

Monografien und umfangreiche Kommentierungen

„Risk Boundaries – Setting an Analytical Risk Appetite Framework for Non-Financial Risks“, in: Gittfried/Lienke/Seiferlein/Leiedecker/Gehra: Non-financial Risk Management in the Financial Industry- A Target Operating Model für Compliance and EG Risks“, 1. Aufl. 2022, S. 45 - 69

„Ad-hoc Publizität,“ in: Renz/Hense/Marbeiter, Wertpapier-Compliance in der Praxis: Eine Kommentierung aktueller Rechtspflichten, 2. Aufl. 2018

Petsche/Toifl/Göres/Prebil (Hrsg.): „Compliance Meisterklasse: The Certified Compliance Officers“, 1. Aufl. 2014

„Ganzheitliche Compliance-Funktion unter besonderer Berücksichtigung der Aufgabe zur Verhinderung der „sonstigen strafbaren Handlungen“, in: Jackmuth/de Lamboy/Zawilla, „Fraud Management in Kreditinstituten – Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung“, 1. Aufl. 2013, S. 529 – 552

Habersack/Mülbert/Schlitt, Handbuch der Kapitalmarktinformation, 2. Aufl. 2013

- § 24 „Finanzanalysen“ (S. 548 - 594),
 - § 25 „Grundlagen des Rating“ (S. 594 - 626) und
 - § 32 „Haftung für sonstige fehlerhafte Informationsversorgung“ (Haftung für fehlerhafte Finanzanalysen und Rating-Empfehlungen, sowie die Haftung für „Directors' Dealings' und der Marktmanipulation, S. 870 – 901)
-

Schäfer/Hamann, Kapitalmarktgesetze, Lfg. 06/2012

- Kommentierung der § 31 Abs. 3a WpHG,
 - Kommentierung des § 33 WpHG i.V.m. MaComp AT 1 - BT 1,
 - Kommentierung des § 33b WpHG i.V.m. MaComp BT 2,
 - Kommentierung des § 34d WpHG i.V.m. WpHGMAAnzV.
-

„Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Produktinformationsblätter“, in: Teuber, Wertpapierrecht 2011, 1. Aufl., S. 67 – 91

„Was müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen bei der Werbung beachten? – Ausgewählte Praxisfragen“, in: Jost, Compliance in Banken - Anwendungsgebiete des risikobasierten Ansatzes, 1. Aufl. 2010, S. 213 - 234.

„Ad-hoc Publizität,“ in: Renz/Hense, Wertpapier-Compliance in der Praxis: Eine Kommentierung aktueller Rechtspflichten, 1. Aufl. 2010, S. 627 – 646

Schäfer/Hamann, Kapitalmarktgesetze, Lfg. 04/2010

- Kommentierung der § 34b und § 34c WpHG i.V.m. der Finanzanalyseverordnung (FinAnV) und der MaComp BT 3 und 5
-

„Welche Interessenkonflikte haben Banken?, MiFID-Kompendium, Praktischer Leitfaden für Finanzdienstleister (Hrsg. von Böhlen/Kan), 2008, S. 301 – 330

Habersack/Mülbert/Schlitt, Handbuch der Kapitalmarktinformation, 1. Aufl. 2008

- § 24 „Finanzanalysen“ (S. 466 – 508)
 - § 25 „Grundlagen des Rating“ (S. 508 - 520) und
 - § 31 „Haftung für sonstige fehlerhafte Informationsversorgung“ (Haftung für fehlerhafte Finanzanalysen und Rating-Empfehlungen, sowie die Haftung für „Directors' Dealings' und der Marktmanipulation, S. 699 – 723)
-

„Finanzanalysen: Anforderungen an Research nach AnSVG und FRUG“, Lektion 6, für den Schriftlichen Management Lehrgang von EUROFORUM, „Compliance in Kreditinstituten und Börsen.“, 02/2008

Kommentierung der §§ 34b und 34c WpHG und der Finanzanalyseverordnung, in: Handbuch zum Kapitalmarktrecht, Hrsg.: Kümpel/Hammen/Ekkenga, Lieferung 01/2006

„Interessenkonflikte von Wertpapierdienstleistern und – analytisten bei der Wertpapieranalyse – Ein Ländervergleich“, BrV Bd. 23, Univ.-Diss. 2003

Beitrag: „Der Schutz von Privacy im amerikanischen Multimedia-Recht: Der Electronic Communications Privacy Act“ in dem Sammelband: „Datenschutz und Multimedia“ (Holznagel/Pooth/Werthmann)

Fachaufsätze

„Aktuelle Herausforderungen für Versicherungsunternehmen“, in: Zeitschrift für Versicherungsrecht (VersR) 13/2025, S. 783 - 799

„Einrichtung von Flüchtlingskonten – Humanitäre Nächstenliebe oder unkalkulierbarer Risikofaktor?“, in: CCZ 3/2016, S. 97

„Stellung des Compliance-Beauftragten“, in: Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) 2011, S. 179 – 184

„Das neue Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung“, in: NJW 37/2009, S. 2713 – 2715 (zusammen mit Dr. J. Kleinert)

„Entführung deutscher Staatsbürger im Ausland: Wer trägt die Kosten der Befreiung“, in: DÖV 15/2008, S. 622 – 630

„MiFID: Neue (Organisations-) Pflichten für die Ersteller von Finanzanalysen“, in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2007, S. 85 – 94

„Kapitalmarktrechtliche Pflichten nach dem Transparenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG)“, in: Der Konzern 2007, S. 15 – 24

„Welche Tätigkeiten erlaubt die vergaberechtliche Voreingenommenheitsvermutung konzernrechtlich verbundenen Unternehmen?“, in der Zeitschrift: Kommunaljurist, 10/2006, S. 361 - 365 (zusammen mit Dr. U. Kleinert)

„Die Liechtensteinische Finanzaffäre - steuer- und steuerstrafrechtliche Aspekte“, NJW 19/2008, S. 1353 - 1359 (zusammen mit Dr. J. Kleinert)

„Die Neuregelungen der Finanzanalyse durch das Anlegerschutzverbesserungsgesetz, die Finanzanalyseverordnung und das BaFin-Auslegungsschreiben zu § 34b WpHG“, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 2/2006, S. 89-94

„Stellungnahme zur BaFin-Entwurfsschreiben zur Auslegung des § 34b WpHG“, veröffentlicht auf der Webseite der BaFin

„Kontenabfrage tritt vorläufig in Kraft – Ein Pyrrhussieg für den Gesetzgeber“, in: NJW 27/2005, S. 1902 – 1905

„Zur Rechtmäßigkeit des automatisierten Abrufes von Kontoinformationen – Ein weiterer Schritt zum gläsernen Bankkunden“, in: NJW 05/2005, S. 253 – 257

„Kostentragung für Geiselfreiungen deutscher Staatsbürger im Ausland“, in: NJW 27/2004, S. 1909 – 1913

„Transparenzgebote bei öffentlichen Auftritten von Wertpapieranalysten – Eine kritische Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung der deutschen, europäischen und US-amerikanischen Regelungen“, in: ZBB 3/2004, S. 210 - 218

„Rechtmäßigkeit des Zugriffs der Strafverfolgungsbehörden auf die Daten der Mauterfassung“, in: NJW 4/2004, S. 195 – 198

„Bargeldauszahlung an der Ladenkasse: Was ist erlaubt?“ in: Zeitschrift für Zahlungsverkehr und Kartendienstleistungen 2/2004, S. 20 – 23

„Neue Entwicklungen im Versicherungsrecht“, in: NJW 2003

Tagungsberichte

„Neue Entwicklungen im Versicherungsrecht - Tagungsbericht vom 20. Münsterischen Versicherungstag“, in: VersR 2003, Heft 3, S. 437 – 440

„Die Privatversicherung im Wandel“, in: NJW 12/2002, S. XVI-XVIII

„Die Privatversicherung im Wandel“, in: NVersZ 2002, S. 204 - 207