

## Literaturverzeichnis

- Andrae, Silvio* (Auswirkungen von Basel III auf den ICAAP, 2015): Auswirkungen von Basel III auf den ICAAP, in: *Becker, Axel* (Hrsg.): *Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht*, 2014, S. 21-54
- Bank für Internationalen Zahlungsausgleich* (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, 2013): Charta des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Januar 2013), [http://www.bis.org/bcbs/charter\\_de.pdf](http://www.bis.org/bcbs/charter_de.pdf), (Zugriff 07.10.2017, 10:34 MEZ)
- Bank für Internationalen Zahlungsausgleich* (History of the Basel Committee, 2016a): History of the Basel Committee (30.12.2016), <https://www.bis.org/bcbs/history.htm>, (Zugriff 28.10.2017, 19:42 MEZ)
- Bank für Internationalen Zahlungsausgleich* (Basel Committee membership, 2016b): Basel Committee membership (30.12.2016), <https://www.bis.org/bcbs/membership.htm>, (Zugriff 28.10.2017, 19:46 MEZ)
- Bardos, Jeffrey* (The Risk-based Capital Agreement, 1987): The Risk-based Capital Agreement: A Further Step towards Policy Convergence, in: Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review, Bd. 12, Nr. 4, S. 26-34 (10.12.1987), [https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/quarterly\\_review/1987v12/v12n4article4.pdf](https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/quarterly_review/1987v12/v12n4article4.pdf), (Zugriff 29.10.2017, 20:45 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Basel I, 1996): Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks (keine Datumsangabe), <https://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf>, (Zugriff 05.11.2017, 15:17 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Basel I, 1998): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (July 1988, updated to April 1998), <https://www.bis.org/publ/bcbsc111.pdf>, (Zugriff 29.10.2017, 16:00 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Auswirkungen von Basel I, 1999a): Capital Requirements and Bank Behavior: The Impact of the Basle Accord (01.04.1999), [https://www.bis.org/publ/bcbs\\_wp01.pdf](https://www.bis.org/publ/bcbs_wp01.pdf), (Zugriff 05.11.2017, 15:44 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Konsultationspapier Basel III, 1999b): Konsultationspapier zur Neuregelung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung (keine Datumsangabe), <https://www.bis.org/publ/bcbs50de.pdf>, (Zugriff 05.11.2017, 16:21 MEZ)

- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Basel II, 2003): Konsultationspapier: Überblick über die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung (01.04.2003), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Presse-notizen/2003/2003\\_04\\_01\\_ueberblick\\_ueber\\_die\\_neue\\_baseler\\_eigenkapitalvereinbarung.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Presse-notizen/2003/2003_04_01_ueberblick_ueber_die_neue_baseler_eigenkapitalvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 09.11.2017, 11:29 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Basel II, 2004): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework (26.06.2004), <https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf>, (Zugriff 05.11.2017, 16:45 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Bericht an die G20, 2010a): Antwort des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht auf die Krise: Bericht an die G20 (keine Datumsangabe), [https://www.bis.org/publ/bcbs179\\_de.pdf](https://www.bis.org/publ/bcbs179_de.pdf), (Zugriff 08.11.2017, 14:10 MEZ)
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht* (Basel III, 2010b): Basel III: Ein globaler Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme (keine Datumsangabe), [https://www.bis.org/publ/bcbs189\\_de.pdf](https://www.bis.org/publ/bcbs189_de.pdf), (Zugriff 08.11.2017, 14:18 MEZ)
- Becker, Axel, Gruber, Walter, Wohler, Dirk* (Hrsg.) (Handbuch MaRisk und Basel III, 2012): Handbuch MaRisk und Basel III, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Fritz Knapp Verlag GmbH, 2012
- Becker, Axel, Schulte-Mattler, Hermann* (Hrsg.) (Finanzkrise und Risikomanagement von Banken, 2012): Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken, 1. Aufl., Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.KG, 2012
- Becker, Axel* (Hrsg.) (Risikotragfähigkeit, 2014): Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht, 3. Aufl., Heidelberg: Finanz Colloquium Heidelberg GmbH, 2014
- Becker, Axel, Dettling, Veronika, Winkler, Oliver* (Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung, 2014): Beurteilung (interner) Prozesse der Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung aus Sicht der Internen Revision, in: *Becker, Axel* (Hrsg.): Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht, 2014, S. 259-396
- Bernauer, Thomas* (Staaten im Weltmarkt, 2000): Staaten im Weltmarkt: Handlungsfähigkeit von Staaten trotz Globalisierung, 1. Aufl., Opladen: Leske + Budrich, 2000
- Berndt, Michael* (Hrsg.) (MaRisk-Öffnungsklauseln, 2008): MaRisk-Öffnungsklauseln, 1. Aufl., Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, 2008
- Bielmeier, Stefan, Everling, Oliver, Leker, Jens* (Hrsg.) (Credit Analyst, 2015): Credit Analyst, 3. Aufl., Berlin/ Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2015

- Blömer, Stefan, Lindemann, Wibke* (Auswirkungen des SREP auf die Banksteuerung, 2016): Auswirkungen des SREP auf die Banksteuerung - der Säule 1+ Ansatz, in: *Reuse, Svend* (Hrsg.): *Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit*, 2016, S. 81-111
- Bott, Claudia, von Rönn, Oliver* (Risikotragfähigkeitsanalyse, 2012): Risikotragfähigkeitsanalyse und aktuelle Veränderungen aufsichtsrechtlicher Anforderungen vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise, in: *Becker, Axel, Gruber, Walter, Wohler, Dirk* (Hrsg.): *Handbuch MaRisk und Basel III*, 2. Aufl., Frankfurt am Main 2012, S. 419-465
- Buchmüller, Patrik* (Basel II, 2008): *Basel II – Hinwendung zur prinzipienorientierten Bankenaufsicht*, 1. Aufl., Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2008 (Diss. Eberhard-Karls-Universität Tübingen 2008)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Mindestanforderungen an das Risikomanagement 2005, 2005): Rundschreiben 18/2005 - Mindestanforderungen an das Risikomanagement (20.12.2005), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2005\\_12\\_20\\_anlage\\_1\\_erlaeuterungen\\_zu\\_den\\_marisk.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2005_12_20_anlage_1_erlaeuterungen_zu_den_marisk.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 31.01.2018, 20:51 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Jahresbericht 2010, 2011a): Jahresbericht 2010 (06.06.2011), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl\\_jb\\_2010.pdf;jsessionid=F2AD16D040F171B9193DC20A0EE21BB0.1\\_cid298?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2010.pdf;jsessionid=F2AD16D040F171B9193DC20A0EE21BB0.1_cid298?__blob=publicationFile&v=2), (Zugriff 26.11.2017, 09:50 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte, 2011b): Leitfaden - Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (12.12.2011), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Leitfaden/BA/lf\\_111212\\_risikotragfaehigkeit.pdf;jsessionid=AF8B213B4A22D3FDF368A019715C9810.1\\_cid298?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Leitfaden/BA/lf_111212_risikotragfaehigkeit.pdf;jsessionid=AF8B213B4A22D3FDF368A019715C9810.1_cid298?__blob=publicationFile&v=3), (Zugriff 15.12.2017, 15:51 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Mindestanforderungen an das Risikomanagement 2012, 2012): Rundschreiben 10/2012 (BA) - Mindestanforderungen an das Risikomanagement (14.12.2012), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2012\\_12\\_14\\_rundschreiben.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2012_12_14_rundschreiben.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 12.02.2018, 13:40 MEZ)

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (CRD IV, 2013): BaFin Journal (02.05.2013), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2013/bj\\_1305.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2013/bj_1305.pdf?__blob=publicationFile&v=2), (Zugriff 02.12.2017, 14:55 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (SREP, 2016a): Bankenrisiken: BaFin informiert über SREP 2016 für weniger bedeutende Institute (15.06.2016), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa\\_bj\\_1606\\_bankenrisiken.html](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa_bj_1606_bankenrisiken.html), (Zugriff 29.01.2018, 19:11 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Anordnung von Eigenmittelanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, 2016b): Allgemeinverfügung: Anordnung von Eigenmittelanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (23.12.2016), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf\\_161223\\_allgvgf\\_zinsaenderungsrisiko.html;jsessionid=0CB55A377610131049555BBD2AFBDAA8.1\\_cid381](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_161223_allgvgf_zinsaenderungsrisiko.html;jsessionid=0CB55A377610131049555BBD2AFBDAA8.1_cid381), (Zugriff 26.12.2017, 09:58 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Mindestanforderungen an das Risikomanagement 2017, 2017a): Rundschreiben 09/2017 (BA) - Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (27.10.2017), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl\\_rs0917\\_marisk\\_Endfassung\\_ueberarbeitungsmodus\\_pdf\\_ba.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs0917_marisk_Endfassung_ueberarbeitungsmodus_pdf_ba.pdf?__blob=publicationFile&v=3), (Zugriff 09.12.2017, 15:51 MEZ)
- Bundesanstalt für Bankenaufsicht* (Diskussionspapier ICAAP, 2017b): Diskussionspapier Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) - Neuausrichtung (05.09.2017), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl\\_170906\\_rtf-leitfaden\\_diskussionspapier.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_170906_rtf-leitfaden_diskussionspapier.pdf?__blob=publicationFile&v=1), (Zugriff 10.12.2017, 15:19 MEZ)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Anschreiben zum Diskussionspapier, 2017c): Anschreiben zum Diskussionspapier (05.09.2017), [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl\\_170906\\_rtf-leitfaden\\_diskussionspapier\\_anschreiben.pdf;jsessionid=2AF43FFD22BD804E0095D6C6B41C2C00.2\\_cid298?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_170906_rtf-leitfaden_diskussionspapier_anschreiben.pdf;jsessionid=2AF43FFD22BD804E0095D6C6B41C2C00.2_cid298?__blob=publicationFile&v=1), (Zugriff 10.12.2017, 15:50 MEZ)
- Bundesverband deutscher Banken e.V.* (Basel III, 2011): Bewertung der vorliegenden Beschlüsse zu Basel III (04.02.2011), [https://bankenverband.de/media/files/Diskussionspapier\\_Basel\\_III\\_.pdf](https://bankenverband.de/media/files/Diskussionspapier_Basel_III_.pdf), (Zugriff 25.11.2017, 15:37 MEZ)

- Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands* (Single Supervisory Mechanism, 2014): Der Single Supervisory Mechanism (SSM) - Die einheitliche Aufsicht für die Banken der Eurozone (04.11.2014), <https://www.voeb.de/download/single-supervisory-mechanism-ssm-broschuere>, (Zugriff 14.12.2017, 11:04 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Grundsatz I, 1998): Monatsbericht Mai 1998 (13.05.1998), [http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/1998/1998\\_05\\_monatsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/1998/1998_05_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 04.11.2017, 21:13 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Monatsbericht September 2004, 2004): Monatsbericht September 2004 (20.09.2004), [http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2004/2004\\_09\\_monatsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2004/2004_09_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 05.11.2017, 16:10 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* ("Range of Practice" zur Risikotragfähigkeit, 2010a): "Range of Practice" zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit bei deutschen Kreditinstituten (11.11.2010), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2010\\_11\\_11\\_range\\_of\\_practice\\_sicherstellung\\_risikotragfaehigkeit.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2010_11_11_range_of_practice_sicherstellung_risikotragfaehigkeit.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 03.02.2018, 15:32 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Bankstellenbericht 2009, 2010b): Bankstellenbericht 2009. Entwicklung des Bankstellennetzes im Jahr 2009 (03.09.2010), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Banken\\_aufsicht/Dokumentationen/bankstellenbericht\\_2009.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Banken_aufsicht/Dokumentationen/bankstellenbericht_2009.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 28.05.2017, 12:55 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Basel III, 2011): Basel III – Leitfaden zu den neuen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Banken (keine Datumsangabe), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Bundesbank/basel3\\_leitfaden.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Bundesbank/basel3_leitfaden.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 12.11.2017, 15:40 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Weltweite Organisationen und Gremien, 2013a): Weltweite Organisationen und Gremien im Bereich von Währung und Wirtschaft (März 2013), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Bundesbank/weltweite\\_organisationen\\_und\\_gremien.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Bundesbank/weltweite_organisationen_und_gremien.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 28.10.2017, 19:09 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Monatsbericht März 2013, 2013b): Monatsbericht März 2013 (15.03.2013), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2013/2013\\_03\\_monatsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2013/2013_03_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 10.12.2017, 16:24 MEZ)

- Deutsche Bundesbank* (Basel III, 2013c): Monatsbericht Juni 2013 (14.06.2013), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2013/2013\\_06\\_monatsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2013/2013_06_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 12.11.2017, 15:58 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Verzeichnis der Kreditinstitute, 2016a): Verzeichnis der Kreditinstitute und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der BRD (01.01.2016), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben\\_und\\_Organisation/verzeichnis\\_der\\_kreditinstitute\\_und\\_ihrer\\_verbaende.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/verzeichnis_der_kreditinstitute_und_ihrer_verbaende.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 10.08.2017, 16:08 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Monatsbericht Januar 2016, 2016b): Monatsbericht Januar 2016 (22.01.2016), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2016/2016\\_01\\_monatsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2016/2016_01_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 03.12.2017, 11:13 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Bankenstatistik Februar 2017, 2017a): Bankenstatistik Februar 2017. Statistisches Beiheft zum Monatsbericht (23.02.2017) [http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische\\_Beihefte\\_1/2017/2017\\_02\\_bankenstatistik.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_1/2017/2017_02_bankenstatistik.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 23.01.2018, 20:20 MEZ)
- Deutsche Bundesbank* (Monatsbericht Oktober 2017, 2017b): Monatsbericht Oktober 2017 (20.20.2017), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2017/2017\\_10\\_monatsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2017/2017_10_monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 23.02.2018, 10:27 MEZ)
- Deutscher Sparkassen- und Giroverband* (Interpretationsleitfaden MaRisk, 2014): Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Interpretationsleitfaden (keine Datumsangabe), [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjGs66L\\_LHXAhVGuRoKHXY3AE8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.s-rating-risikosysteme.de%2Fdownload\\_gallery%2FDSGV\\_Interpretationsleitfaden\\_MaRisk\\_Version\\_5.1.pdf&usg=AOvVaw0cA7GtDFhdu1ZazDuVEReX](https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjGs66L_LHXAhVGuRoKHXY3AE8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.s-rating-risikosysteme.de%2Fdownload_gallery%2FDSGV_Interpretationsleitfaden_MaRisk_Version_5.1.pdf&usg=AOvVaw0cA7GtDFhdu1ZazDuVEReX), (Zugriff 09.11.2017, 18:05 MEZ)
- DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main* (Jahresabschluss 2016, 2017): Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 (27.04.2017), [https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=a10f562afc01f100917b53a549e6803f&page.navid=detailsearchdetailtodetailsearchdetailprint&fts\\_search\\_list.destHistoryId=66121&fts\\_search\\_list.selected=4de047896295ae9d](https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=a10f562afc01f100917b53a549e6803f&page.navid=detailsearchdetailtodetailsearchdetailprint&fts_search_list.destHistoryId=66121&fts_search_list.selected=4de047896295ae9d), (Zugriff 23.01.2018, 21:34 MEZ)

- Eller, Roland, Heinrich, Markus, Perrot, René, Reif, Markus* (Hrsg.) (Jahrbuch Treasury 2013, 2013): *relpeat - Jahrbuch Treasury und Private Banking 2013*, 1. Aufl., o. O., 2013
- Europäische Zentralbank* (Liste bedeutender beaufsichtigter Unternehmen, 2017): List of supervised entities (05.12.2017), [https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.list\\_of\\_supervised\\_entities\\_201712.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.list_of_supervised_entities_201712.en.pdf), (Zugriff 23.02.2018, 13:54 MEZ)
- Europäisches Parlament, Europäischer Rat* (CRD IV, 2013): Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (27.06.2013), <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE>, (Zugriff 02.12.2017, 14:58 MEZ)
- European Banking Authority* (SREP, 2014): EBA/GL/2014/13: Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) (19.12.2014), <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1051392/EBA-GL-2014-13+GL+on+Pillar+2+%28SREP+%29%20+DE.pdf/5d63aad3-5b03-4301-b1c9-174e3670ad66>, (Zugriff 02.12.2017, 20:56 MEZ)
- Ferber, Markus* (Regulierung und Aufsicht der Banken, 2010): Regulierung und Aufsicht der Banken: Brauchen wir Basel III?, in: *ifo Schnelldienst*, 3/2010, 63. Jahrgang, S. 18-20
- Follmann, David* (Basel II und Solvency II, 2007): *Basel II und Solvency II – Aufsichtsmodelle im Vergleich*, 1. Aufl., Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e. K., 2007
- Franke, Dirk* (Deutscher Bankentag 2011, 2011): „Es geht um gemeinsame Pflichterfüllung“, in: *Die Bank*, Heft 06/2011, S. 38-43
- Grieser, Simon G., Heemann, Manfred* (Hrsg.) (Bankaufsichtsrecht, 2010): *Bankaufsichtsrecht*, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Frankfurt School Verlag GmbH, 2010
- Gruber, Walter* (Neue Anforderungen nach Basel III/CRD IV/CRR, 2012): Überblick über die neuen Anforderungen nach Basel III/CRD IV/CRR, in: *Becker, Axel, Gruber, Walter, Wohler, Dirk* (Hrsg.): *Handbuch MaRisk und Basel III*, 2012, S. 3-30
- Günther, Michael, Serafin, Andreas* (MaRisk, 2008): Rechtliche Grundlagen und Konzeption der MaRisk, in: *Berndt, Michael* (Hrsg.): *MaRisk-Öffnungsklauseln*, 2008, S. 5-32

- Handelsgesetzbuch (HGB)* vom 10.05.1897 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 28 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745)
- Hanenberg, Ludger* (Eigenmittelausstattung, 2016): Nationaler Verfahren zur Ermittlung der aufsichtlich angemessenen Eigenmittelausstattung - Ergänzung (04.05.2016), Folienpräsentation im Rahmen der Konferenz zum Thema „Neues SREP Konzept der Aufsicht“ der BaFin am 04.05.2016 in Bonn, [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rede\\_Vortrag/dl\\_160504\\_Neues\\_SREP\\_Konzept\\_vortrag\\_3.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rede_Vortrag/dl_160504_Neues_SREP_Konzept_vortrag_3.pdf?__blob=publicationFile&v=1), (Zugriff 26.12.2017, 10:20 MEZ)
- Hannemann, Ralf, Schneider, Andreas, Weigl, Thomas* (MaRisk 2012, 2013): Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), 4. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2013
- Haves, Rolf* (Basler Regulatorik, 2015): Basler Regulatorik: Basel I, II und III im Überblick, in: *Bielmeier, Stefan, Everling, Oliver, Leker, Jens* (Hrsg.): Credit Analyst, 2015, S. 25-54
- Haug, Matthias* (Strategiekonzepte und Risikotragfähigkeit, 2016): Zusammenhang zwischen Strategiekonzepten und Risikotragfähigkeit, in: *Reuse, Svend* (Hrsg.): Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2016, S. 135-179
- Heithecker, Dirk* (Going-Concern-Ansatz unter SREP-Vorgaben, 2017): Limitierung nach Going-Concern-Ansatz unter SREP-Vorgaben (01.01.2017), <https://www.fc-heidelberg.de/limitierung-nach-going-concern-ansatz-unter-srep-vorgaben/>, (Zugriff 04.02.2018, 18:46 MEZ)
- Helfer, Michael, Geiersbach, Karsten, Prassner, Stefan* (Öffnungsklauseln MaRisk, 2008): Erfüllung der Anforderungen der MaRisk unter Berücksichtigung von Öffnungsklauseln – Anwendungsbereich und Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung (AT 2, AT 3), in: *Berndt, Michael* (Hrsg.): MaRisk-Öffnungsklauseln, 2008, S. 83-121
- Heider, Thomas* (Basel II, 2010): Basel II, Banken, Unternehmensfinanzierung und die Schlussfolgerungen aus der Finanzkrise für „Basel III“, 1. Aufl., Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010
- Heuter, Henning* (ICAAP, 2015): Die Einordnung des ICAAPs in die Gesamtbank, in: *Heuter, Henning, Igl, Andreas* (Hrsg.): Handbuch ICAAP, 2015, S. 9-20
- Heuter, Henning, Igl, Andreas* (Hrsg.) (Handbuch ICAAP, 2015): Handbuch ICAAP, 1. Aufl., Köln: Bankverlag, 2015



- Hölscher, Jasmin* (Eigenkapitalvorgaben nach Basel III und CRR/CRD IV, 2016): Die Eigenkapitalvorgaben nach Basel III und CRR/CRD IV unter besonderer Berücksichtigung der relevanten Regelungen für öffentlich-rechtliche Sparkassen in Deutschland, 1. Aufl., Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag GmbH, 2016 (Diss. Westfälische Wilhelms-Universität Münster 2015)
- Hofmann, Gerhard* (Basel II, 2002): Basel II ist unverzichtbar, in: ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.): ifo Schnelldienst 3/2002, 2002, S. 9-11
- Hofmann, Gerhard* (Hrsg.) (Basel III, 2015): Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Frankfurt School Verlag GmbH, 2015
- Klomfaß, Christian, Müller, Markus* (Kritische Würdigung von Risikotragfähigkeitskonzeptionen, 2016): Kritische Würdigung von Risikotragfähigkeitskonzeptionen, in: *Reuse, Svend* (Hrsg.): Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2016, S. 339-375
- Kramer, Helge* (Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung, 2014): Ansätze zur Ausgestaltung der Risikotragfähigkeit und der Kapitalplanung, in: *Becker, Axel* (Hrsg.): Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht, 2014, S. 5-122
- Gesetz über das Kreditwesen – Kreditwesengesetz (KWG)* vom 10.07.1961 in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.09.1998 (BGBl. I S. 2776), zuletzt geändert durch Artikel 14 Absatz 2 des Gesetzes vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2446)
- Lüders, Uwe, Manns, Thorsten* (Reform der Bankenregulierung, 2011): Reform der Bankenregulierung Beyond Basel III: Aufsichtliche Änderungen im Überblick Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise, in: RISIKO MANAGER Nr. 08 vom 14.04.2011
- Macht, Christian* (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und Basel II, 2007): Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und Basel II – Bankenregulierung auf einem internationalen level playing field, 1. Aufl., Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2007 (Diss. Eberhard-Karls-Universität Tübingen 2006)
- Microsoft-Office-Support* (Zufallszahl, o. J.): Zufallszahl (keine Datumsangabe), <https://support.office.com/de-de/article/ZUFALLSZAHLE-Funktion-4cbfa695-8869-4788-8d90-021ea9f5be73?NS=EXCEL&Version=16&SysLcid=1031&UiLcid=1031&AppVer=ZXL160&HelpId=xlmain11.chm60111&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE>, (Zugriff 22.01.2018, 12:56 MEZ)

- Oatley, Thomas* (International Financial Regulation, 2001): The Dilemmas of International Financial Regulation (keine Datumsangabe), in: Regulation Magazine, Volume 23, No. 4, S. 36-39, <https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2000/12/oatley.pdf>, (Zugriff 29.19.2017, 21:04 MEZ)
- Otte, Wolfgang* (Prüfung der Risikotragfähigkeit, 2016): Prüfung der Risikotragfähigkeit aus Sicht der externen Prüfung, in: *Reuse, Svend* (Hrsg.): Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2016, S. 918-939
- Paul, Stephan* (Bankenregulierung, 2015): Umbruch der Bankenregulierung: Entwicklung und Umsetzung des Baseler Regelwerks im Überblick, in: *Hofmann, Gerhard* (Hrsg.): Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht, 2015, S. 1-80
- Reuse, Svend* (Hrsg.) (Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2016a): Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2. Aufl., Heidelberg: Finanzkolloquium Heidelberg GmbH, 2016
- Reuse, Svend* (Regulatorische Rahmenbedingungen zur Risikotragfähigkeit, 2016b): Ausblick auf die zukünftig zu erwartenden Regelungen durch die Aufsicht, in: *Reuse, Svend* (Hrsg.): Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2016, S. 130-131
- Reuse, Svend, Schillings, Robert* (Risikotragfähigkeit, 2012): Risikotragfähigkeit der Kreditinstitute – Anforderungen der Aufsicht und praktische Umsetzungsimpulse – Teil 2: Eckpunkte des BaFin Papiers vom 07.12.2011, URL: [http://www.trisolutions.de/Fachartikel-vor-2015.html?page\\_n44=9&file=tl\\_files/download/fachartikel/Risikotragfaehigkeit\\_Teil2\\_BT-Spezial\\_2012\\_02-03.pdf](http://www.trisolutions.de/Fachartikel-vor-2015.html?page_n44=9&file=tl_files/download/fachartikel/Risikotragfaehigkeit_Teil2_BT-Spezial_2012_02-03.pdf), (Zugriff 04.02.2018, 16:27 MEZ)
- Rodríguez, L. Jacobo* (International Banking Regulation, 2002): International Banking Regulation – Where’s the Market Discipline in Basel II? (15.10.2002), in: Cato Institute Policy Analysis No. 455, <https://object.cato.org/pubs/pas/pa455.pdf>, (Zugriff 31.10.2017, 10:41 MEZ)
- Rossmannith, Jonas* (Auswirkungen von Basel III, 2012): Auswirkungen von Basel III – Worauf sich Banken und KMU einstellen müssen, in: StB – Der Steuerberater, Heft 01-02/2012, S. 24-33
- Rott-Abe, Florian* (Qualitative Eigenmittelanforderungen für Banken, 2015): Qualitative Eigenmittelanforderungen für Banken zur rechtlichen Umsetzung von Basel III in Deutschland, 1. Aufl., Hamburg: Verlag Dr. Kovač GmbH, 2015 (Diss. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 2014)

- Schierenbeck, Henner, Lister, Michael, Kirmße, Stefan* (Ertragsorientiertes Bankmanagement, 2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 2: Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 9. Auflage, Wiesbaden: Gabler Verlag, 2008
- Schulte-Mattler, Hermann* (Basel II, 2010): Das Basel-II-Puzzle – angemessene Eigenkapitalausstattung auf dem Prüfstand, in: *Grieser, Simon G., Heemann, Manfred* (Hrsg.): Bankaufsichtsrecht, 2010, S. 325-356
- Sekretariat des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht* (Basel II, 2001): Erläuternde Angaben zur Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung (16.01.2001), [https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Pressenotizen/2001/2001\\_01\\_16\\_basler\\_eigenkapitalvereinbarung\\_erlaeuterung.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/Pressenotizen/2001/2001_01_16_basler_eigenkapitalvereinbarung_erlaeuterung.pdf?__blob=publicationFile), (Zugriff 08.11.2017, 15:29 MEZ)
- Seuthe, Andreas* (Risikotragfähigkeit, 2014): Sicherstellung und Monitoring der Risikotragfähigkeit aus Sicht der Bankenaufsicht, in: *Becker, Axel* (Hrsg.): Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht, 2014, S. 123-200
- Seuthe, Andreas* (Regulatorische Rahmenbedingungen zur Risikotragfähigkeit, 2016): Regulatorische Rahmenbedingungen zur Risikotragfähigkeit, in: *Reuse, Svend* (Hrsg.): Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit, 2016, S. 13-80
- Spero, Joan Edelman* (The failure of the Franklin National Bank, 1980): The failure of the Franklin National Bank – Challenge to the internat. banking system, 1. Aufl., New York: Columbia University Press, 1980
- Spremann, Klaus* (Finanzanalyse und Unternehmensbewertung, 2002): Finanzanalyse und Unternehmensbewertung, 1. Aufl., München, Wien: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2002
- Staats- und Regierungschefs der G20* (Gipfeltreffen in Pittsburgh 2009, 2009): Erklärung der Staats- und Regierungschefs Gipfeltreffen in Pittsburgh 24./25. September 2009 (06.10.2009), [https://www.g20.org/Content/DE/Statische-Seiten/Breg/G7G20/Anlagen/G20-erklaerung-pittsburgh-2009-de.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.g20.org/Content/DE/Statische-Seiten/Breg/G7G20/Anlagen/G20-erklaerung-pittsburgh-2009-de.pdf?__blob=publicationFile&v=1), (Zugriff 08.11.2017, 14:13 MEZ)
- Stausberg, Thomas* (Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten, 2012): Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten, in: *Becker, Axel, Schulte-Mattler, Hermann* (Hrsg.): Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken, 2012, S. 414-464
- Stöttner, Josef* (Risikotragfähigkeit, 2013): Bankaufsichtliche Überprüfung der Risikotragfähigkeit von Kreditinstituten in der Säule II, in: *Eller, Roland, Heinrich, Markus, Perrot, René, Reif, Markus* (Hrsg.): *re|peat - Jahrbuch Treasury und Private Banking 2013*, 2013, S. 209-217

- Storbeck, Olaf* (Basel III, 2011): Basel III bündigt Banken nicht (28.03.2011), <http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/oekonomie/wissenswert/fi-nanzkrise-basel-iii-baendigt-banken-nicht/3998368.html>, (Zugriff 26.11.2017, 11:21 MEZ)
- Teichmann, Stefan* (Auswirkung des SREP, 2017): Auswirkung des SREP auf die Risikotragfähigkeitsberechnung von Sparkassen (keine Datumsangabe), in: Banken-Times SPEZIAL Banksteuerung/Treasury Ausgabe Juli/August 2017, <https://www.fc-heidelberg.de/auswirkung-des-srep-auf-die-risikotrag-faehigkeitsberechnung-von-sparkassen-stefan-teichmann-seite-48/> (Zugriff 31.12.2017, 11:45 MEZ)
- Waldner, Bettina* (Ergebnisorientierte und barwertige Risikotragfähigkeit, 2015): Ergebnisorientierte und barwertige Betrachtung, in: *Becker, Axel* (Hrsg.): Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht, 2014, S. 99-111
- Wieck, Sören* (SREP-Kapitalfestsetzung, 2016): SREP-Kapitalfestsetzung (04.05.2016), Folienpräsentation Im Rahmen der Konferenz zum Thema „Neues SREP Konzept der Aufsicht“ der BaFin am 04.05.2016 in Bonn, [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rede\\_Vortrag/dl\\_160504\\_Neues\\_SREP\\_Konzept\\_vortrag\\_2.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=7](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rede_Vortrag/dl_160504_Neues_SREP_Konzept_vortrag_2.pdf?__blob=publicationFile&v=7), (Zugriff 31.12.2017, 12:15 MEZ)
- Wiesemann, Bernd* (Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung, 2015): Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung (20.10.2015), Folienpräsentation im Rahmen der Konferenz zum Thema „Neues SREP-Konzept der Aufsicht“ der BaFin am 20.10.2015 in Bonn, [https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltung/dl\\_151020\\_Anforderungen\\_Eigenkapital\\_Wiesemann.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltung/dl_151020_Anforderungen_Eigenkapital_Wiesemann.pdf?__blob=publicationFile&v=2), (Zugriff 31.12.2017, 11:59 MEZ)
- Wilkins, Marco, Entrop, Oliver, Völker, Jörg* (Basel II, 2001): Strukturen und Methoden von Basel II – Grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 4/2001, S. 37-43