitung v. 13.7.2005, Nr. 132, S. 2  
- zusammen mit Uwe H. Schneider –

GmbH-Reform bringt höhere Haftungsrisiken  
Börsen-Zeitung v. 29.8.2007, Nr. 165, S. 2

Beim Schutz gegen Staatsinvestoren gibt es Spielraum  
Börsen-Zeitung v. 19.09.2007, Nr. 180, S. 2

Gesetzesreform ermöglicht Firmenkauf vom Nichtbesitzer  
Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 31.10.2007, Nr. 253, S. 31

Berater unter Druck (Recht – Interview)  
Sparkasse 2011, Heft 2, S. 38-39

Regulatory Philosophy behind German Takeover Law  
The Quarterly Review of Corporation Law and Society 2011/2012, 112-130

Europäische Bankenunion ohne effektiven Rechtsschutz?  
Börsen-Zeitung v. 5.1.2013, Nr. 3, S. 4  
- zusammen mit Uwe H. Schneider –

Tiefe Einschnitte in das Gesellschaftsrecht  
Börsen-Zeitung v. 23.10.2020, Nr. 204, S. 10  
- zusammen mit Alexander Wilhelm –

Die BaFin braucht mehr Selbstbewusstsein  
Börsen-Zeitung v. 10.3.2021, Nr. 48, S. 4  
- zusammen mit Elke Gurlit –

## **VII. Berichte, Diskussionsbeiträge**

Der Bankrechtstag 1990 der Bankrechtlichen Vereinigung e.V. am 22. Juni 1990 in Frankfurt am Main

ZBB 1990, 230-235

- zusammen mit Horst Hammen -

Empfehlen sich gesetzliche Regelungen zur Einschränkung des Einflusses der Kreditinstitute auf Aktiengesellschaften? - Diskussionsbeitrag

in: Verhandlungen des 61. Deutschen Juristentages Karlsruhe 1996, Bd. II/2 Sitzungsberichte (Diskussionen und Beschlussfassung)

München: C. H. Beck, 1996, N 84-86, 140-143, 198-199, 209-211

Empfehlen sich besondere Regeln für börsennotierte und für geschlossene Gesellschaften? – Diskussionsbeitrag

in: Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages Erfurt 2008, Bd. II/2 Sitzungsberichte (Diskussionen und Beschlussfassung)

München: C. H. Beck, 2009, N 135-137, 159-160, 169-170, 210-212

## **VIII. Stellungnahmen**

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – TUG) – BT-Drucks. 16/2498

Finanzausschuss, Wortprotokoll, 33. Sitzung, Protokoll Nr. 16/33, S. 110-121

Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung des mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken (Risikobegrenzungsgesetz) – BT-Drucks. 16/7438

Finanzausschuss, Wortprotokoll, 82. Sitzung, Protokoll Nr. 16/82, S. 591-608

Solutions to regulatory differences between the US Dodd Frank Act and the European Commission's proposal, in particular in ensuring equal conditions for market access for EU-CCPs and third country CCPs – Briefing note

in: Policy Department A: Economic and Scientific Policies, Directorate General for Internal Policies, European Parliament (eds.), Derivatives, central counterparties and trade repositories IP/A/Econ/NT/2010-14, PE 451.488, p. 24-35

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie - BT-Drucksache 18/5922

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Wortprotokoll, 72. Sitzung, Protokoll Nr. 18/72, S. 94-101



Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie -  
BT-Drucksache 18/5922, 18/6286  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Wortprotokoll, 86. Sitzung, Protokoll Nr. 18/86,  
S. 94-101

### **IX. Buchbesprechungen**

Siegfried Kümpel/Arne Wittig, Bank- und Kapitalmarktrecht, 4. Auflage, Köln 2011  
WM 2011, 1439-1440

Reinfrid Fischer/Thomas Klanten (Hrsg.), Bankrecht, Grundlagen der Rechtspraxis, 4. Auflage 2010  
ZIP 2011, 1640

### **X. Herausgeberschaften u.a. von Zeitschriften und Reihen**

Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen, Abteilung B: Rechtswissenschaft  
Berlin: Duncker & Humblot  
Mitherausgeber seit Band 151 (2003)

Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG)  
München: C. H. Beck  
Mitherausgeber seit November 2006, geschäftsführender Mitherausgeber seit Juli 2008

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR)  
Frankfurt: Recht und Wirtschaft  
Mitherausgeber seit 2007

Schriftenreihe der Bankrechtlichen Vereinigung (BrV)  
Berlin: de Gruyter  
Mitherausgeber seit Band 30 (2010)

Banking & Finance Law Review (BFLR)  
Toronto: Carswell  
Foreign Contributing Editor seit 2009

CORPORATE FINANCE law  
Düsseldorf: Fachverlag  
Mitglied des Herausgeberbeirats von 2010 bis 2013