

Schriftenverzeichnis

I. Monographien und Kommentierungen

Komentierungen

- BörsG
 - DepotG
 - §§ 21-25 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG
 - Einleitung, § 2, §§ 12-15, § 21, §§ 37b, 37c WpHG
- in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., *Handelsgesetzbuch*, 37. Auflage, München (C.H. Beck) 2016.

EU Vorgaben für Related Party Transactions – Eine kritische Analyse der vorgeschlagenen Regelungen nach der Abänderung durch das Europäische Parlament,
Schriftenreihe des Zentrums für Europäisches Wirtschaftsrecht, Bonn, 2016

Komentierungen

- BörsG
 - DepotG
 - §§ 21-25 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG
 - Einleitung, § 2, §§ 12-15, §§ 37b, 37c WpHG
- in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., *Handelsgesetzbuch*, 36. Auflage, München (C.H. Beck) 2014.

Der Interessenkonflikt im deutschen Privatrecht. Eine Untersuchung zur Fremdinteressenwahrung und Unabhängigkeit,
Jus Privatum, Tübingen (Mohr Siebeck), 2014, Band 183, XLV, 700 S.

Komentierung der §§ 2, 2a und 2b WpHG,
in: Eberhard Schwark / Daniel Zimmer (Hrsg.), *Kapitalmarktrechts-Kommentar*, 4. Aufl., München (C.H. Beck) 2010.

Die Regulierung außerbörslicher Wertpapierhandelssysteme im deutschen, europäischen und US-amerikanischen Recht,
Bankrechtliche Vereinigung, Berlin (de Gruyter), 2006, Band 26, XXXII, 500 S.

II. Beiträge in Zeitschriften und Sammelwerken

Börsen und außerbörsliche Handelssysteme im Internationalen Privatrecht – Kollisionsrechtliche Behandlung von grenzüberschreitenden Wertpapierhandelsdienstleistungen –
in: Zetzsche, Dirk / Lehmann, Matthias (Hrsg.), *Das Internationale Privatrecht der Finanzdienstleistungen*, 2017 (im Erscheinen).

Insider- und Ad-hoc-Publizitätsprobleme,
in: Schimansky, Herbert / Bunte, Hermann-Josef / Lwowski, Hans-Jürgen, *Bankrechts-Handbuch*, 5. Aufl. 2017, § 107 (gemeinsam mit Klaus J. Hopt)

Zulassungsfolgepflichten,

in: Hopt, Klaus J. / Seibt, Christoph H. (Hrsg.), Schuldverschreibungsrecht, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2017, S. 1302-1362.

Ad-hoc-Publizität nach der Marktmissbrauchsverordnung,

in: Der Betrieb (DB) 2016, 2039–2046.

Neue Regelungen zu Directors' Dealings in Investmentfonds und anderen Finanzportfolios,

in: AG-Report 2016, R219.

Die neuen Regelungen zu Directors' Dealings in der Marktmissbrauchsverordnung,

in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2016, 446–459.

Die Europäische Kapitalmarktunion und ihr Fokus auf kleinere und mittlere Unternehmen,

in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2016, 2–35.

Reputation im Unternehmensrecht,

in: Bauer, D./Schuster, G. (Hrsg.), Nachhaltige Unternehmensführung im Finanzdienstleistungssektor, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2016, S. 323–346.

Interessenkonflikte von Organwaltern – Zur Dogmatik der Fremdinteressenwahrung im Gesellschaftsrecht,

in: Klaus J. Hopt / Dimitris Tzouganatos (Hrsg.), Das Europäische Wirtschaftsrecht vor neuen Herausforderungen, Tübingen (Mohr Siebeck) 2014, 119-148.

Das Verbot von Eigengeschäften für Banken – eine rechtsvergleichende Analyse,

in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2014, 201-211.

Beratung und Vermögensverwaltung,

in: Klaus J. Hopt (Hrsg.), Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und Bankenrecht, 4. Aufl., München (C.H. Beck) 2013, S. 1966-1994.

Depotgeschäft,

in: Klaus J. Hopt (Hrsg.), Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und Bankenrecht, 4. Aufl., München (C.H. Beck) 2013, S. 2008-2021.

69. Deutscher Juristentag 2012 in München: Abteilung Wirtschaftsrecht,

in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht 2013, S. 78-84, gemeinsam mit Klaus J. Hopt.

Mediation in Switzerland: A New Approach in a Conciliation-oriented Tradition,

in: Mediation – Principles and Regulation in Comparative Perspective; Klaus J. Hopt / Felix Steffek (eds.), Oxford (Oxford University Press) 2013, S. 1201-1244, gemeinsam mit Cathrin Bauer.

Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung,

in: Anwaltsblatt 2012, S. 704-708.

- Die Verbriefung von Darlehensforderungen: Neue Regelungen in der EU,
in: Christoph Allmendinger / Friederike Dorn / Thomas Lang / Stephanie Lumpp / Felix Steffek (Hrsg.), Corporate Governance nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, Tübingen (Mohr Siebeck) 2011, S. 209-232.
- Regulierung von Ratingagenturen – ein anreizorientierter Ansatz,
in: Unternehmen, Markt und Verantwortung - Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010; Stefan Grundmann / Brigitte Haar / Hanno Merkt / Peter O. Mülbert / Marina Wellenhofer sowie Harald Baum / Jan von Hein / Thomas von Hippel / Katharina Pistor / Markus Roth / Heike Schweitzer (Hrsg.), Berlin (de Gruyter) 2010, S. 2157- 2173.
- Der Insolvenzverwalter als Interessenwahrer,
in: Zeitschrift für Insolvenzrecht (KTS) 2010, S. 169-194.
- Preventing Bank Insolvencies in the Financial Crisis: The German Financial Market Stability Acts,
(überarbeitete und erweiterte englische Version des Beitrags in WM 2009, S. 821-834)
in: European Business Organization Law Review (EBOR) 10:515-554 (2009),
gemeinsam mit Klaus J. Hopt und Felix Steffek.
- Conflicts of Interest in Securitisation: Adjusting Incentives,
in: 9 Journal of Corporate Law Studies (JCLS) 2009, S. 261-294.
- Stichwörter (Europäische Zentralbank; Finanzinstrument; Hedge Fonds; Interessenkonflikte; Märkte für Finanzinstrumente),
in: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts; Jürgen Basedow / Klaus J. Hopt / Reinhard Zimmermann (Hrsg.), 2 Bände, Tübingen (Mohr Siebeck) 2009,
Bd. 1, S. 495-498, 601-604, 818-822, 884-887, Bd. 2, S. 1042-1045;
überarbeitete englische Version (Conflicts of Interest, European Central Bank, Financial Instruments, Hedge Funds, Markets for Financial Instruments)
in: The Max Planck Encyclopedia of European Private Law; Jürgen Basedow / Klaus J. Hopt / Reinhard Zimmermann with Andreas Stier (Hrsg.), 2 vols, Oxford (Oxford University Press) 2012,
vol. 1, p. 353-356, 549-553, 697-701, 826-830, vol 2, p. 1151-1154.
- Kontrollerlangung über systemrelevante Banken nach den Finanzmarktstabilisierungsgesetzen (FMStG/FMStErgG),
in: Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2009, S. 821-834,
gemeinsam mit Klaus J. Hopt, Andreas M. Fleckner, Felix Steffek.
- Risikoentleerte Stimmrechte – Auswirkungen von Wertpapierdarlehen im Gesellschaftsrecht,
in: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 2009, S. 404-411,
gemeinsam mit Martin Mittermeier.
- Hedge Fonds – Gefahr oder Chance für die europäische Wirtschaft,
in: Lissabon-Vertrag: Sind die Weichen richtig gestellt? – Recht und Politik der Europäischen Union als Voraussetzung für wirtschaftliche Dynamik; Clemens Fuest / Mar-

- tin Nettesheim / Rupert Scholz (Hrsg.), Veröffentlichungen der Hanns Martin Schleyer-Stiftung, Band 74, Köln 2008, S. 178-185.
- Mediation in der Schweiz,
in: Mediation; Klaus J. Hopt / Felix Steffek (Hrsg.), Tübingen (Mohr Siebeck) 2008, S. 853-884,
gemeinsam mit Cathrin Bauer.
- Vorteilsabschöpfung bei Interessenkonflikten – Am Beispiel der kommissionsrechtlichen Herausgabepflicht,
in: Perspektiven des Wirtschaftsrechts, Beiträge für Klaus J. Hopt aus Anlass seiner Emeritierung; Harald Baum / Andreas Fleckner / Alexander Hellgardt / Markus Roth (Hrsg.), Berlin (de Gruyter) 2008, S. 33-53.
- Performance and Remuneration of Company Directors – Legal approaches in Germany, the EU, and the U.S.,
in: Strani Pravni Zivot 1/2008, S. 85-105.
- Conflicts of Interest of Financial Intermediaries – Towards a Global Common Core in Conflicts of Interest Regulation,
in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2008, S. 72-100,
gemeinsam mit Patrick Leyens.
- Hedge Fonds – Rechtliche Regelungen und neuere Entwicklungen in den USA,
in: DAJV-Newsletter 2007, S. 166-169.
- Private Equity und der Schutz deutscher Unternehmen,
in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2007, S. 461-472.
- A Comparative Analysis of the Regulation of Alternative Trading Systems in the United States and the EU,
in: Kyoto Journal of Law and Politics 2007, Vol. 3, Heft 2, S. 71-90,
sowie in japanischer Übersetzung („Beikoku to EU niokeru daitaitekitorihikishisutemu (ATS) kisei no hikakubunseki“) in: Shojihomu, No. 1800 (2007), S. 32-43.
- Carrot and Stick – The EU’s Response to New Securities Trading Systems,
in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2006, S. 383–407.
- Haftung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID),
in: Der Betrieb (DB) 2006, S. 1714-1720,
gemeinsam mit Alexander Hellgardt.
- Transparenz als Mittel der Kapitalmarktregulierung – Die neuen Transparenzvorschriften der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente,
in: Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2006, S. 797-806.
- Börsenmacht Hedge-Fonds – Die Regelungen in den USA und mögliche Implikationen für Deutschland,
in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR) 170 (2006), S. 39-71.
- Reformbedarf im Übernahmerecht,
in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2005, S. 109-119,
gemeinsam mit Klaus J. Hopt und Peter O. Mülbart.

III. Working Papers auf SSRN

Autorenseite: <http://ssrn.com/author=988785>

Max Planck Institute Working Group on Auditor Independence - Comments on the European Commission Green Paper: Audit Policy – Lessons from the Crisis, 12.12.2010, last revised 14.08.2013 (gemeinsam mit Susanne Augenhofer, Walter Doralt, Andreas M. Fleckner, Alexander Hellgardt, Klaus J. Hopt, Felix Steffek, Reinhardt Zimmermann).

Auditor Independence at the Crossroads – Regulation and Incentives, 14.01.2012, last revised 02.09.2012 (gemeinsam mit Susanne Augenhofer, Walter Doralt, Andreas M. Fleckner, Alexander Hellgardt, Klaus J. Hopt, Felix Steffek, Reinhardt Zimmermann).

Conflicts of Interest in Securitisation: Adjusting Incentives, 12.09.2009.

A New Framework for Bank Rescue in Germany - Regulatory Challenges for Modern Company, Corporate Insolvency and Constitutional Law, 07.09.2009, revised 29.10.2010 (gemeinsam mit Klaus J. Hopt und Felix Steffek).

Conflicts of Interest of Financial Intermediaries - Towards a Global Common Core in Conflicts of Interest Regulation, 15.04.2008 (gemeinsam mit Patrick C. Leyens).

IV. Urteilsanmerkung

EuGH, 11.03.2015 - C-628/13 (Kapitalmarktrecht: Offenlegung von Insider-Informationen mit nicht genau bekanntem Kurseinfluss),
in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2015, 389-390.

V. Gruppenveröffentlichungen

Stellungnahme zum Grünbuch der Europäischen Kommission „Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung: Lehren aus der Krise“

– zusammen mit Max-Planck-Institut-Arbeitsgruppe zur Unabhängigkeit der Abschlussprüfer (Walter Doralt, coord.),

– auf Englisch in: Comments on the European Commission Green Paper, Rivista delle Società 56 (2011) 485- 493.

– deutsche Kurzfassung: Zum Grünbuch der Europäischen Kommission „Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung“, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 2011, 459-460.

überarbeitete Fassung:

Auditor Independence at the Crossroads – Regulation and Incentives

in: European Business Organization Law Review 13 (2012) 89-101.

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz – FMStErgG), BT-Drs. 16/12100, für den Deutschen Bundestag (Finanzausschuss)

– gemeinsam mit Klaus J. Hopt, Daniel Anhoff, Andreas M. Fleckner, Felix Steffek

– abrufbar unter:

www.bundestag.de/ausschuesse/a07/anhoeerungen/120/Stellungnahmen/17-Hopt.pdf.

Max Planck Working Group (Jan von Hein, coord.), Comments on the European Commission's Green Paper on Improving the Efficiency of the Enforcement of Judgments in the European Union: The Attachment of Bank Accounts,

in: *European Company and Financial Law Review* (ECFR) 2007, S. 252-300.

VI. Diskussions- und Tagungsberichte

Diskussionsbericht zum Referat von Peter O. Mülbert,

in: *Archiv für die civilistische Praxis* 214 (2014), 301-308.

Diskussionsbericht, in Bankrechtstag 2006,

in: *Bankrechtliche Vereinigung, Berlin* (de Gruyter) 2007, Band 27, S. 187-194.

Bankrechtstag 2006 der Bankrechtlichen Vereinigung e.V. am 23. Juni 2006 in Zürich,

in: *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft* (ZBB) 2006, S. 319-324.

Changes of Governance in Europe, Japan and the US: Discussion Report,

in: *Corporate Governance in Context: Corporations, State, and Markets in Europe, Japan, and the U.S.*; Klaus J. Hopt / Hideki Kanda / Eddy Wymeersch / Harald Baum (eds), Oxford (Oxford UP) 2005, S. 687-729,

gemeinsam mit Heike Schweitzer.

Changes of Governance in Europe, Japan, and the U.S.,

in: *Zeitschrift für Japanisches Recht* (ZJapanR) 2004, S. 233-242.

Tagungsbericht, Symposium „Changes of Governance in Europe, Japan and the U.S. – Corporations, State, Markets, and Intermediaries“, 9.-11. September 2004,

in: *JDZB ECHO* Nr. 69, Dezember 2004, S. 10-11.

VII. Rezensionen

Kühne, Aline, Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis. Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand. (Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2013/14.), Duncker & Humblot, Berlin 2014, 507 S. (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte. 61.),

in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* (RabelsZ) 80 (2016), 455-460.

Eilis Ferran, *Principles of Corporate Finance Law*, Oxford University Press, Oxford 2008, LIII, 576 pp., ISBN 978-0-19-923051-8,

in: *European Business Organization Law Review* (EBOR) 11:147-152 (2010).

VIII. Kleinere Beiträge

Deutsche MiFID-Umsetzung zwingt zu erheblichen Anpassungen,
in: Börsen-Zeitung vom 13. Juni 2006, S. 19.

Außerbörsliche Wertpapierhandelssysteme – Die Regulierung wird intensiver,
in: Finanzplatz Mai 2006, Nr. 3, S. 11-12.

IX. Sonstiges

Doitsu kigyô baishû-hô o meguru sho-mondai [Probleme des deutschen Rechts des Unternehmenserwerbs], *The Quarterly Review of Corporation Law and Society* 7 (2010), 169-187, zusammen mit Harald Baum und Felix Steffek sowie Hiroyuki Watanabe.