

Inhaltsverzeichnis - Feingliederung -

Abkürzungsverzeichnis XXXV

1 Vertragsrecht und Vertragsgestaltung bei Internationalen Kaufverträgen 1

1.1 Rechtsgrundlagen Internationaler Kaufverträge 5

1.1.1 Einführung 5

 1.1.1.1 Inlandskäufe 5

 1.1.1.2 Grenzüberschreitende Verträge 5

 1.1.1.3 Anwendungsprobleme 7

1.1.2 UN-Kaufrecht 10

 1.1.2.1 Vertragsstaaten 10

 1.1.2.2 Anwendungsvoraussetzungen 13

 1.1.2.2.1 Kaufvertrag über Waren 14

 1.1.2.2.1.1 Kauf- oder Herstellungsvertrag 14

 1.1.2.2.1.2 Waren 16

 1.1.2.2.1.3 Verbrauchergeschäfte 18

 1.1.2.2.2 Internationales Geschäft mit Vertragsstaat 18

 1.1.2.2.2.1 Internationales Geschäft 19

 1.1.2.2.2.2 Bezug zu Vertragsstaat 20

 1.1.2.2.2.2.1 Niederlassungen in Vertragsstaaten 21

 1.1.2.2.2.2.2 Verweisung auf Vertragsstaat 21

 1.1.2.2.2.2.3 Folgerungen 24

 1.1.2.2.3 Zeitliche Grenzen 25

 1.1.2.2.4 Parteivereinbarungen zum UN-Kaufrecht 27

 1.1.2.2.4.1 Ausschluss des UN-Kaufrechts 27

 1.1.2.2.4.2 Erweiterte Anwendung des UN-Kaufrechts 30

 1.1.2.3 Geltungsumfang 31

 1.1.2.3.1 Geltungsbereich des UN-Kaufrechts 31

 1.1.2.3.2 Auslegung des UN-Kaufrechts 35

 1.1.2.3.3 Abänderung des UN-Kaufrechts 35

1.1.3 INCOTERMS 37

 1.1.3.1 Einführung 37

 1.1.3.2 Strukturprinzipien der INCOTERMS mit tabellarischer Übersicht 38

 1.1.3.3 Auswahlkriterien für den Einsatz der INCOTERMS 42

 1.1.3.3.1 Auswahlkriterien nach der Transportart 42

1.1.3.3.2	Auswahlkriterien nach dem Liefer- und Abnahmeort .	42
1.1.3.3.3	Auswahlkriterien nach der Export- bzw. Importfrei- machung	44
1.1.3.3.4	Auswahlkriterien nach der Transportversicherung	45
1.1.3.3.5	Auswahlkriterien nach dem Gefahrübergang	46
1.1.3.4	Empfehlungen für den praktischen Einsatz	47
1.1.4	Sonstige Regelwerke	48
1.1.5	Empfehlungen für die Praxis	49
1.2	Abschluss Internationaler Kaufverträge	51
1.2.1	Vertragsabschluss nach UN-Kaufrecht	51
1.2.1.1	Angebot zum Abschluss des Vertrages	52
1.2.1.2	Annahme des Vertragsangebots	54
1.2.1.2.1	Normalfall	55
1.2.1.2.2	Inhaltlich abweichende Annahme	56
1.2.1.2.3	Verspätete Annahme	57
1.2.1.3	Form des Kaufvertrages	58
1.2.1.4	Vertragssprache	59
1.2.2	Allgemeine Geschäftsbedingungen	60
1.2.3	Einbeziehung von INCOTERMS	62
1.2.4	Kaufmännisches Bestätigungsschreiben	63
1.3	Pflichten des Verkäufers	64
1.3.1	Lieferung der Ware	65
1.3.1.1	Beförderungsverkauf	65
1.3.1.2	Lieferort	67
1.3.1.3	Lieferzeit	69
1.3.1.4	Sonstige Liefermodalitäten	72
1.3.2	Sonstige Verkäufer-Pflichten	73
1.3.3	Gefahrübergang	76
1.3.4	Rechtsbehelfe des Käufers bei Pflichtverletzungen des Verkäufers	79
1.3.4.1	Voraussetzungen zur Geltendmachung von Rechtsbehelfen	79
1.3.4.2	Übersicht zu den Rechtsbehelfen	81
1.3.4.3	Lieferung vertragswidriger Ware	84
1.3.4.3.1	Vertragswidrige Ware	84
1.3.4.3.2	Untersuchung und Anzeige	87
1.3.4.3.3	Konsequenzen	91
1.3.4.4	Lieferung rechtmangelhafter Ware	92
1.3.4.4.1	Rechtmangel	93
1.3.4.4.2	Anzeige	94
1.3.4.4.3	Konsequenzen	95

1.3.4.5	Erfüllung	95
1.3.4.6	Vertragsaufhebung	98
1.3.4.7	Herabsetzung des Kaufpreises	104
1.3.4.8	Schadensersatz	107
1.3.4.8.1	Befreiung	107
1.3.4.8.2	Umfang	109
1.4	Pflichten des Käufers	111
1.4.1	Zahlung des Kaufpreises	111
1.4.1.1	Vorbereitung der Zahlung	112
1.4.1.2	Kaufpreis	114
1.4.1.3	Zahlungsweise und Währung	115
1.4.1.4	Zahlungsort	115
1.4.1.5	Fälligkeit	117
1.4.2	Sonstige Käufer-Pflichten	119
1.4.3	Rechtsbehelfe des Verkäufers bei Pflichtverletzungen des Käufers	120
1.4.3.1	Voraussetzungen zur Geltendmachung von Rechtsbehelfen	121
1.4.3.2	Übersicht zu den Rechtsbehelfen	122
1.4.3.3	Erfüllung	124
1.4.3.4	Vertragsaufhebung	125
1.4.3.5	Schadensersatz	130
1.4.3.5.1	Befreiung	130
1.4.3.5.2	Umfang	132
1.4.3.6	Zinsen	134
1.5	Text UN-Kaufrecht englisch / deutsch	135
1.6	Literaturverzeichnis zu Kapitel 1	171
2	Internationale Produkthaftung	173
2.1	Einführung	179
2.1.1	Der Begriff der „Internationalen Produkthaftung“	179
2.1.2	Praktische Relevanz der internationalen Produkthaftung	180
2.1.3	Zunehmende Verschärfung der Produkthaftung	181
2.2	Überblick über die Produkthaftpflicht nach bundesdeutschem Recht	183
2.2.1	Die vertragliche Produkthaftung	183
2.2.2	Die Haftung nach §§ 823 ff. BGB	187
2.2.2.1	Die Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB	188
2.2.2.1.1	Der Begriff des Produktfehlers	188

2.2.2.1.2	Der Kreis der Haftungsadressaten und deren Verkehrssicherungspflichten	190
2.2.2.1.2.1	Die Haftung des Herstellers	190
2.2.2.1.2.1.1	Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht des Herstellers	191
2.2.2.1.2.1.2	Die Verkehrssicherungspflichten des Herstellers in der Konstruktionsphase	192
2.2.2.1.2.1.3	Die Verkehrssicherungspflichten des Herstellers in der Fabrikationsphase	193
2.2.2.1.2.1.4	Die Verkehrssicherungspflichten des Herstellers bei der Produktdarbietung	193
2.2.2.1.2.1.5	Die Verkehrssicherungspflichten des Herstellers bei der Produktbeobachtung	194
2.2.2.1.2.1.6	Die Herstellerpflicht zur Befundsicherung	194
2.2.2.1.2.2	Die Haftung von Zulieferer und Assembler	195
2.2.2.1.2.3	Die Haftung des Quasi-Herstellers	196
2.2.2.1.2.4	Die Haftung des Vertriebshändlers	196
2.2.2.1.2.5	Die Haftung des Importeurs	197
2.2.2.1.2.6	Die Haftung von Wartungs- und Reparaturbetrieben	197
2.2.2.1.2.7	Die Haftung des Verkäufers gebrauchter Produkte	198
2.2.2.1.2.8	Die Haftung internationaler Gemeinschaftsunternehmen („Joint Ventures“)	198
2.2.2.1.3	Haftungsumfang bei § 823 Abs. 1 BGB	198
2.2.2.1.4	Die Verteilung der Beweislast bei § 823 Abs. 1 BGB ..	199
2.2.2.2	Die Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB	200
2.2.2.3	Organhaftung, § 31 BGB; Haftung für Verrichtungsgehilfen, § 831 BGB	201
2.2.3	Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz	201
2.2.3.1	Der Haftungstatbestand	202
2.2.3.1.1	Der Begriff des Produktes	202
2.2.3.1.1.1	Abgrenzung zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen	202
2.2.3.1.1.2	Abgrenzung zu Dienst- und Werkleistungen ...	203
2.2.3.1.1.3	Druckwerke	204
2.2.3.1.1.4	Software	204
2.2.3.1.2	Der Begriff des Produktfehlers	205
2.2.3.1.2.1	Berechtigte Sicherheitserwartungen	205
2.2.3.1.2.2	Das Inverkehrbringen verbesserter Produkte ...	207
2.2.3.1.3	Der Kreis der Haftungsadressaten	207
2.2.3.2	Entlastungsmöglichkeiten	208
2.2.3.3	Beweislastverteilung	209

2.2.3.4	Haftungsumfang, Haftungsfreizeichnung- und minderung	209
2.2.3.5	Geplante Änderungen der PHRL und des ProdHaftG	210
2.2.4	Die Haftung nach dem Produktsicherheitsgesetz	210
2.2.4.1	Pflichten von Hersteller, Quasi-Hersteller und Importeur	211
2.2.4.2	Pflichten des Händlers	211
2.2.4.3	Behördliche Sanktionsmöglichkeiten	212
2.2.4.4	Schadensersatzanspruch gegen die Behörde	212
2.2.5	Rechtsverteidigung	213
2.2.5.1	Vertragliche(r) Haftungsausschluß / Haftungsbeschränkung	213
2.2.5.2	Geltendmachung von Entwicklungsfehlern	214
2.2.5.3	Geltendmachung der Nichthaftung für „Ausreißer“	214
2.2.5.4	Einhaltung von Vorgaben technischer Regelwerke und des Vorhandenseins behördlicher Betriebserlaubnisse	214
2.2.5.5	Mitverschulden des Geschädigten	214
2.2.5.6	Verjährung und Erlöschen des Anspruchs	215
2.2.6	Zusammenfassung	215
2.3	Das internationale Produkthaftpflichtrisiko	217
2.3.1	Die internationale Haftungslage	217
2.3.2	Die Klage gegen den Hersteller in der Bundesrepublik Deutschland	217
2.3.2.1	Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte	217
2.3.2.1.1	Vorrangige Staatsverträge	217
2.3.2.1.2	Autonome Regeln des deutschen internationalen Zivilprozeßrechts	218
2.3.2.2	Das anwendbare Sachrecht	219
2.3.2.2.1	Vorrangige Staatsverträge	219
2.3.2.2.2	Autonome Regeln des Internationalen Privatrechts	220
2.3.2.3	Das anwendbare Verfahrensrecht	221
2.3.3	Das Risiko einer Produkthaftpflichtklage gegen den deutschen Hersteller im Ausland	222
2.3.3.1	Überblick über die Rechtslage in Europa	222
2.3.3.1.1	Das Produkthaftungsrecht in den EU-Mitgliedstaaten	223
2.3.3.1.1.1	Rechtsangleichung durch die PHRL	223
2.3.3.1.1.1.1	Abgestufte Rechtsangleichung	223
2.3.3.1.1.1.2	Einzelne nicht angegliche Bereiche	223
2.3.3.1.1.1.3	Übersicht: Umsetzung der PHRL in den EU-Mitgliedstaaten	224
2.3.3.1.1.2	Das traditionelle Produkthaftungsrecht in den EU-Mitgliedstaaten	225
2.3.3.1.2	Das Produkthaftungsrecht in Nicht-EU Staaten	225
2.3.3.1.2.1	Rechtsangleichung durch Umsetzung der PHRL	225

2.3.3.1.2.2	Übersicht: Umsetzung der PHRL in Nicht-EU-Staaten	226
2.3.3.1.3	Zusammenfassung der Haftungssituation in Europa ..	226
2.3.3.2	Überblick über die Rechtslage in den USA	227
2.3.3.2.1	Einleitung	227
2.3.3.2.2	Rechtsquellen des US-Produkthaftungsrechts	229
2.3.3.2.3	Materiell-rechtliche Grundlagen und Besonderheiten ..	229
2.3.3.2.3.1	Die Klagegründe	229
2.3.3.2.3.1.1	Die Haftung für breach of warranty und misrepresentation	230
2.3.3.2.3.1.2	Haftung für Negligence	233
2.3.3.2.3.1.3	Die Haftung für „Strict liability“	234
2.3.3.2.3.2	Die Fehlerkategorien	234
2.3.3.2.3.2.1	Manufacturing defects (Fabrikationsfehler)	234
2.3.3.2.3.2.2	Design defects (Konstruktionsfehler) und Spezialproblem der crashworthiness (Unfalltauglichkeit)	235
2.3.3.2.3.2.3	Warning and instruction defects (Warn- und Instruktionsfehler)	237
2.3.3.2.3.2.4	Violation of post-sale duty to warn (Produktbeobachtungsfehler)	237
2.3.3.2.3.3	Market Share Liability (Marktanteilshaftung) ..	237
2.3.3.2.3.4	Die Arten des Schadensersatzes	238
2.3.3.2.3.4.1	Schadensersatzansprüche bei Tod des Klägers	239
2.3.3.2.3.4.2	Schadensersatzansprüche bei Personenschäden ohne Todesfolge	240
2.3.3.2.3.4.3	Schadensersatzansprüche bei Sachschäden ..	240
2.3.3.2.3.4.4	Anspruch auf punitive damages (Strafschadensersatz)	240
2.3.3.2.3.4.4.1	Funktion und Rechtsgrundlage von punitive damages	241
2.3.3.2.3.4.4.2	Voraussetzungen für die Verhängung von punitive damages	241
2.3.3.2.3.4.4.3	Berechnungskriterien zur Bemessung der Höhe von punitive damages ...	242
2.3.3.2.3.4.4.4	Beweisanforderung für die Verhängung von punitive damages	242
2.3.3.2.3.4.4.5	Begünstigte bei punitive damages-Urteilen	242
2.3.3.2.3.4.4.6	Versicherbarkeit von punitive damages	243
2.3.3.2.3.4.5	Verzinsung zuerkannter Schadensersatzansprüche	245

2.3.3.2.4	Verfahrensrechtliche Grundlagen und Besonderheiten	245
2.3.3.2.4.1	Gerichtssystem	245
2.3.3.2.4.1.1	Instanzenzug bei Bundes- und einzelstaatlichen Gerichten	245
2.3.3.2.4.1.2	Zuständigkeiten	247
2.3.3.2.4.1.2.1	Subject matter jurisdiction (sachliche Zuständigkeit)	247
2.3.3.2.4.1.2.2	Personal jurisdiction (persönliche Gerichtsgewalt)	249
2.3.3.2.4.1.2.3	Venue (örtliche Zuständigkeit)	253
2.3.3.2.4.2	Die Jury (Geschworene)	253
2.3.3.2.4.3	Pre-trial discovery (vorprozessuales Beweisermittlungsverfahren)	254
2.3.3.2.4.3.1	Depositions – Eidliche Partei- / Zeugenvernehmung durch Rechtsanwälte	255
2.3.3.2.4.3.2	Interrogatories – Schriftliche Befragung der gegnerischen Partei	256
2.3.3.2.4.3.3	Production of documents or things – Vorlage von Urkunden u.a.	256
2.3.3.2.4.3.4	Inspection of things and premises – Augen scheinseinnahme	256
2.3.3.2.4.3.5	Medizinische Untersuchung einer Partei	257
2.3.3.2.4.3.6	Request for Admission – Aufforderung zum Geständnis	257
2.3.3.2.4.4	Class actions – Sammelklagen	257
2.3.3.2.4.5	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	258
2.3.3.2.5	Defenses (Rechtsverteidigung)	259
2.3.3.2.5.1	Allgemeine Rechtsverteidigung	259
2.3.3.2.5.2	Besonderheiten der US-Rechtsverteidigung	259
2.3.3.2.5.2.1	Contributory und comparative negligence	259
2.3.3.2.5.2.2	Preemption defense (Verdrängung einzelstaatlichen Deliktsrechts durch vorrangiges Bundesrecht)	260
2.3.3.2.5.2.3	Government contractor defense (Einwand staatlicher Haftungsimunität)	261
2.3.3.2.5.2.4	Einwand der Verfassungswidrigkeit von punitive damages	261
2.3.3.2.6	Der Ablauf eines US-Produkthaftungsprozesses im Überblick	262
2.3.3.2.7	Taktik, Strategie und Organisation der Rechtsverteidigung in den USA	263
2.3.3.2.7.1	Organisation der Rechtsverteidigung	263
2.3.3.2.7.2	Reaktion des Herstellers auf die Klageschrift	264
2.3.3.2.7.3	Wahl der Verteidigungsstrategie	265

2.3.3.2.7.4	Taktik in der pre-trial discovery	265
2.3.3.2.7.5	Vergleichsverhandlungen	267
2.3.3.2.7.6	Verhalten in der Beweisaufnahme	268
2.3.3.2.8	Anerkennung und Vollstreckung US-amerikanischer Urteile	269
2.3.3.2.8.1	Vollstreckung in den USA	269
2.3.3.2.8.2	Vollstreckung in der Bundesrepublik	269
2.3.3.2.9	Zusammenfassung der Haftungssituation in den USA ..	270
2.3.3.3	Überblick über die Rechtslage im asiatisch-pazifischen Raum ..	271
2.3.4	Präventivmaßnahmen zur Minimierung des Produkthaftpflichtrisikos ..	272
2.3.4.1	Einkauf	272
2.3.4.2	Produktentwicklung	273
2.3.4.3	Fabrikation	274
2.3.4.4	Produktdarbietung	274
2.3.4.5	Werbeaussagen (Vertrieb)	276
2.3.4.6	Produktbeobachtung	276
2.3.4.7	Produktrückrufmaßnahmen	278
2.3.4.8	Dokumentation	279
2.3.4.9	Personalschulung	280
2.3.4.10	Abschluß einer Produkthaftpflichtversicherung	280
2.3.5	Anhang	281
2.3.5.1	Anschriftenliste: U.S.-Behörden, Versicherungen, (Verbraucher-) Organisationen	281
2.3.5.2	Muster eines Rückrufschreibens an US-Kunden eines deutschen Herstellers	283
2.3.5.3	Muster einer Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungspolice (Auszüge)	285
2.4	Literaturverzeichnis zu Kapitel 2	288
3	Eigentumsvorbehalt im internationalen Handel	293
3.1	Einführung	297
3.2	Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht	297
3.2.1	Anerkennung	297
3.2.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	298
3.2.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	298
3.2.2	Formvorschriften	299
3.2.3	Erlöschen	300
3.2.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	300
3.3	Eigentumsvorbehalt und deutsches Internationales Privatrecht	300

3.4	Harmonisierung des Eigentumsvorbehalts in der EU	301
3.5	Länderliste - Europäische Länder	302
3.5.1	Belgien	302
3.5.1.1	Anerkennung	302
3.5.1.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	302
3.5.1.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	302
3.5.1.2	Formvorschriften	302
3.5.1.3	Erlöschen	303
3.5.1.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	303
3.5.2	Dänemark	303
3.5.2.1	Anerkennung	304
3.5.2.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	304
3.5.2.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	304
3.5.2.2	Formvorschriften	304
3.5.2.3	Erlöschen	304
3.5.2.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	305
3.5.3	Finnland	305
3.5.3.1	Anerkennung	305
3.5.3.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	305
3.5.3.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	306
3.5.3.2	Formvorschriften	306
3.5.3.3	Erlöschen	306
3.5.3.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	306
3.5.4	Frankreich	307
3.5.4.1	Anerkennung	307
3.5.4.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	307
3.5.4.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	307
3.5.4.2	Formvorschriften	308
3.5.4.3	Erlöschen	308
3.5.4.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	308
3.5.5	Griechenland	309
3.5.5.1	Anerkennung	309
3.5.5.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	309
3.5.5.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	309
3.5.5.2	Formvorschriften	309
3.5.5.3	Erlöschen	310
3.5.5.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	310
3.5.6	Irland	310
3.5.6.1	Anerkennung	310

3.5.6.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	310
3.5.6.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	311
3.5.6.2	Formvorschriften	311
3.5.6.3	Erlöschen	311
3.5.6.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	311
3.5.7	Italien	311
3.5.7.1	Anerkennung	312
3.5.7.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	312
3.5.7.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	312
3.5.7.2	Formvorschriften	312
3.5.7.3	Erlöschen	313
3.5.7.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	313
3.5.8	Luxemburg	313
3.5.8.1	Anerkennung	313
3.5.8.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	313
3.5.8.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	314
3.5.8.2	Formvorschriften	314
3.5.8.3	Erlöschen	314
3.5.8.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	314
3.5.9	Niederlande	314
3.5.9.1	Anerkennung	314
3.5.9.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	314
3.5.9.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	314
3.5.9.2	Formvorschriften	315
3.5.9.3	Erlöschen	315
3.5.9.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	315
3.5.10	Österreich	315
3.5.10.1	Anerkennung	315
3.5.10.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	315
3.5.10.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	315
3.5.10.2	Formvorschriften	316
3.5.10.3	Erlöschen	317
3.5.10.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	317
3.5.11	Portugal	317
3.5.11.1	Anerkennung	317
3.5.11.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	317
3.5.11.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	317
3.5.11.2	Formvorschriften	318
3.5.11.3	Erlöschen	318

3.5.11.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	318
3.5.12	Schweden	318
3.5.12.1	Anerkennung	318
3.5.12.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	318
3.5.12.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	319
3.5.12.2	Formvorschriften	319
3.5.12.3	Erlöschen	319
3.5.12.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	320
3.5.13	Spanien	320
3.5.13.1	Anerkennung	320
3.5.13.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	320
3.5.13.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	320
3.5.13.2	Formvorschriften	320
3.5.13.3	Erlöschen	321
3.5.13.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	321
3.5.14	Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland	321
3.5.14.1	Anerkennung	321
3.5.14.1.1	Einfacher Eigentumsvorbehalt	321
3.5.14.1.2	Erweiterungen des Eigentumsvorbehalts	322
3.5.14.2	Formvorschriften	322
3.5.14.3	Erlöschen	322
3.5.14.4	Insolvenz/Konkurs des Käufers	323
3.6	Literaturhinweise zu Kapitel 3	323

4	Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	325
4.1	Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit in Wirtschaft und Handel ...	329
4.1.1	Das schiedsrichterliche Verfahren nach deutschem Recht	329
4.1.2	Vor- und Nachteile der Schiedsgerichtsbarkeit	330
4.2	Rechtsquellen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit	332
4.2.1	Völkerrechtliche Verträge	332
4.2.1.1	Multilaterale Staatsverträge	332
4.2.1.2	Bilaterale Staatsverträge	342
4.2.1.3	Konkurrenzen	343
4.2.2	Schiedsgerichtsgesetze	344
4.2.3	Schiedsverfahrensordnungen	346
4.2.3.1	Ad hoc-Schiedsgerichtsbarkeit	346
4.2.3.2	Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit	349

4.3	Die internationale Schiedsvereinbarung	363
4.3.1	Begriffsbestimmung und kollisionsrechtliche Abgrenzung	363
4.3.2	Wirkung der Schiedsvereinbarung	364
4.3.3	Abschluß und Inhalt der Schiedsvereinbarung	365
4.3.3.1	Anwendbarkeit internationaler Abkommen	366
4.3.3.2	Zustandekommen und materielle Wirksamkeit	368
4.3.3.3	Objektive Schiedsfähigkeit	375
4.3.3.4	Subjektive Schiedsfähigkeit	376
4.3.3.5	Bestimmtheitserfordernisse	376
4.3.3.6	Form der Schiedsvereinbarung	378
4.3.3.7	Inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten	381
4.4	Der internationale Schiedsrichtervertrag	389
4.4.1	Pflichten der Schiedsrichter	390
4.4.2	Honorierung der Schiedsrichter	390
4.4.3	Anwendbares Recht	391
4.5	Das internationale Schiedsverfahren	391
4.5.1	Gerichtsbarkeit	391
4.5.2	Zusammensetzung des Schiedsgerichts	392
4.5.2.1	Bestellung der Schiedsrichter	392
4.5.2.2	Ablehnung von Schiedsrichtern	393
4.5.3	Kompetenz-Kompetenz	395
4.5.4	Verfahrensarten, Vorläufiger Rechtsschutz	395
4.5.5	Anwendbares Verfahrensrecht	396
4.5.6	Sachaufklärung und Beweiserhebung durch das Schiedsgericht	397
4.5.7	Erlaß des Schiedsspruchs	398
4.5.8	Billigkeitsschiedsspruch	399
4.5.9	Entscheidung über die Kosten	400
4.6	Aufhebung des Schiedsspruchs	401
4.7	Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen	401
4.8	Schlußbemerkung	407
4.9	Länderübersicht	408
4.10	Anhang	412
4.10.1	UNCITRAL Arbitration Rules	412
4.10.2	ICC-Schiedsgerichtsordnung und ICC Schlichtungsordnung	426
4.10.2.1	Schiedsgerichtsordnung der ICC	426
4.10.2.2	Anhang I: Satzung des internationalen Schiedsgerichtshofs der ICC	441

4.10.2.3 Anhang II: Geschäftsordnung des internationalen Schiedsgerichtshofs der ICC	443
4.10.2.4 Anhang III: Kosten und Honorare für Schiedsverfahren	446
4.10.2.5 ICC-Schlichtungsordnung	451
4.10.3 DIS-Schiedsgerichtsordnung 1998	454
4.10.4 AAA International Arbitration Rules	468
4.11 Literaturverzeichnis zu Kapitel 4	478

5 Gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen 481

5.1 Möglichkeit einer Klageerhebung im Inland	487
5.1.1 Immunität vor der deutschen Gerichtsbarkeit	488
5.1.2 Bei vereinbarter Gerichtsstandsklausel	489
5.1.2.1 Zulässigkeit und Form der Vereinbarung	490
5.1.2.2 Zustandekommen der Vereinbarung	493
5.1.2.3 Folgen unwirksamer Vereinbarungen	493
5.1.3 Bei fehlender Gerichtsstandsklausel	494
5.1.3.1 Allgemeiner Gerichtsstand	494
5.1.3.2 Besondere Gerichtsstände	495
5.1.4 Hinweise für die Vertragsgestaltung	496
5.2 Erhebung der Klage im Inland	498
5.2.1 Zuständiges Gericht	498
5.2.2 Kostenrisiko	498
5.2.3 Zweckmäßigkeit	499
5.2.4 Zustellungen	499
5.2.5 Ausländisches Recht im Prozeß	502
5.3 Klagen im Ausland	504
5.3.1 Internationale Zuständigkeit	504
5.3.2 Zweckmäßigkeit	504
5.3.3 Einschaltung ausländischer Anwälte	504
5.3.4 Zu erbringende Sicherheiten	505
5.4 Vorläufiger Rechtsschutz	505
5.4.1 Vor deutschen Gerichten	505
5.4.2 Vor ausländischen Gerichten	508
5.5 Mahnverfahren	508
5.6 Passivprozesse	510
5.7 EuGVÜ/LugÜ	511
5.7.1 Anwendungsbereich	512

5.7.1.1	Sachlicher Anwendungsbereich	513
5.7.1.2	Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich	514
5.7.1.3	Zeitlicher Anwendungsbereich	516
5.7.2	Zuständigkeit nach dem EuGVÜ/LugÜ	517
5.7.2.1	Allgemeiner Gerichtsstand	518
5.7.2.2	Besondere Gerichtsstände	518
5.7.2.2.1	Erfüllungsort	519
5.7.2.2.2	Ort der unerlaubten Handlung	520
5.7.2.2.3	Ort der Niederlassung	521
5.7.2.2.4	Widerklage	521
5.7.2.2.5	Versicherungssachen	522
5.7.2.2.6	Sonstige besondere Gerichtsstände	522
5.7.2.3	Ausschließliche Gerichtsstände	523
5.7.2.3.1	Gerichtsstandsvereinbarungen	523
5.7.2.3.2	Rügelose Einlassung	526
5.7.2.3.3	Sonstige ausschließliche Gerichtsstände	526
5.7.2.4	Mehrere Gerichtsstände	526
5.7.3	Verhältnis zu anderen Staatsverträgen	527
5.8	Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Titel	528
5.8.1	Allgemeines	528
5.8.2	Vollstreckung inländischer Titel	529
5.8.2.1	In Inlandsvermögen des ausländischen Schuldners	529
5.8.2.2	Im Ausland	529
5.8.2.2.1	In Mitgliedstaaten des EuGVÜ/LugÜ	530
5.8.2.2.1.1	Anwendbarkeit des EuGVÜ	530
5.8.2.2.1.2	Verhältnis zu besonderen Übereinkommen	531
5.8.2.2.1.3	Welche Titel unterfallen dem EuGVÜ/ LugÜ ?	532
5.8.2.2.1.4	Anerkennung	533
5.8.2.2.1.5	Vollstreckung	536
5.8.2.2.2	In Drittstaaten	538
5.8.3	Vollstreckung ausländischer Titel	538
5.8.3.1	Im Inland	538
5.8.3.1.1	Aus Mitgliedstaaten des EuGVÜ/LugÜ	538
5.8.3.1.2	Aus Drittstaaten	539
5.8.4	Verhalten als Vollstreckungsschuldner	542
5.9	Länderliste	542
5.9.1	Belgien/Luxemburg	542
5.9.2	China (Volksrepublik)	545
5.9.3	Dänemark	546

5.9.4	Finnland	547
5.9.5	Frankreich	548
5.9.6	Großbritannien/Nordirland	549
5.9.7	Italien	550
5.9.8	Japan	552
5.9.9	Luxemburg	553
5.9.10	Niederlande	553
5.9.11	Norwegen	554
5.9.12	Österreich	555
5.9.13	Polen	557
5.9.14	Portugal	558
5.9.15	Russland	559
5.9.16	Schweden	560
5.9.17	Schweiz	561
5.9.18	Spanien	562
5.9.19	Tschechische Republik	564
5.9.20	Türkei	565
5.9.21	Ungarn	567
5.9.22	USA	568
5.10	Anhang	571
5.10.1	EuGVÜ	571
5.10.2	Zusatzprotokoll zum EuGVÜ	591
5.10.3	AVAG	594
5.11	Literaturhinweise zu Kapitel 5	608
6	Grundlagen der Zahlungssicherung im Außenhandel: Zahlungsrisiken und Einflußfaktoren auf die Zahlungs- bedingungen	609
6.1	Übersicht über die (Zahlungs-)Risiken von Exporteuren und Importeuren	611
6.1.1	Übersicht über die Risiken des Exporteurs	611
6.1.2	Übersicht über die Risiken des Importeurs	614
6.2	Wirtschaftliche Risiken des Exporteurs	615
6.2.1	Übersicht über die chronologische Entstehung wirtschaftlicher Risiken des Exporteurs	615
6.2.2	Wirtschaftliches Fabrikationsrisiko und Warenabnahmerisiko des Exporteurs	617
6.2.3	Delkredererisiko	618

6.2.3.1	Charakterisierung und Erscheinungsformen	618
6.2.3.2	Definitionsprobleme und Abgrenzungsfragen	620
6.3	Garantendekreditorerisiko	622
6.4	Politische Risiken des Exporteurs	623
6.5	Übersicht über die Wechselkursrisiken	626
6.6	Übersichten über maßgebliche im Kaufvertrag festzulegende Merkmale der Zahlungs- und Sicherungsbedingungen	628
6.6.1	Zusammenfassende Darstellung maßgeblicher im Kaufvertrag festzu- legender Merkmale der Zahlungsbedingung	628
6.6.2	Ergänzender Merkmalkatalog der Zahlungsbedingungen in Export- verträgen mit mittel- oder langfristigen Zahlungszielen	631
6.7	Beschränkungen der Zahlungs- und Sicherungsbedingungen im Kaufvertrag durch die Devisen- und Inkassovorschriften des Auslands	633
6.7.1	Notwendigkeit der Beachtung ausländischer Devisen- und Inkasso- vorschriften	633
6.7.2	Beispiele für Beschränkungen der Zahlungsbedingungen durch ausländisches Recht	635
6.8	Einfluß von Absicherungs- und Refinanzierungsinstitutionen auf die Zahlungs- und Sicherungsbedingungen im Kaufvertrag	637
6.8.1	Einfluß des Bundes über die Bedingungen für die Übernahme von Ausfuhrleistungsgewährleistungen (Hermes-Deckungen)	637
6.8.2	Einfluß sonstiger Versicherungs- und Refinanzierungsinstitutionen	638
6.9	Literaturhinweise zu Kapitel 6: siehe Kapitel 12.3	640
7	Zahlungssicherung durch Vereinbarung von sog. reinen (nicht-dokumentären) Zahlungsbedingungen – mit Exkursen zur Zahlung mit Auslandsüberweisungen, Auslandsschecks, Auslandswechseln und Bankakzepten .	641
7.1	Vorauszahlung bzw. Anzahlung(en)	643
7.2	Zahlung durch Nachnahme u.ä.	645
7.3	Progress Payment u.ä.	647
7.3.1	Auszahlungsverfahren	647
7.3.2	Exkurs: Spezielle Auszahlungsvoraussetzungen bei gebundenen Finanz- krediten	649
7.4	Exkurs: Zahlung mit Auslandsüberweisungen	649
7.4.1	Zahlungsaufträge (ausgehende Auslandsüberweisungen)	650
7.4.2	EUROPA-Überweisungsauftrag	653

7.4.3	Ausführungsfristen u.ä. für grenzüberschreitende Überweisungen in der EU und dem EWR gemäß Überweisungsgesetz	655
7.4.4	Überweisungsgutschriften (eingehende Auslandsüberweisungen)	657
7.4.5	Zahlungs- bzw. Kommunikationssysteme	658
7.4.5.1	SWIFT	658
7.4.5.2	UN/EDIFACT	659
7.4.5.3	TARGET- und AZV-Auslandsüberweisungen der Deutschen Bundesbank	661
7.5	Exkurs: Zahlung und Zahlungssicherung mit Auslandsschecks	664
7.5.1	Zahlung mit Scheck: Gründe, Abwicklungen und Informationsmöglichkeiten über die Scheckeinlösung	664
7.5.2	Übersicht über die Scheckarten	666
7.5.3	Privatschecks und Bankschecks	668
7.5.3.1	Privatschecks	668
7.5.3.2	Bankschecks	669
7.6	Exkurs: Zahlung und Zahlungssicherung mit Auslandswechseln	671
7.6.1	Einführung und Rechtsgrundlagen	671
7.6.1.1	Vorkommen und Funktionen von Wechseln	671
7.6.1.2	Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich der Gesetze	672
7.6.1.2.1	Übersicht über die Rechtsgrundlagen	672
7.6.1.2.2	Internationales Wechselprivatrecht / Geltungsbereich der Gesetze	674
7.6.1.3	Wechselformulare	675
7.6.2	Wechselarten nach rechtlichen Merkmalen – Darstellung und Abwicklung –	677
7.6.2.1	Gezogener Wechsel	677
7.6.2.2	Eigener Wechsel (Solawechsel) mit Exkurs zu „Promissory Notes“	682
7.6.3	Gemeinsam gültige Merkmale und Abwicklungen	686
7.6.3.1	Alternative Angaben der Verfallzeit	686
7.6.3.2	Übertragung der Wechselrechte	688
7.6.3.3	Wechselbürgschaft (Wechselaval)	690
7.6.3.4	Wechselprotest, Protesterlaß, Regreß, Wechselprozeß u.ä.	690
7.6.4	Länderbeispiele zum ausländischen Wechselrecht	694
7.6.4.1	Wechselrecht Frankreich (Mitgliedstaat des Genfer Abkommens)	694
7.6.4.2	Wechselrecht USA (Nichtmitglied des Genfer Abkommens) ...	696
7.6.4.3	Wechselrecht Vereinigtes Königreich (Nichtmitglied des Genfer Abkommens)	699

7.7	Exkurs: Zahlung und Zahlungssicherung mit Bankakzepten – Anwendungsbeispiel: Importzahlung mit Bankakzept	702
7.7.1	Schrittweise Abwicklung	702
7.7.2	Beurteilung und Verwendungsalternativen für das Bankakzept	704
7.7.3	Abwicklung bei Fälligkeit des Bankakzeptes und Kosten	705
7.7.4	Grafische Darstellung der schrittweisen Abwicklung einer Importzahlung mit Bankakzept	706
7.8	Literaturhinweise zu Kapitel 7	706
8	Zahlung und Zahlungssicherung mit Dokumenteninkassi (Documentary Collections)	709
8.1	Charakterisierung und Bezeichnungen	711
8.2	Grundstruktur von „Dokumente gegen Zahlung“-Inkassi	713
8.3	Grundstruktur von „Dokumente gegen Akzept“-Inkassi	717
8.4	Grundstruktur von „Dokumente gegen unwiderruflichen Zahlungs- auftrag“-Inkassi	723
8.5	Gestaltungsmöglichkeiten von Dokumenteninkassi	725
8.5.1	Allgemeingültige Gestaltungsmerkmale	725
8.5.1.1	Grundlegende Vereinbarungen zwischen Exporteur und Importeur sowie zu beachtende Vorschriften	725
8.5.1.2	Vereinbarungen über die Verteilung der Inkassospesen sowie über eventuell anfallende Zinsen	726
8.5.2	Spezielle Gestaltungsmerkmale bei „Dokumente gegen Zahlung“- Inkassi	728
8.5.2.1	Grundlegende Merkmale	728
8.5.2.2	Alternative Fälligkeiten für die Dokumentenaufnahme bei Sichtinkassi	729
8.5.2.2.1	Vereinbarung der Inkassofälligkeit „zahlbar bei erster Präsentation“ bzw. „zahlbar bei Sicht“	729
8.5.2.2.2	Vereinbarung der Inkassofälligkeit „zahlbar ... Tage nach erster Präsentation“	730
8.5.2.2.3	Vereinbarung der Inkassofälligkeit „zahlbar bei Ankunft der Ware“	730
8.5.3	Spezielle Gestaltungsmerkmale bei „Dokumente gegen Akzept“-Inkassi	731
8.5.3.1	Grundlegende Merkmale	731
8.5.3.2	Alternative Wechsellaufzeiten	733
8.5.3.3	Verwendung des akzeptierten Wechsels	733
8.5.3.4	Protestanweisungen	735
8.6	Notleidende Dokumenteninkassi	737
8.6.1	Benachrichtigungen, Notadresse (Vertreter)	737

8.6.2	Notleidende Inkassi "Dokumente gegen Zahlung"	738
8.6.3	Notleidende Inkassi "Dokumente gegen Akzept" bzw. "Dokumente gegen unwiderruflichen Zahlungsauftrag"	741
8.7	Warenversand an die Adresse treuhänderischer Dritter	743
8.8	Beurteilung von Dokumenteninkassi als Zahlungs- und Sicherungsinstrumente	745
8.8.1	Kurzbeurteilungen der Dokumenteninkassi	745
8.8.1.1	Kurzbeurteilung der Dokumenteninkassi aus Sicht des Exporteurs	745
8.8.1.2	Kurzbeurteilung der Dokumenteninkassi aus Sicht des Importeurs	746
8.8.2	Risikoanalyse vor Festlegung der Zahlungsbedingung „Dokumenteninkasso“ im Angebot bzw. im Kaufvertrag	747
8.8.2.1	Risikoanalyse des Exporteurs	747
8.8.2.1.1	Wirtschaftliches Risiko	747
8.8.2.1.2	Politisches Risiko	749
8.8.2.1.3	Wechselkursrisiken	751
8.8.2.2	Risikoanalyse des Importeurs	751
8.8.2.2.1	Wirtschaftliches Risiko	751
8.8.2.2.2	Politisches Risiko	753
8.8.2.2.3	Wechselkursrisiken	753
8.9	Literaturhinweise zu Kapitel 8	754
9	Zahlung und Zahlungssicherung mit Dokumentenakkreditiven (Documentary Credits)	755
9.1	Einführung: Wirtschaftliche Grundstruktur und rechtliche Aspekte	757
9.1.1	Wirtschaftliche Charakterisierung und Funktionen von Dokumentenakkreditiven	757
9.1.2	Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive (ERA)	759
9.2	Akkreditivarten nach der Sicherheit des Exporteurs	761
9.2.1	Widerrufliches Dokumentenakkreditiv	761
9.2.2	Unwiderrufliches unbestätigtes Dokumentenakkreditiv	763
9.2.3	Unwiderrufliches bestätigtes Dokumentenakkreditiv	771
9.2.3.1	Charakterisierung und Sicherstellung	771
9.2.3.2	Mögliche Bestätigungsbanken	774
9.2.3.3	Umfang und Zeitpunkt der Bestätigung	776
9.2.3.4	Eröffnung als unbestätigtes Akkreditiv	778
9.3	Akkreditivarten nach den Zahlungs- bzw. Benutzungsmodalitäten ..	778
9.3.1	Sichtzahlungsakkreditiv (Sichtakkreditiv)	778

9.3.1.1	Charakterisierung des Sichtzahlungsakkreditivs	778
9.3.1.2	Dokumentenaufnahme und Auszahlung bei Sichtzahlungsakkreditiven	779
9.3.2	Akkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung (Deferred-Payment-Akkreditiv)	781
9.3.2.1	Definition, Bezeichnungen und Funktionen	781
9.3.2.2	Beurteilung durch Exporteur und Importeur	783
9.3.2.2.1	Beurteilung durch den Exporteur	783
9.3.2.2.2	Beurteilung durch den Importeur	784
9.3.2.3	Besondere Merkmale der Abwicklung	785
9.3.3	Akzeptakkreditiv (Remboursakkreditiv)	786
9.3.3.1	Definition, Funktionen und Bezeichnungen	786
9.3.3.2	Beurteilung der Akzeptakkreditive durch Exporteur und Importeur	789
9.4	Sonderformen der Akkreditive	791
9.4.1	Negoziierbares Akkreditiv / Commercial Letter of Credit	791
9.4.1.1	Definition des negoziierbaren Akkreditivs und Definitionsprobleme	791
9.4.1.2	Commercial Letter of Credit	793
9.4.2	Standby Letter of Credit	795
9.4.3	Packing Credit (Anticipatory Credit, Bevorschussungskredit)	797
9.4.4	Revolvierendes Akkreditiv (Revolving Credit)	800
9.4.5	Übertragbares Akkreditiv	802
9.4.6	Gegenakkreditiv (Back-to-back-Akkreditiv)	805
9.5	Gestaltungsmerkmale von Akkreditiven	806
9.5.1	Merkmale zur Gestaltung der Akkreditivvereinbarung im Kaufvertrag (zugleich Merkmale des Akkreditiveröffnungsauftrags des Importeurs an die eröffnende Bank)	806
9.5.1.1	Formular „Auftrag (des Importeurs) zur Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs“	806
9.5.1.2	Tabelle der Merkmale zur Gestaltung der Akkreditivvereinbarung im Kaufvertrag bzw. zur Gestaltung von Akkreditiven ..	808
9.5.1.3	Konstellationen für Gültigkeitsstelle/Ort für die Dokumentenvorlage bzw. Benutzungs-/Zahlstelle bei Akkreditiven	819
9.5.1.4	Zeitachsen maßgeblicher (maximaler) Fristen bei Dokumentenakkreditiven	819
9.5.1.5	Maßgebliche Provisionen der Banken bei der Akkreditivabwicklung	822
9.6	Fallbeispiel der Abwicklung eines unwiderruflichen bestätigten Sichtzahlungsakkreditivs	824
9.6.1	Akkreditiveröffnungsauftrag des Auftraggebers (des Importeurs) an die eröffnende Bank	824

9.6.2	Erstellung des Akkreditiveröffnungsschreibens/Akkreditivs durch die eröffnende Bank	826
9.6.3	Akkreditivavisierung/-eröffnung und Akkreditivbestätigung durch die eingeschaltete Zweitbank (die sog. andere Bank)	828
9.7	Literaturhinweise zu Kapitel 9	828

10 (Zahlungs-)Sicherung mit Bankgarantien – Arten, Gestaltungselemente und Mustertexte

831

10.1	Charakterisierung, Vorkommen und Anbieter von Bankgarantien ..	833
10.1.1	Charakterisierung von Bankgarantien und Abgrenzung zu den Bankbürgschaften	833
10.1.2	Übersichten über Arten und Vorkommen von Bankgarantien	835
10.1.3	Garantiearten in verschiedenen Sprachen	837
10.1.4	Anbieter	837
10.2	Direkte und indirekte Bankgarantien	839
10.2.1	Direkte Bankgarantien	839
10.2.2	Indirekte Bankgarantien	839
10.3	Garantiearten	842
10.3.1	Bietungsgarantie (Offertgarantie, Angebotsgarantie)	842
10.3.2	Lieferungsgarantie (Liefergarantie)	851
10.3.3	Vertragserfüllungsgarantie (Erfüllungsgarantie)	856
10.3.4	Gewährleistungsgarantie	861
10.3.5	Anzahlungsgarantie bzw. Vorauszahlungsgarantie	865
10.3.6	Zahlungsgarantie (Ausfall-Zahlungsgarantie)	869
10.3.7	Kreditbesicherungsgarantie (Kreditgarantie)	874
10.3.8	Sonderformen	877
10.3.8.1	Konnossementsgarantie	877
10.3.8.2	Zollgarantie (Zollaval, Zollbürgschaft)	880
10.3.8.3	Prozeßgarantie/Prozeßbürgschaft	880
10.4	Gestaltungselemente von Bankgarantien	881
10.4.1	Vorbemerkungen	881
10.4.2	Einleitung/Präambel	881
10.4.3	Garantie-/Zahlungsklausel	882
10.4.3.1	Formulierungen	882
10.4.3.2	Garantiebetrag	883
10.4.3.3	Zahlung auf erstes Anfordern	884
10.4.3.4	Voraussetzungen der Garantieinanspruchnahme	885
10.4.4	Befristung / Verfall	885
10.4.5	Abtretbarkeit	888

10.4.6 Abwehr mißbräuchlicher Garantieinanspruchnahmen	888
10.5 Sonstige Aspekte beim Einsatz von Bankgarantien	892
10.5.1 Exportgarantieprogramme der Bundesländer	892
10.5.2 Absicherungsmöglichkeiten durch staatliche Ausfuhrgeährleistungen (Hermes-Deckungen)	893
10.5.3 Kosten von Bankgarantien	896
10.6 Literaturhinweise zu Kapitel 10	897
 11 Zahlungssicherung und Risikoüberwälzung bei Vereinbarung von mittel- bis langfristigen Zahlungs- zielen – mit einem Exkurs zum Exportfactoring	 899
11.1 Finanzieller Ablauf bei Exportgeschäften mit mittel- bis lang- fristigen Zahlungszielen	901
11.2 Maßgebliche Elemente und Restriktionen der Zahlungsbe- dingungen von Exportgeschäften mit mittel- und langfristigen Zahlungszielen	903
11.2.1 Maßgebliche Elemente der Zahlungsbedingungen	903
11.2.2 Maßgebliche Restriktionen der Zahlungsbedingungen	904
11.3 Lieferantenkredite und gebundene Finanzkredite (Bestellerkredite und Bank-zu-Bank-Kredite)	907
11.3.1 Übersicht über mittel- und langfristige Kreditarten: Beteiligte und Kreditarten	907
11.3.2 Sicherheiten bei mittel- bis langfristigen Krediten	910
11.3.2.1 Hermes-Deckung	911
11.3.2.2 Ausländische Sicherheiten	912
11.3.2.3 Exporteurgarantie	912
11.3.3 Kredithöhe und Kreditauszahlung	913
11.3.3.1 Kredithöhe	913
11.3.3.2 Auszahlungsverfahren	914
11.3.3.3 Auszahlungsvoraussetzungen	915
11.3.4 Kreditlaufzeit und Kreditrückzahlung	916
11.3.5 Finanzierungskosten u.ä.	916
11.4 Zahlungssicherung und Risikoüberwälzung durch Forfaitierung	918
11.4.1 Charakterisierung und Grundstruktur der Forfaitierung	918
11.4.2 Art und Besicherung forfaitierbarer Exportforderungen	919
11.4.3 Funktionen der Forfaitierung	921
11.4.4 Abwicklung und Kosten der Forfaitierung	922
11.4.5 Musterzusage einer Bank zur Forfaitierung der Zahlungsansprüche des Exporteurs aus einem Nachsichtakkreditiv	924

11.5 Exkurs: Risikoüberwälzung auf Factoringgesellschaften bei Vereinbarung kurzfristiger Zahlungsziele	928
11.5.1 Charakterisierung des Exportfactoring, Factoringformen und Abgrenzung zur Forfaitierung	928
11.5.2 Funktionen des Exportfactoring	930
11.5.2.1 Finanzierungsfunktion	930
11.5.2.2 Delkrederefunktion	931
11.5.2.3 Dienstleistungsfunktionen	932
11.5.3 Factoring-Vertrag (Mustervertrag des Deutschen Factoring-Verbandes e.V.)	933
11.6 Literaturhinweise zu Kapitel 11	939

12 Zahlungssicherung durch Risikoüberwälzung auf Ausfuhrkreditversicherungen bzw. auf den Bund („Hermes“)	941
12.1 Privatwirtschaftliche Ausfuhrkreditversicherungen	943
12.1.1 Charakterisierung des Versicherungsschutzes	943
12.1.2 Grundstruktur, Gestaltungselemente und Versicherungsprämie	944
12.1.3 Entschädigung	947
12.1.4 Anhang: Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Warenkreditversicherung 1999	948
12.2 Ausfuhrgewährleistungen des Bundes (sog. Hermes-Deckungen) ..	955
12.2.1 Charakterisierung, Grundsätze, Organisation und Verfahren	955
12.2.2 Formen der Ausfuhrgewährleistungen	959
12.2.3 Garantien und Bürgschaften	961
12.2.4 Fabrikationsrisikodeckungen	961
12.2.5 Ausfuhrdeckungen (Forderungsdeckungen)	964
12.2.5.1 Wesen und Deckungsumfang	964
12.2.5.2 Einzeldeckungen und Revolvierende Deckungen (Sammeldeckungen)	965
12.2.5.3 Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG)	967
12.2.5.4 Länder-Pauschal-Gewährleistungen (LPG)	969
12.2.5.5 Finanzkreditdeckungen	970
12.2.6 Sonderdeckungsformen	970
12.2.7 Anhang: Formular „Antrag auf Übernahme einer Ausfuhrgewährleistung“ mit Erläuterungshinweisen	972
12.3 Literaturhinweise zu den Kapiteln 6 bis 12	978

13 Anhang: Incoterms 2000	985
13.1 Einleitung der ICC zu den Incoterms 2000	987
13.2 Incoterms-Klauseln	1007
 Gesamtliteraturverzeichnis	 1045
 Stichwortverzeichnis	 1059