

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	18
Vorwort	21
A. Grundlagen	23
1. Rechtskreise der Welt	23
2. Internationales Vertragsrecht	24
3. Rechtsprobleme der Außenhandelsfinanzierung	25
4. Rechtsprobleme im Dokumentengeschäft	26
5. Auslandszahlungsverkehr	27
6. Der internationale Geld- und Devisenhandel	27
7. Rechtsverfolgung im Auslandsgeschäft	28
8. Besonderheiten im Europäischen Binnenmarkt	28
B. Problembereich Außenhandelsfinanzierung	29
I. Rechtsprobleme typischer Formen der Außenhandels- finanzierung	29
1. Wechselkredite	30
a) Diskontkredite	30
b) Akzeptkredite	31
c) Rembourskredite	31
d) Bankers' Acceptances	33
e) Promissory Notes	35
2. Rechtsprobleme der Finanzierungen über Dokumenten- akkreditive	37
a) Das übertragbare Akkreditiv	37
b) Das Gegenakkreditiv	38
c) Das Akzeptakkreditiv	38
d) Der Packing Credit	39
e) Weitere Sonderformen des Dokumentenakkreditivs	39
f) Die Bevorschussung von Dokumenten	40
3. Rechtsprobleme der Finanzierungen über den Euromarkt	40
a) Begriff und Bedeutung des Euromarktes	40
b) Die Importerstfinanzierung	42
c) Die Vermittlung von Eurokrediten	43
d) Syndizierte Eurokredite	44
4. Das Exportfactoring	45
a) Funktionen des Factoring	45
b) Echtes und unechtes Factoring	46

5. Die Forfaitierung	48
a) Begriff der Forfaitierung	48
b) Echte und unechte Forfaitierung	48
c) Die Abwicklung der Forfaitierung	49
d) Forfaitierung auf der Grundlage von Buchforderungen und Zahlungsbestätigungen	50
e) Vor- und Nachteile der Forfaitierung	51
f) Weitere Anwendungsbereiche der Forfaitierung	51
6. Das Exportleasing	53
7. Finanzinnovationen (Überblick)	53
a) Innovationen auf der Grundlage von Krediten	54
aa) Swaps	54
bb) Neue Varianten	55
b) Innovationen auf Wertpapierbasis	56
aa) Euronotes	57
bb) Euro Commercial Papers	58
cc) Certificates of Deposit	58
dd) Floating Rate Notes	59
c) Innovationen zum Zinsmanagement	59
aa) Caps und Floors	59
bb) Forward Rate Agreements	60
d) Weitere Entwicklung	60
II. Kreditsicherheiten im Auslandsgeschäft	61
1. Grundsatz der Lex Rei Sitae	61
a) Lex Rei Sitae und Sachenrechte	61
b) Auswirkungen der Lex Rei Sitae auf Kreditsicherheiten	62
2. Der Eigentumsübergang aus auslandsrechtlicher Sicht	63
a) Übergabeprinzip	63
b) Vertragsprinzip	63
3. Besonderheiten des Versendungskaufs	64
a) Versendung von England nach Deutschland	66
b) Versendung von Deutschland nach England	66
4. Traditionspapiere	67
III. Mobiliarsicherheiten	67
1. Eigentumsvorbehalt	67
a) Das deutsche Recht	68
aa) Der einfache Eigentumsvorbehalt	68
bb) Verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt	69
cc) Eigentumsvorbehalt an Importgütern	69
dd) Eigentumsvorbehalt an Exportgütern	70

b)	Das französische Recht	71
aa)	Schriftlichkeit des Eigentumsvorbehalts	72
bb)	Zustand der Ware	73
c)	Das englische Recht	74
aa)	Der einfache Eigentumsvorbehalt	74
bb)	Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt	75
d)	Das US-amerikanische Recht	77
e)	Eigentumsvorbehalt in europäischen Staaten	78
2.	Die Sicherungsübereignung	87
a)	Das deutsche Recht	87
b)	Das französische Recht	87
c)	Das englische Recht	88
d)	Das US-amerikanische Recht	88
e)	Ergebnis	89
3.	Forderungsabtretung	89
a)	Das deutsche Recht	89
aa)	Voraussetzungen der Abtretung	90
bb)	Wirkungen der Abtretung	91
b)	Das französische Recht	91
c)	Das englische Recht	93
aa)	Gesetzliche Form der Abtretung	94
bb)	Die von der Rechtsprechung entwickelte Form der Abtretung	94
cc)	Globalzession	95
d)	Das US-amerikanische Recht	95
aa)	Gesetzliche Form der Abtretung	95
bb)	Die von der Rechtsprechung anerkannte Form der Abtretung	96
cc)	Globalzession	96
e)	Weitere Bestimmungen für europäische Länder	98
4.	Das Pfandrecht	107
a)	Das deutsche Recht	107
aa)	Pfandrecht an beweglichen Sachen	107
bb)	Pfandrecht an Rechten	108
b)	Das französische Recht	108
c)	Das englische Recht	109
aa)	Pledge	109
bb)	Chattel Mortgage	110
cc)	Hypothecation	111
d)	Das US-amerikanische Recht	111

IV. Immobiliarsicherheiten	112
1. Das Grundbuchrecht	112
a) Das deutsche Recht	112
b) Das französische Recht	113
c) Das englische Recht	113
d) Das US-amerikanische Recht	114
2. Hypotheken	116
a) Das deutsche Recht	116
b) Das französische Recht	117
aa) Begründung der Hypothek	117
bb) Erlöschen und Verwertung der Hypothek	118
c) Das englische Recht	118
aa) Begründung der Hypothek	118
bb) Verwertung der Mortgage	119
d) Das US-amerikanische Recht	119
aa) Bestellung der Mortgage	120
bb) Verwertung der Mortgage	120
e) Das Hypothekenrecht in weiteren EG-Staaten	120
f) Bestrebungen für eine Systematisierung des Hypothekenrechts in Europa	128
3. Weitere Grundpfandrechte	128
a) Das deutsche Recht	128
b) Das französische Recht	129
c) Das englische Recht	129
d) Das US-amerikanische Recht	129
4. Zusammenfassendes Ergebnis	130
V. Interzessionen	130
1. Bürgschaften	131
a) Das deutsche Recht	131
aa) Bürgschaftsstatut	131
bb) Voraussetzungen und Wirkungen der Bürgschaft	132
b) Das französische Recht	133
c) Das englische Recht	134
d) Das US-amerikanische Recht	135
2. Garantien	136
a) Begriffsbestimmung	136
b) Garantiearten	141
c) Direkte und indirekte Garantien	143
d) Inhaltsmerkmale von Bankgarantien	143
aa) Abstraktheit	144

bb) Befristung	145
cc) Reduzierung des Garantiebetrages	145
dd) Rechtswahl	145
e) Länderbestimmungen	146
aa) Das deutsche Recht	146
(1) Das anwendbare Recht	146
(2) Rechtsbeziehungen der Garantiebeteiligten	147
(3) Zahlungspflicht und einstweiliger Rechtsschutz	147
bb) Das französische Recht	148
cc) Das englische Recht	148
dd) Das US-amerikanische Recht	149
(1) Bankgarantien	149
(2) Standby Letter of Credit	150
ee) Weitere Besonderheiten	152
3. Schuldübernahme / Schuldbeitritt	153
4. Patronatserklärungen	154
VI. Sicherungsverträge	155
1. Importsicherungsverträge	156
a) Inhalt des Vertrages	156
b) Rechtsprobleme des Einzel-/Mantelvertrages	157
aa) Einzelvertrag	157
bb) Mantelvertrag	158
2. Exportsicherungsverträge	159
C. Problembereich Dokumentengeschäft	160
I. Dokumentäre Zahlungsklauseln	160
1. Allgemeine Grundlagen zum Dokumentenakkreditiv	161
2. Allgemeine Grundlagen zum Dokumenteninkasso	162
II. Das Dokumenteninkasso	163
1. Rechtsbeziehungen der am Dokumenteninkasso Beteiligten	164
a) Exporteur – Einreicherbank	164
b) Einreicherbank – Inkassobank	164
c) Inkassobank – Importeur	164
2. Rechtsprobleme bei der Abwicklung des Inkassoauftrages	165
a) Pflichten der Inkassobank	165
b) Vorlage der Dokumente	165
c) Rechte am Inkassoerlös	166
3. Sonderformen des Dokumenteninkassos	167
a) Dokumente gegen unwiderruflichen Zahlungsauftrag	167
b) Ausländische Rechtsordnungen	168

III. Das Dokumentenakkreditiv	169
1. Rechtsbeziehungen der am Dokumentenakkreditiv Beteiligten	170
a) Akkreditivsteller – Akkreditivbank	170
b) Akkreditivbank – Zweitbank	171
c) Zweitbank – Akkreditivbegünstigter	171
2. Arten des Dokumentenakkreditivs	172
a) Widerufliches und unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv	172
b) Das bestätigte Akkreditiv	173
c) Das übertragbare Akkreditiv	174
d) Das Gegenakkreditiv	176
aa) Zweck des Gegenakkreditivs	176
bb) Das Gegenakkreditiv als „Kreditsicherheit“	178
e) Das Akzeptakkreditiv	180
f) Das Deferred Payment Akkreditiv	181
g) Das revolving Akkreditiv	181
3. Anglo-amerikanische Formen des Dokumentenakkreditivs	182
a) Der (Commercial) Letter of Credit	182
b) Der Standby Letter of Credit	183
c) Negotiierungskredite	184
d) Packing Credit	184
4. Besondere Rechtsprobleme des Dokumentenakkreditivs	185
a) Grundsätze der Akkreditivbenutzung durch den Begünstigten	186
b) Die Vorlage mangelhafter Dokumente	187
aa) Das deutsche Recht	187
bb) Das anglo-amerikanische Recht	188
c) Einwendungen gegen den Zahlungsanspruch (Vorläufiger Rechtsschutz)	189
aa) Das deutsche Recht	189
bb) Das anglo-amerikanische Recht	192
cc) Bankgarantien	193
d) Konkurs eines Akkreditivbeteiligten	193
aa) Konkurs des Akkreditivstellers	193
bb) Konkurs des Akkreditivbegünstigten	196
cc) Konkurs der Akkreditivbank	196
e) Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen Akkreditivbeteiligten	197
aa) Pfändung von Ansprüchen durch Gläubiger des Warenkäufers	197

bb) Pfändung von Ansprüchen durch Gläubiger des Warenverkäufers	198
5. Rechtsprobleme einzelner Dokumente (Auswahl)	199
a) Rechtscharakter und Inhalt des Konnossements	199
b) Arten des Konnossements nach § 642 HGB	201
c) Konnossementersetzende Dokumente im Seeverkehr	203
d) Zusammenfassende Erörterung der Funktionen des Konnossements	204
 D. Problembereich Auslandszahlungsverkehr	 206
I. Grundlagen des Auslandszahlungsverkehrs	206
1. Voraussetzungen für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr	206
2. Zahlungen ins Ausland mit Schecks	207
3. Zahlungen aus dem Ausland in Form von Schecks	208
4. Modellgesetz zum internationalen Überweisungsverkehr	209
 II. Das internationale Wechselrecht	 209
1. Bedeutung des internationalen Wechselrechts	209
a) Internationale Wechselrechtsordnungen	210
b) Geltungsbereich des Einheitlichen Wechselrechts	210
c) Wirtschaftliche Bedeutung des Wechsels	211
2. Das deutsche Wechselrecht	212
a) Formerfordernisse des Wechsels	212
b) Entstehen der Wechselverpflichtung	214
c) Wechselannahme und Wechselübertragung	214
aa) Wechselannahme	214
bb) Wechselübertragung	215
d) Wechselrückgriff	216
e) Einwendungsmöglichkeiten gegen Wechselansprüche	217
f) Das Wechselprivatrecht	217
aa) Wechselfähigkeit	219
bb) Wechselform	219
cc) Wirkung der Wechselerklärung	220
dd) Weitere Besonderheiten	222
g) Der Wechselprozeß	222
 III. Das anglo-amerikanische Wechselrecht	 223
1. Das englische Wechselrecht	224
a) Formerfordernisse des Wechsels	224
b) Erfordernis einer Gegenleistung	225

c)	Wechselberechtigung und -verpflichtung	225
aa)	Redlicher Inhaber (Holder in Due Course)	225
bb)	Entgeltlicher Erwerber (Holder For Value)	226
cc)	Weitere Berechtigte	226
dd)	Wechselverpflichtung	226
d)	Übertragung des Wechsels	227
aa)	Arten des Indossaments im englischen Recht	227
bb)	Übertragung durch Übergabe	228
e)	Rückgriffshaftung	228
aa)	Rückgriffsschuldner	228
bb)	Haftungsweise	229
f)	Wechselprotest	229
2.	Das US-amerikanische Wechselrecht	230
a)	Formerfordernisse	230
b)	Consideration	231
c)	Haftungsverhältnisse	231
d)	Wechselübertragung	231
e)	Notleiden des Wechsels / Wechselprotest	232
aa)	Vorlegungsfrist	232
bb)	Form der Vorlegung	232
cc)	Notanzeige	232
dd)	Protest	233
f)	Weitere Haftungsmöglichkeiten aus Wechseln	233
IV.	Weitere Besonderheiten des Wechselrechts in den EG-Staaten	234
1.	Deutschland	234
2.	Belgien	236
3.	Dänemark	238
4.	Frankreich	239
5.	Griechenland	240
6.	Italien	241
7.	Luxemburg	242
8.	Niederlande	242
9.	Portugal	243
10.	Spanien	243
11.	Großbritannien/Republik Irland	244
12.	Zusammenfassendes Ergebnis	245
V.	Überblick über die Grundzüge des internationalen Scheckrechts	246
1.	Scheckrechtsordnungen	246

2. Geltungsbereich des Einheitlichen Scheckrechts	247
3. Das deutsche Recht	248
a) Formerfordernisse	248
b) Haftungsverhältnisse	249
c) Scheckübertragung	250
4. Das englische Recht	250
a) Formerfordernisse	250
b) Haftungsverhältnisse	251
5. Das US-amerikanische Recht	251
a) Formerfordernisse	251
b) Haftungsverhältnisse	251
VI. Neuere Entwicklungen des internationalen Zahlungsverkehrs	253
1. Grundlagen	254
a) UNCITRAL	254
b) Arbeitsergebnisse von UNCITRAL	254
c) Situation des Auslandszahlungsverkehrs	255
d) Situation des Zahlungsverkehrs im EG-Binnenmarkt	255
e) Das UNCITRAL-Modellgesetz über den internationalen Überweisungsverkehr vom 15. Mai 1992	256
aa) Grundlagen	256
bb) Die Konzeption des Modellgesetzes	257
cc) Die wesentlichen Bestimmungen	257
dd) Bedeutung des UNCITRAL-Modellgesetzes	258
2. Die Konvention über den internationalen Wechsel und den internationalen Solawechsel vom 9. 12. 1988	259
a) Entstehungsgeschichte der Konvention	259
b) Aufbau der neuen Konvention	259
c) Besonderheiten der UNCITRAL-Konvention gegenüber dem Wechselrecht der Genfer Konventionen	260
aa) Formvorschriften	260
bb) Begriffsbestimmungen und Auslegung	261
cc) Rechte und Pflichten der Parteien	262
dd) Wechselprotest	263
d) Konflikt der UNCITRAL-Konvention mit dem Genfer Wechselrecht	264
e) Zusammenfassendes Ergebnis	264
E. Problembereich Devisenhandelsgeschäfte	265
I. Devisenhandelsgeschäfte	265
1. Form der Devisengeschäfte	265

a) Devisenkassageschäfte	266
b) Devisentermingeschäfte	267
aa) Outright-Termingeschäfte	267
bb) Swap-Geschäfte	268
cc) Termingeschäftsfähigkeit (Grundproblem)	268
2. Fragen des Internationalen Privatrechts	268
II. Börsentermingeschäfte – Devisentermingeschäfte	269
1. Begriff des Börsentermingeschäfts	269
a) Definition	270
b) Kriterien	270
2. Wirksamkeit von Devisentermingeschäften	270
a) Devisentermingeschäftsfähigkeit	271
aa) Kaufleute	272
bb) Personen, die berufsmäßig Termingeschäfte oder Bankiergeschäfte betrieben haben	272
cc) Börsenausländer	273
b) Nicht nach § 53 Abs. 1 BörsenG termingeschäftsfähige Vertragspartner	273
aa) Informationsblatt	273
bb) Unterschriftsleistung	274
cc) Anlageberatung	274
dd) Sicherheitsleistung	274
ee) Aufrechnungsmöglichkeit	275
c) Differenzeinwand	275
III. Optionsgeschäfte	276
1. Grundlagen des Optionsgeschäfts	276
a) Definition	276
aa) Call-/Put-Option	277
bb) Amerikanische/Europäische Option	278
b) Verfalltag	278
c) Optionspreis	278
aa) Innerer Wert	278
bb) Zeitwert	279
cc) Optionsprämie	279
d) Ausgestaltung der Optionen	279
aa) Börsengehandelte Optionen	279
bb) Börsenfreie Optionen	280
2. Optionen im Devisenhandel	280
a) Grundlagen	280

b) Arten von Devisenoptionen	280
aa) Kasseoption	281
bb) Option auf Future-Kontrakt	281
c) Marktteilnehmer im Devisenoptionsgeschäft	281
aa) Exporteure	281
bb) Importeure	282
cc) Spekulanten	282
dd) Kreditinstitute	282

F. Rechtsverfolgung im Auslandsgeschäft 284

I. Die Durchsetzung vertraglicher Ansprüche 285

1. Grundsatzfragen des Außenhandelsvertrages und des anwendbaren Rechts	285
a) Grundaufbau eines internationalen Vertrages	285
b) Außergerichtliche Rechtsverfolgung im Auslandsgeschäft	287
aa) Schriftverkehr	287
bb) Inkassomöglichkeiten	287
cc) Schiedsgerichtsverfahren	287
c) Gerichtliches Vorgehen	288
aa) Verfahren vor deutschen Gerichten	288
bb) Verfahren vor ausländischen Gerichten	288
2. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte	289
a) Das Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen	289
aa) Räumlicher Anwendungsbereich	289
bb) Sachlicher Anwendungsbereich	290
b) Gerichtsstandsvereinbarungen	291
aa) Vertragliche Vereinbarungen	292
bb) Besonderer Gerichtsstand	293
cc) Allgemeiner Gerichtsstand	293
c) Zuständigkeitseinschränkungen	294
aa) Forum Non Conveniens	294
bb) Forum Shopping	295
3. Prozeßvertreter im Ausland	295
4. Prozeßdurchführung (Überblick)	297
5. Das anzuwendende Recht / Verweisungsvertrag	298
a) Grundsatz der Parteiautonomie	300
aa) Ausdrückliche Vereinbarung	300
bb) Bestimmung der Rechtswahl	301
cc) Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht	301
dd) Umfang der Rechtswahl	302

b) Einschränkung der Rechtswahl	302
c) Lex Rei Sitae	302
II. Die Vollstreckung ausländischer Titel in Deutschland	304
III. Die Vollstreckung deutscher Titel im Ausland	306
1. Grundsätze	306
2. Vollstreckungsübereinkommen	306
3. Verfahrensgang	308
IV. Schiedsgerichtsverfahren	308
1. Der Schiedsvertrag	309
2. Das Schiedsverfahren	309
3. Anerkennung ausländischer Schiedssprüche	310
4. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	311
5. Vorteile des Schiedsverfahrens	312
Anhang 1	314
– Beispiel einer „Zahlungsgarantie“ (deutsch)	315
– Beispiel einer „Zahlungsgarantie“ (englisch)	316
– „Information“ über Verlustrisiken bei Börsentermingeschäften ...	317
– Beispiel „Im- und Exportsicherungsvertrag“ (lange Fassung) (Mantelvertrag)	321
– Beispiel „Exportfinanzierung“ (Einzelvertrag)	332
– Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständig- keit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. 9. 1968 (EuGVÜ)	335
– Ausführungsgesetz zum EuGVÜ	350
– ICC-Schiedsverfahrensordnung vom 1. 1. 1988	353
– Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (gekürzt)	364
– Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR), (Auszug)	367
– Einheitliche Richtlinien für auf Anfordern zahlbare Garantien	369
– UNCITRAL-Modellgesetz zum internationalen Überweisungsverkehr von 1992	377
– Muster für Mahnschreiben	388
– Kontaktstellen und Adressen	390
Anhang 2: Literaturhinweise	399
Sachregister	401