

Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 261

Johanna Elisabeth Dickschen

Empfehlungen und Leitlinien als Handlungsform der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden

Inhaltsübersicht

Einleitung	1
Kapitel 1: Grundlagen	11
A. Handlungsformen als dogmatische Kategorie des Unionsrechts	11
B. Primärrechtliche Ausgangspunkte	20
C. Die Akteure der Europäischen Finanzaufsicht	28
Kapitel 2: Bestandsaufnahme	53
A. Stand der Forschung	53
B. Leitlinien und Empfehlungen in der Rechtspraxis der Level-3- Ausschüsse und der Europäischen Aufsichtsbehörden	58
C. Leitlinien und Empfehlungen anderer Agenturen und des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken	70
Kapitel 3: Identifikation des Untersuchungs- gegenstandes	77
A. Formidentifizierende Merkmale – Rekonstruktion der Praxis	77
B. Evaluierung der Praxis	95
C. Zusammenfassung und Stellungnahme	112
D. Vorschlag: Identifizierung von Leitlinien und Empfehlungen der Europäischen Aufsichtsbehörden anhand dreier Kriterien	113
Kapitel 4: Rechtsregime	115
A. Wirkungsmodus	115
B. Gültigkeitsregime	173
C. Kontrollregime	221
D. Zusammenfassung	240
Kapitel 5: Zusammenfassung in Thesen	243

Summary: Recommendations and Guidelines as Legal Instrument of the European Financial Supervisory Authorities	247
Literaturverzeichnis	251
Sachregister	275