

Pflicht nach Art der Erlaubnis	§32 Kreditwesengesetz	§34f Gewerbeordnung
Nachweis der Sachkunde	§31 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §34d Abs. 1 WpHG	§34f Abs. 2 Nr. 4 GewO i.V.m. §1 FinVermV
Allgemeine Verhaltensregeln	§31 WpHG	§11 FinVermV i.V.m. 34g GewO
Verwendung redlicher, eindeutiger und nicht irreführender Werbung	§31 Abs. 2 WpHG BGH, Urteil vom 16.10.2001 – XI ZR 25/01	§14 FinVermV i.V.m. 34g GewO BGH, Urteil vom 16.10.2001 – XI ZR 25/01
Bereitstellung des Informationsblattes	§31 Abs. 3a WpHG	§15 FinVermV i.V.m. 34g GewO
Anlegergerechte Beratung und Anfertigung eines Beratungsprotokolls	§31 Abs. 4 WpHG BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93	§§16,18 FinVermV i.V.m. 34g GewO BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93
Pflicht zur Empfehlung geeigneter Kapitalanlagen	§31 Abs. 5 WpHG	§16 FinVermV i.V.m. 34g GewO
Objektgerechte Beratung und Anfertigung eines Beratungsprotokolls	§31 Abs. 4 WpHG BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93	§§16,18 FinVermV i.V.m. 34g GewO BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93
Offenlegung von Zuwendungen	§31d WpHG	§17 FinVermV i.V.m. 34g GewO
Plausibilitätsprüfung		BGH, Urteil vom 13.01.2000 – III ZR 62/99 BGH, Urteil vom 07.10.2008 – XI ZR 89/07
Anzeige-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	§34 WpHG	§§21 ff. FinVermV i.V.m. 34g GewO