

Schriftenverzeichnis

I. Herausgeberschaften

Festschrift für Klaus J. Hopt zum 80. Geburtstag am 24. August 2020,
Berlin (de Gruyter) 2020,
gemeinsam mit Stefan Grundmann / Hanno Merkt / Peter O. Mülbert 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.

Financial Services Law: A Commentary,
München, Oxford, Baden-Baden (C.H. Beck, Hart, Nomos) 2019,
gemeinsam mit Matthias Lehmann.

Studien des Handels- Arbeits- und Wirtschaftsrecht,
Schriftenreihe, Baden-Baden (Nomos),
gemeinsam mit Barbara Dauner-Lieb und Matthias Habersack

II. Monographien

Der Interessenkonflikt im deutschen Privatrecht. Eine Untersuchung zur Fremdinteressen-
wahrung und Unabhängigkeit,
Jus Privatum, Tübingen (Mohr Siebeck), 2014, Band 183, XLV, 700 S.
Rezensiert von Buck-Heeb, WM 2016, 807 und Möllers, ZHR 179 (2015) 838.

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

III. Kommentierungen

§§ 383-406 HGB, BörsG, DepotG, §§ 8-16 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG, §§ 26, 27, 97,
98 WpHG, Art. 7-11, 14, 17 Marktmissbrauchsverordnung
in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch, 41. Auflage, München
(C.H. Beck) 2022.

§§ 383-406 HGB, BörsG, DepotG, §§ 8-16 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG, §§ 26, 27, 97,
98 WpHG, Art. 7-11, 14, 17 Marktmissbrauchsverordnung
in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch, 40. Auflage, München
(C.H. Beck) 2021.

Art. 11 PRIIP-Verordnung
gemeinsam mit Finn Schmidt,
in: Janine Wendt / Domenik Henning Wendt, (Hrsg.), PRIIP-Verordnung, Baden-
Baden (Nomos) 2021.

- §§ 1-11, 19-29 BörsG
(davon §§ 26b, 26c gemeinsam mit Hendrik Müller-Lankow),
§§ 2-5, 26-29 WpHG
(davon § 29 und Anh. zu § 29 (Ratingverordnung) gemeinsam mit Ronny Grütze),
Art 1-11, 14, 16-34 Marktmissbrauchsverordnung
(davon Art. 1-7, 16, 17, 19, 30-34 gemeinsam mit Robin Misterek, Art. 8, 9, 17, 19,
20, 21 gemeinsam mit Finn Schmidt, Art. 10, 11, 14, 17, 19, 22-29 gemeinsam mit
Ronny Grütze, Art. 17, 18 gemeinsam mit Sebastian Grübler),
in: Eberhard Schwark / Daniel Zimmer (Hrsg.), Kapitalmarktrechts-Kommentar,
5. Aufl., München (C.H. Beck) 2020.
- BörsG, DepotG, §§ 8-16 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG, §§ 26, 27, 97, 98 WpHG,
Art. 7-11, 14, 17 Marktmissbrauchsverordnung
in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch, 39. Auflage, München
(C.H. Beck) 2020.
- Art. 18-20, 31-33, 36-38, 44-56 MiFID II, Art. 1-23 MiFIR, Credit Rating Agency Regula-
tion,
gemeinsam mit Ronny Grütze (Art. 19, 20, 31-33, 36-38 MiFID II, Credit Rating
Agency Regulation) und Finn Schmidt (Art. 44-56 MiFID II, Art. 1-23 MiFIR),
in: Lehmann, Matthias / Kumpan, Christoph (Hrsg.), Financial Services Law: A
Commentary, Oxford, Baden-Baden (C.H. Beck, Hart, Nomos) 2019.
- BörsG, DepotG, §§ 21-25 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG, §§ 26, 27, 97, 98 WpHG,
Art. 7-11, 14, 17 Marktmissbrauchsverordnung
in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch, 38. Auflage, München
(C.H. Beck) 2018.
- BörsG, DepotG, §§ 21-25 WpPG und §§ 20-22 VermAnlG, Einleitung, §§ 2, 12-15, 20a, 21,
31, 37b, 37c WpHG
in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch, 37. Auflage, München
(C.H. Beck) 2016.
sowie
in: Baumbach, Adolf / Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch, 36. Auflage, München
(C.H. Beck) 2014.
- Kommentierung der §§ 2, 2a und 2b WpHG,
in: Eberhard Schwark / Daniel Zimmer (Hrsg.), Kapitalmarktrechts-Kommentar,
4. Aufl., München (C.H. Beck) 2010.

IV. Beiträge in Zeitschriften und Sammelwerken

- Zulassungsfolgepflichten,
in: Hopt, Klaus J. / Seibt, Christoph H. (Hrsg.), Schuldverschreibungsrecht, 2. Aufl.,
Köln (Dr. Otto Schmidt) (im Erscheinen), gemeinsam mit Robin Misterek.
- Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung,
in: Hopt, Klaus J./Merkt, Hanno, Vertrags- und Formularbuch, 5. Aufl., München
(C.H. Beck) 2022, S. 2316-2387.

Depotgeschäft,

in: Hopt, Klaus J./Merkt, Hanno, Vertrags- und Formularbuch, 5. Aufl., München (C.H. Beck) 2022, S. 2400-2416.

Haftung wegen Verletzung der Ad-hoc-Publizitätspflicht beim Einbau unzulässiger Abschalt-einrichtungen in Dieselfahrzeugen,

in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2022, S. 484-490, gemeinsam mit Robin Misterek.

Insider- und Ad-hoc-Publizitätsprobleme,

in: Schimansky, Herbert / Bunte, Hermann-Josef / Lwowski, Hans-Jürgen (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, 6. Aufl., München (C.H. Beck) 2022, § 86, gemeinsam mit Klaus J. Hopt.

Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2021,

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2022, S. 445-452, gemeinsam mit Philipp Pauschinger.

Payment for Order Flow,

in: Wertpapier-Mitteilungen 2022, S. 53-65, gemeinsam mit Robin Misterek.

The Independent Director in Delaware and German Corporate Law,

in: Laby, Arthur / Russell, Jacob (eds.), Fiduciary Obligations in Business, Cambridge (Cambridge University Press) 2021, S. 221-240.

Das Verbot von Leerverkäufen in Finanzmarktkrisen – Eine kritische Analyse der Short-Selling-Beschränkungen während der Covid-19-Pandemie und ihrer rechtlichen Grundlagen – Teil I –,

in: Wertpapier-Mitteilungen 2021, S. 365-375, gemeinsam mit Robin Misterek.

Das Verbot von Leerverkäufen in Finanzmarktkrisen – Ökonomische Erforderlichkeit und notwendige Reichweite von Short-Selling-Beschränkungen im Spiegel ihres Rechtsrahmen – Teil II –,

in: Wertpapier-Mitteilungen 2021, S. 417-429, gemeinsam mit Robin Misterek.

Interessenwahrung durch Robo-Advisors,

in: Möslein, Florian / Omlor, Sebastian (Hrsg.), FinTech-Handbuch, 2. Aufl., München (C.H. Beck) 2021, S. 739-758.

Governance in börsennotierten und anderen bedeutenden Aktiengesellschaften,

in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2021, S. 129-140, gemeinsam mit Klaus J. Hopt

Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2019 und 2020,

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2020, S. 909-919, gemeinsam mit Philipp Pauschinger.

Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern,

in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2020, S. 749-781.

D&O-Versicherung und aktienrechtliche Zuständigkeit im Spannungsfeld von Interessenkonflikten,

in: Stefan Grundmann / Hanno Merkt / Peter O. Mülbert 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 (Hrsg.), Festschrift für Klaus J. Hopt zum 80. Geburtstag am 24. August 2020, Berlin (de Gruyter) 2020, S. 631-651.

Die Rolle der Ratingagenturen bei der Corporate Governance von Banken,

in: Hopt, Klaus J. / Binder, Jens-Hinrich / Böcking, Hans-Joachim (Hrsg.), Handbuch Corporate Governance von Banken und Versicherungen, 2. Aufl., München (C.H. Beck, Vahlen) 2020, S. 618-637,
gemeinsam mit Brigitte Haar (†).

Der verständige Anleger in der Marktmissbrauchsverordnung. Zu den Eigenschaften der Maßstabsfigur für Insiderinformationen,

in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR), 2020, S. 180-221,
gemeinsam mit Robin Misterek.

Prospekthaftung,

in: Assmann, Heinz-Dieter/Schütze, Rolf A./Buck-Heeb, Petra, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Auflage 2020, § 5
gemeinsam mit Heinz-Dieter Assmann.

Ad-hoc-Publizitätspflicht einer Muttergesellschaft bei konzerndimensionalen Sachverhalten

in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2020, S. 10-21,
gemeinsam mit Robin Misterek.

Finanztermingeschäfte – Entwicklung und Stand der Regulierung,

in: Klöhn, Lars / Mock, Sebastian (Hrsg.), Festschrift 25 Jahre WpHG, 2019, 1023-1035.

The Multilateral Single-dealer System – An Oxymoron under MiFID II?

in: Journal of International Banking Law and Regulation 34 (2019), Heft 9, S. 301-310
gemeinsam mit Hendrik Müller-Lankow.

Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2018,

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 2019, 357-364,
gemeinsam mit Philipp Pauschinger.

Gestreckte Vorgänge und Insiderrecht,

in: VGR, Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2018, Köln (Dr. Otto Schmidt) 2019, 109-127.

Interessenwahrung durch Robo-Advisors,

in: Florian Möslin / Sebastian Omlor (Hrsg.), FinTech-Handbuch, München (C.H.Beck) 2019, 351-367.

Europäische Kapitalmarktunion – marktorientierte Regulierung zur Bewältigung von Krisenfolgen,

in: Binder, Jens-Hinrich / Psaroudakis, Georgios (Hrsg.), Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht in der Krise, Tübingen (Mohr Siebeck) 2018, 291-308.

Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2017,

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 2018, 353-357 und

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), Sonderausg. 1/2018, 17-22, gemeinsam mit Philipp Pauschinger.

Die Governance einer Forschungskooperationsgesellschaft – Struktur, Kompetenzen und Verfahren,

in: Ordnung der Wissenschaft (OdW) 2018, 115-124.

Börsen und außerbörsliche Handelssysteme – Die kollisionsrechtliche Behandlung von grenzüberschreitenden Wertpapierdienstleistungen,

in: Zetzsche, Dirk A. / Lehmann, Matthias (Hrsg.), Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen, Tübingen (Mohr Siebeck) 2018, § 9.

Insidergeschäfte und Ad-hoc-Publizität bei M&A. Unternehmenskäufe und Übernahmeangebote und Marktmissbrauchsverordnung (MAR),

in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2017, 765-828, gemeinsam mit Klaus J. Hopt.

Ein-Market-Maker-Systeme in der neuen Kapitalmarktregulierung – Abgrenzung zwischen multilateralen und bilateralen Systemen,

in: Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2017, 1777-1786, gemeinsam mit Hendrik Müller-Lankow.

Market-based financing in the Capital Markets Union: The European Commission's Proposals to Foster Financial Innovation in the EU

in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2017, 336–363.

Insider- und Ad-hoc-Publizitätsprobleme,

in: Schimansky, Herbert / Bunte, Hermann-Josef / Lwowski, Hans-Jürgen (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, 5. Aufl., München (C.H. Beck) 2017, § 107,

gemeinsam mit Klaus J. Hopt.

Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts 2016,

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 2017, 327-332,

und in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) Sonderausgabe Europäisches Gesellschaftsrecht, Juli 2017, 3-8,

gemeinsam mit Philipp Pauschinger.

Zulassungsfolgepflichten,

in: Hopt, Klaus J. / Seibt, Christoph H. (Hrsg.), Schuldverschreibungsrecht, Köln (Dr. Otto Schmidt), 2017, 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.
- 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.
- 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 Finanz-
dienstleistungssektor, Köln (Dr. Otto Schmidt), 2016, 323–346.
- Interessenkonflikte von Organwaltern – Zur Dogmatik der Fremdinteressenwahrung im Ge-
sellschaftsrecht,
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, 1966-1994.
- Depotgeschäft,
in: Klaus J. Hopt (Hrsg.), Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts-
und Bankenrecht, 4. Aufl., München (C.H. Beck) 2013, 2008-2021.
69. Deutscher Juristentag 2012 in München: Abteilung Wirtschaftsrecht,
in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht 2013, 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, 1201-1244,
gemeinsam mit Cathrin Bauer.
- Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung,
in: Anwaltsblatt 2012, 704-708.
- Die Verbriefung von Darlehensforderungen: Neue Regelungen in der EU,
in: Christoph Allmendinger / Friederike Dorn / Thomas Lang / Stephanie Lumpp / Fe-
lix Steffek (Hrsg.), Corporate Governance nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, Tü-
bingen (Mohr Siebeck) 2011, 209-232.

- Regulierung von Ratingagenturen – ein anreizorientierter Ansatz,
in: Stefan Grundmann / Brigitte Haar / Hanno Merkt / Peter O. Mülbert / Marina Wel-
lenhofer sowie Harald Baum / Jan von Hein / Thomas von Hippel / Katharina Pistor /
Markus Roth / Heike Schweitzer (Hrsg.), Unternehmen, Markt und Verantwortung -
Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010, Berlin (de Gru-
yter) 2010, 2157- 2173.
- Der Insolvenzverwalter als Interessenwahrer,
in: Zeitschrift für Insolvenzrecht (KTS) 2010, 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, 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, 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, 495-498, 601-604, 818-822, 884-887, Bd. 2, 1042-1045;

überarbeitete englische Version (Conflicts of Interest, European Central Bank, Finan-
cial 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, 353-356, 549-553, 697-701, 826-830, vol 2, 1151-1154.
- Kontrollerlangung über systemrelevante Banken nach den Finanzmarktstabilisierungsgesetzen
(FMStG/FMStErgG),
in: Wertpapier-Mitteilungen (WM) 2009, 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, 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 Euro-
päischen Union als Voraussetzung für wirtschaftliche Dynamik; Clemens Fuest / Mar-
tin Nettesheim / Rupert Scholz (Hrsg.), Veröffentlichungen der Hanns Martin Schley-
er-Stiftung, Band 74, Köln 2008, 178-185.
- Mediation in der Schweiz,
in: Mediation; Klaus J. Hopt / Felix Steffek (Hrsg.), Tübingen (Mohr Siebeck) 2008,
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, 33-53.

Performance and Remuneration of Company Directors – Legal approaches in Germany, the EU, and the U.S.,

in: Strani Pravni Zivot 1/2008, 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, 72-100,
gemeinsam mit Patrick Leyens.

Hedge Fonds – Rechtliche Regelungen und neuere Entwicklungen in den USA,

in: DAJV-Newsletter 2007, 166-169.

Private Equity und der Schutz deutscher Unternehmen,

in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2007, 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), 32-43.

Carrot and Stick – The EU’s Response to New Securities Trading Systems,

in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2006, 383–407.

Haftung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID),

in: Der Betrieb (DB) 2006, 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, 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), 39-71.

Reformbedarf im Übernahmerecht,

in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2005, 109-119,
gemeinsam mit Klaus J. Hopt und Peter O. Mülbart.

V. Working Papers auf SSRN

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

Insidergeschäfte und Ad-hoc-Publizität bei M&A – Unternehmenskäufe und Übernahmeangebote und Marktmissbrauchsverordnung (MAR) (Insider Trading and Ad-hoc Disclosure in M&A Transactions – Acquisitions, Takeovers and the Market Abuse Regulation (MAR)), 7.8.2018, last revised 15.8.2018, gemeinsam mit Klaus J. Hopt.

The multilateral single-dealer system - an oxymoron under MiFID II?, 13.9.2017, gemeinsam mit Hendrik Müller-Lankow.

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.

VI. Ausbildungsliteratur

Exquisite Eismaschinen,
in: Juristische Arbeitsblätter (JA) 2017, 423-428,
gemeinsam mit Philipp Pauschinger.

VII. Urteilsanmerkungen

BFH, 08.12.2021 – I R 24/19 (Ausgleichs- und Abzugsverbot gem. § 15 Abs. 4 Satz 3 EstG; Begriff Termingeschäft; Knock-out-Produkte),
in: Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht (WuB) 2022, 413-416, gemeinsam mit Robin Misterek.

EuGH, 14.04.2021 – C-364/19 (Auslegung von Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 2 der RL 93/13/EWG; Transparenzgebot; Fremdwährungsdarlehen),
in: Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht (WuB) 2021, 346-349, gemeinsam mit Paul Corleis.

- EuGH, 09.07.2020 – C-81/19 (Auslegung von Art. 1 Abs. 2 der RL 93/13/EWG; Fremdwährungsdarlehen),
in: *Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht (WuB) 2020*, 479-482, gemeinsam mit Paul Corleis.
- EuGH, 20.09.2017 – C-186/16 (Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 der RL 93/13/EWG; Fremdwährungsdarlehen),
in: *Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht (WuB) 2018*, 53-56.
- 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.

VIII. 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 Annoff, Andreas M. Fleckner, Felix Steffek
- abrufbar unter:
www.bundestag.de/ausschuesse/a07/anhoerungen/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, 252-300.

IX. Diskussions- und Tagungsberichte

Diskussionsbericht zum Referat von Peter O. Mülbart,

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

Diskussionsbericht, in *Bankrechtstag 2006*,

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

Bankrechtstag 2006 der Bankrechtlichen Vereinigung e.V. am 23. Juni 2006 in Zürich,
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2006, 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, 687-729,
gemeinsam mit Heike Schweitzer.

Changes of Governance in Europe, Japan, and the U.S.,
in: Zeitschrift für Japanisches Recht (ZJapanR) 2004, 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, 10-11.

X. Rezensionen

Michael Heese, Beratungspflichten. Eine rechtswissenschaftliche Abhandlung zur Dogmatik der Beratungspflichten und zur Haftung des Ratgebers im Zivil- und Wirtschaftsrecht, Tübingen (Mohr Siebeck) 2015, XXXIV, 531 S., 129 Euro,
in: Archiv für die die civilistische Praxis (AcP) 220 (2020), 416- 420.

Daniel Mattig, Gleichbehandlung im europäischen Kapitalmarktrecht, Tübingen (Mohr Siebeck) 2019, XXIV, 434 S., 109 Euro,
in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR) 184 (2020), 544- 548.

Siegfried Kümpel / Peter O. Mülbert / Andreas Früh / Thorsten, Seyfried (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, Dr. Otto Schmidt, Köln, 5. Aufl. 2019, 2.640 S., geb., 299,- €,
in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2020, 452.

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).

XI. Kleinere Beiträge

Neues zur Ad-hoc-Publizität – Modul C des neuen BaFin-Emittentenleitfadens und seine Rezeption (Editorial)

in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2019, 961-962,
gemeinsam mit Robin Misterek.

Kapitalanlage durch Roboter – Regulierungsfragen (Editorial),
in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2018, 745-746.

Kapitalmarktregulierung in den vergangenen 25 Jahren – Die wachsende Bedeutung des Kapitalmarktrechts,
in: Akademischer Börsenkreis der Universität Halle, Auf & Ab, 2018, 4-5.

Quotrix und Co. im Einklang mit geltendem Recht,
in: Börsen-Zeitung vom 22.09.2017, 4,
gemeinsam mit Hendrik Müller-Lankow.

Deutsche MiFID-Umsetzung zwingt zu erheblichen Anpassungen,
in: Börsen-Zeitung vom 13.06.2006, 19.

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

XII. 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.