

Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht

von

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, Dr. habil. Johannes Adolff, Dr. Daniela Böning, Dr. Hartwin Bungert, Dr. Peter Clouth, Dr. Raimond Emde, Dr. Andreas Fabritius, Dr. Achim Herfs, Dr. Andreas Hoger, Bettina Joos, Dr. Ernst-Thomas Kraft, PD Dr. Christoph Kumpan, Dr. Gerhard Lang, Prof. Dr. Patrick C. Leyens, Dr. Mathias Link, Tanja V. Pfitzner, Brigitte Maitri Wermud, Uwe Scharff, Dr. Bettina Schmaltz, Dr. Kai-Steffen Scholz, Dr. Thorsten Seyfried, Doreen Siegmund, Prof. Dr. Rolf Trittman, Dr. Carsten van de Sande, Dr. Eurydice Voigt, Christian Vollmuth, Sandra Vollmuth, Brigitte Maitri Wermud, Dr. Stefan Werner, Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Dr. Carsten Wettich, Dr. Peter Weyland, Arne Wittig, Judith Wittig

4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage

Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht – Hopt / Adolff / Böning / et al.

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

[Gesamtdarstellungen](#)



Verlag C.H. Beck München 2013

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 58301 8

beck-shop.de

Hopt (Hg.)
Vertrags- und Formularbuch
zum Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht
4. Auflage

beck-shop.de

Vertrags- und Formularbuch

zum Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht

Herausgegeben von

Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus J. Hopt

em. Professor an der Universität Hamburg,
em. Direktor am Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg
vormals Richter am Oberlandesgericht Stuttgart

Bearbeitet von

Dr. habil. Johannes Adolff, Rechtsanwalt in Frankfurt; *Dr. Daniela Böning, LL. M.*, Rechtsanwältin in Frankfurt; *Dr. Hartwin Bungert, LL. M.*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Peter Clouth*, Rechtsanwalt in Frankfurt; *Dr. Raimond Emde*, Rechtsanwalt in Hamburg; *Dr. Andreas Fabritius, LL. M.*, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Attorney-at-Law (N.Y.) in Frankfurt; *Dr. Achim Herfs, LL. M.*, Rechtsanwalt in München; *Dr. Andreas Hoyer, LL. M.*, Rechtsanwalt in Frankfurt; *Bettina Joos*, Rechtsanwältin in Hamburg; *Dr. Ernst-Thomas Kraft*, Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Frankfurt; *Priv.-Doz. Dr. Christoph Kumpan, LL. M.*, Attorney-at-Law (N.Y.), Hamburg; *Dr. Gerhard Lang*, Rechtsanwalt in München; *Jun.-Prof. Dr. Patrick C. Leyens, LL. M.*, Hamburg; *Dr. Mathias Link, LL. M.*, Rechtsanwalt und Steuerberater in Frankfurt; *Tanja V. Pfitzner, LL. M.*, Rechtsanwältin in Frankfurt; *Uwe Scharff*, Rechtsanwalt in Wuppertal; *Dr. Bettina Schmaltz*, Rechtsanwältin in Frankfurt; *Dr. Kai-Steffen Scholz*, Rechtsanwalt in Berlin; *Dr. Thorsten Seyfried*, Rechtsanwalt und Syndikus in Frankfurt; *Doreen Siegmund*, Rechtsanwältin und Syndika in Berlin; *Prof. Dr. Rolf Trittman, LL. M.*, Rechtsanwalt in Frankfurt; *Dr. Carsten van de Sande, LL. M.*, Rechtsanwalt in Frankfurt; *Dr. Eurydice Voigt*, Notarin in Hamburg; *Christian Vollmuth*, Rechtsanwalt und Chefsyndikus in Berlin; *Sandra Vollmuth*, Rechtsanwältin in München; *Dr. Stefan Werner*, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Syndikus in Frankfurt; *Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen*, Rechtsanwalt in Köln; *Dr. Carsten Wettich*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Peter Weyland*, Rechtsanwalt in Frankfurt; *Arne Wittig*, Chefsyndikus in Essen, und *Judith Wittig*, Syndika in Frankfurt

4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage

2013



beck-shop.de

Zitiervorschlag (Beispiele)

Buch insgesamt:
Hopt (Hg.) Vertrags- und Formularbuch 4. Aufl. 2013
oder kurz: Hopt Form

Formulare und Anmerkungen:
Hopt/*Bearbeiter* Form II. C.1 Anm 1

Diesem Buch ist eine CD-ROM beigelegt, die auf der
hinteren Buchdecke eingeklebt ist.
Auf dieser CD sind alle Formularmuster enthalten

Danksagung

Der Verlag dankt folgenden Lizenzgebern für die freundliche Genehmigung,
Formulare und andere Texte abzu drucken:

Dem Bank-Verlag GmbH, Köln, für die Erlaubnis, zahlreiche im Bankwesen gebräuch-
liche Vordrucke abzubilden;

der European Banking Federation/Fédération Bancaire Européenne (EBF/FBE), Brüssel,
für die Erlaubnis, das EMA 2004 (deutschsprachige Fassung) in wesentlichen Teilen ab-
zudrucken;

der Internationalen Handelskammer (ICC) Deutschland, Berlin, für die Erlaubnis, die
Einheitlichen Richtlinien für auf Anfordern fällige Garantien (ERG), ICC-Publikation
Nr. 458, abzu drucken;

der International Stock Dealers' Association (ISDA), New York, für die Erlaubnis zur
Wiedergabe des ISDA Master Agreement 2002.

www.beck.de

ISBN 978 3 406 58301 8

© 2013 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Satz und Druck: Druckerei C. H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort zur 4. Auflage

Das hier vorgelegte Vertrags- und Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht ist als *Parallelband zu Baumbach/Hopt, HGB mit Nebengesetzen* (mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht), 35. Aufl. 2012 konzipiert, greift aber in dieser 4. Aufl. 2013 weit darüber hinaus.

Handelsrecht ist ganz wesentlich ein lebendes, von den beteiligten Berufskreisen privatautonom gestaltetes, international beeinflusstes und ausgreifendes Recht und kann anders weder praktisch noch wissenschaftlich betrieben werden. Kenntnis und Verständnis der Vorschriften, Urteile und Kommentierungen zum HGB und den handelsrechtlichen Nebengesetzen reichen für sich allein nicht aus. Vielmehr besteht vielfältiger *Bedarf* an ihrer praktischen Umsetzung und Durchführung in Verhandlung, Vertrag und Schiedsverfahren. Bedarf besteht insbesondere an Vertragsmustern (z.B. im Gesellschaftsrecht), Prüfungslisten (z.B. für Verhandlungen), typischen Vertragsbedingungen (z.B. Lieferungs- oder Beschaffungsbedingungen), einzelnen Vertragsbausteinen (z.B. bei komplexeren Bankgeschäften), Hinweisen zur nationalen und internationalen Schiedsgerichtspraxis sowie Formularen (z.B. für handelsrechtliche Anmeldungen oder für Bankgeschäfte).

Inhaltlich entspricht das Vertragshandbuch deshalb dem Kommentarband, der neben dem HGB selbst die dazugehörigen Nebengesetze erläutert. Die bis zur 3. Aufl. 2007 verfolgte Engführung mit dem HGB-Kommentar ist zwar, da in der Praxis bewährt, grundsätzlich beibehalten worden. Aber der Wechsel der Bearbeiter des Gesellschaftsrechts hat die Möglichkeit eröffnet, nunmehr das Gesellschaftsrecht nicht nur, soweit es im HGB enthalten ist, also Personenhandelsgesellschaftsrecht, abzudecken, sondern das Gesellschaftsrecht insgesamt. So ist in dieser 4. Aufl. 2013 nicht nur die GmbH mit 20 Vertragsmustern und Formularen, sondern auch die bisher überhaupt nicht berücksichtigten Aktiengesellschaft, KGaA und SE mit insgesamt 31 Vertragsmustern und Formularen aufgenommen.

Ein kurzer Überblick über das Angebot ergibt:

I. Teil: 1. *Handelsstand* mit Anmeldungen zum Handelsregister und Schwerpunkt auf den *Vertriebsverträgen* (z.B. Handelsvertreter-, Vertragshändler-, Franchise-, Kreditvermittlungs- und Kommissionsverträge); 2. *Handelsgeschäfte*, dabei Handelskauf mit Anlagengeschäft und Patentlizenzenvertrag und vor allem *Unternehmenskauf*, dazu u.a. ausführliche Due Diligence-Checkliste, Vertraulichkeits- und Mandatsvereinbarungen, Information Memorandum bzw. Unternehmensexposé, Letter of Intent, verschiedene Musterkaufverträge je nach Anteils- oder Wirtschaftsgüterkauf und für verschiedene Gesellschaftsformen (AG, GmbH, OHG, GmbH & Co KG), Angebotsunterlage für ein Übernahmeangebot, Anmeldungen beim Bundeskartellamt und bei der Europäischen Kommission und 3. *Transportrecht* mit Speditions-, Fracht- und Seefracht- und Lagerdokumenten.

II. Teil: 1. *Handelsgesellschaften* (OHG, KG einschließlich GmbH & Co KG, GmbH, AG, KGaA, SE) sowie Muster zur Stiftung, Stillen Gesellschaft, Joint Venture-Verträgen, Konzernrecht, Umwandlungen, Restrukturierung in der Krise und Entsprechenserklärung zur Corporate Governance), soweit möglich mit kurzen Hinweisen auf Steuer- und Kartellrecht) und 2. *Schiedsgerichtsbarkeit*, die für Handelsgesellschaften eine zentrale Rolle spielt, dazu Schiedsklauseln, Schiedsvertrag, Schiedsrichtervertrag, Schiedsklage, Schiedsverfahren und Schiedsspruch samt Vollstreckung und Aufhebung

Vorwort

desselben, dies unter Berücksichtigung der Schiedsverfahrensregeln der DIS, der ICC, von UNCITRAL und der ZPO.

III. Teil: *Bilanzen*, z.B. verschiedene Musterbilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamt- und dem Umsatzkostenverfahren, jeweils in Kurz- und Langfassung, Anhang, Lagebericht, Bestätigungsvermerke, Konzernbesonderheiten, Bilanzierung bei Strukturveränderungen und Sicherungsvereinbarungen mit bilanzrechtlicher Bedeutung, und

IV. Teil: *Bankrecht*, darin 1. Bankvertrag einschließlich Kontoführung und Vollmachten; 2. Passivgeschäft; 3. Zahlungsverkehr mit Giroüberweisung, Lastschrift (einschließlich der SEPA-Lastschrift), Scheck, girocard, Kreditkarte, automatisierten Zahlungssystemen und Online-Banking; 4. Kreditgeschäft und Kreditsicherung; 5. Akkreditiv, Bankgarantie, Dokumenteninkasso und sonstiges Auslandsgeschäft; 6. Factoring und Finanzierungsleasing; und besonders ausführlich 7. Börse und Kapitalmarkt, allein die Letzteren mit rund 50 Vertragsmustern, Vertragsbausteinen und Formularen.

Nach *Umfang und Schwerpunkt* der aus den verschiedenen Gebieten aufzunehmenden und zu kommentierenden Vertragsmuster und Formulare stehen hier die *Gesellschaftsverträge mit der Schiedsgerichtsbarkeit* und die vielfältigen *Bankgeschäfte* klar im Vordergrund, dicht gefolgt von *Handelskauf mit Anlagengeschäft und Unternehmenskauf*. Wichtig sind aber auch die *Vertriebs- und die Transportverträge* und die *Bilanzen*.

Systematisch ist das Besondere dieses Vertragshandbuchs die Anlehnung an den HGB-Kommentar. Das bietet für den Benutzer des einen wie des anderen Werks mehrere Vorteile:

- Zu den verschiedenen Verträgen und Gebieten kann der Benutzer entweder vom Gesetzestext und dem Rechtsproblem ausgehend sofort die zugehörigen Vertragsmuster, Prüflisten und Formulare greifen oder umgekehrt bei der Arbeit mit den letzteren über deren Erläuterung hinaus im HGB-Kommentarband die einschlägige Rechtsprechung und Jurisprudenz dazu nachlesen und so je nach Bedarf Bestätigung, Angriffspunkte oder Alternativen finden.
- Die Gliederung beider Werke ist im Großen und Ganzen parallel. Das erleichtert nicht nur das Auffinden der Vorschriften und Mustertexte, sondern fördert zugleich die Konzentration auf die wesentlichen Problemstandorte und Begründungszusammenhänge.
- Die Parallelführung geht mit zahlreichen Querverweisungen einher. Das ermöglicht eine gewisse, für die Kurzkommentare geradezu lebenswichtige stoffliche Entlastung jedes der beiden Bände und führt doch insgesamt zu einem wesentlichen Zugewinn an Information.

Das Vertragshandbuch ist *von der Praxis für die Praxis* geschrieben: Die Bearbeiter sind Rechtsanwälte und Notare, Syndizi, Wirtschaftsprüfer und Bankjuristen. Das Vertragshandbuch wendet sich an Juristen, Kaufleute und andere Personen, die als Verfasser, Anwender oder Partei von Verträgen mit dem HGB und den handelsrechtlichen Nebengesetzen – vor allem im *Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht* – zu tun haben. Das Formularbuch soll ebenso wie der Kommentarband kurz, präzise und übersichtlich die wesentlichen Rechtsprobleme darstellen. Monographische Arbeit wie in Großkommentaren und Abdecken auch seltener Spezialfälle wie in den großen Formularbüchern sind nach Konzeption und Umfang nicht möglich. Die praktische Nutzenanwendung steht im Vordergrund, allerdings reflektiert im Zusammenhang mit dem HGB-Kommentar und mit Blick auf die Anforderungen der kaum mehr zu übersehenden Rechtsprechung und auf die europäischen und internationalen Bedürfnisse und Entwicklungen. Daß dem Benutzer damit nur Informationen und Anregungen gegeben, nicht aber die eigenverantwortliche Arbeit und Entscheidung am jeweiligen Einzelfall abgenommen werden können, versteht sich von selbst.

beck-shop.de

Vorwort

Diese 4. Auflage ist auf dem Stand vom Herbst 2012. Einzelne wichtige Nebengesetze und Ergänzungen konnten noch während der Drucklegung aufgenommen werden. Die 4. Auflage ist völlig neu bearbeitet, neu gegliedert und erheblich erweitert. Vor allem im Gesellschaftsrecht und im Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht, aber auch sonst, haben sich so viele gravierende und Detailänderungen ergeben, dass eine Aufzählung im einzelnen eher irreführen könnte. Das Material wurde den Möglichkeiten eines Kurzkommmentars und der von dem HGB-Kommentar bekannten, bisherigen Übung entsprechend verarbeitet.

Für die zahlreichen Anregungen aus der Praxis bedanke ich mich. Ein Dank geht an meine Sekretärin Frau O'Hara, viele frühere und derzeitige Mitarbeiter am Hamburger Max-Planck-Institut, von denen einige bereitwillig selbst Partien übernommen haben wie Jun.-Prof. Dr. Leyens und Dr. Kumpan, und dem Verlag, der die schwierigen technischen Arbeitsgänge zu bewältigen hatte. Ein ganz besonderer Dank gilt aber den Bearbeitern der einzelnen Teile, die bereitwillig Sachverstand, Know-how und Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben und sich durch den langwierigen Herstellungsprozess nicht haben entmutigen lassen, aber auch ihren Partnern, Kanzleien und Häusern, die diese Mitarbeit nicht nur geduldet, sondern gefördert haben. Bei der heutigen Überlast, die alle Beteiligten zu tragen haben, ist die Mitarbeit an einem solchen Vertragshandbuch nur als Beitrag zur Setzung von best practices und als Dienst an der Sache zu begreifen.

Hamburg, im Januar 2013

Klaus J. Hopt

beck-shop.de

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	XIII
Bearbeiterverzeichnis	XXIX
Benutzungshinweise	XXXI
Abkürzungsverzeichnis	XXXIII

I. Teil. Handelsrecht

1. Kapitel. Handelsstand

- A. Kaufleute (*Dr. Voigt*)
- B. Handelsregister (*Dr. Voigt*)
- C. Handelsfirma (*Dr. Voigt*)
- D. Handelsbücher
- E. Prokura und Handlungsvollmacht (*Dr. Voigt*)
- F. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge (*Dr. Emde*)
- G. Handelsvertreter (*Dr. Emde*)
- H. Handelsmakler (*Prof. Dr. Graf v. Westphalen*)
- I. (*unbelegt*)

2. Kapitel. Handelsgeschäfte (mit Anlagengeschäft und Patentlizenzvertrag; Unternehmenskauf und Unternehmenspacht)

- J. Handelskauf (mit Anlagengeschäft und Patentlizenzvertrag) (*Prof. Dr. Graf v. Westphalen*)
- K. Unternehmenskauf (*Dr. Fabritius*)
- L. Unternehmenspacht (*s Form II. I.3*)
- M. Kommissionsgeschäft (*Prof. Dr. Graf v. Westphalen*)

3. Kapitel. Transportrecht (*Jun.-Prof. Dr. Leyens*)

- Einführung
- N. Spedition
- O. Fracht
- P. Seefracht
- Q. Lagerung

II. Teil. Gesellschaftsrecht (mit Schiedsgerichtsbarkeit)

1. Kapitel. Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

- A. GbR (*Dr. Lang*)
- B. OHG (*Dr. Lang*)
- C. KG (einschließlich GmbH & Co. KG) (*Dr. Lang*)
- D. GmbH (*Dr. Weyland/Dr. Hoyer*)

Inhaltsübersicht

- E. AG, KGaA, SE (*Dr. Herfs/Dr. Scholz*)
- F. Stiftung (*Dr. Lang*)
- G. Stille Gesellschaft und andere Beteiligungsformen (Unterbeteiligung, Nießbrauch, Genussschein, Treuhand) (*Dr. Lang*)
- H. Joint-Venture-Verträge (*Dr. van de Sande*)
- I. Konzernrecht (*Dr. Herfs/Dr. Scholz*)
- J. Umwandlungen (*Dr. Bungert/Dr. Wettich*)
- K. Restrukturierung in der Krise (*Dr. van de Sande/Dr. Böning*)
- L. Entsprechenserklärung zur Corporate Governance (*Jun.-Prof. Dr. Leyens*)

2. Kapitel. Schiedsgerichte (*Dr. Trittmann/Pfitzner/Dr. Schmaltz*)

- M. Schiedsklauseln, Schiedsvertrag
- N. Schiedsrichtervertrag, Vergütungsvereinbarung
- O. Schiedsklage, Benennung und Ablehnung von Schiedsrichtern
- P. Schiedsverfahren und Schiedsspruch
- Q. Vollstreckung, Aufhebung des Schiedsspruchs

III. Teil. Bilanzrecht (*Dr. Kraft/Dr. Link*)

- A. Bilanz
- B. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
- C. Anhang
- D. Lagebericht
- E. Bestätigungsvermerk
- F. Offenlegung
- G. Konzernabschluss und Konzernlagebericht
- H. Bilanzierung bei Strukturveränderungen
- I. (*unbelegt*)
- J. Bilanzen für besondere steuerliche Zwecke
- K. Sicherungsvereinbarungen mit bilanzrechtlicher Bedeutung

IV. Teil. Bankgeschäfte (mit Börse und Kapitalmarkt)

1. Kapitel. Bankvertrag und Geschäftsverbindung

- A. Bankvertrag einschließlich Kontoführung und Vollmachten (*Dr. Werner*)

2. Kapitel. Passivgeschäft, insbesondere Einlagengeschäft

- B. Einlagengeschäft (*Dr. Werner*)

3. Kapitel. Zahlungsverkehr

- C. Giroüberweisung (*Dr. Werner*)
- D. Lastschrift (*Dr. Werner*)
- E. Scheck (*Dr. Werner*)
- F. girocard, Kreditkarte, automatisierte Zahlungssysteme, Online-Banking (*Dr. Werner*)

X

Inhaltsübersicht

4. Kapitel. Kreditgeschäft und Kreditsicherung

- G. Kreditgeschäft (mit Finanzierungsdarlehen und Verbraucherdarlehensverträgen) *(Wittig)*
- H. Kreditsicherungsverträge *(Wittig)*
- I. *(unbelegt)*
- J. Diskontgeschäft, Forfaitierungsgeschäft *(Joos)*

5. Kapitel. Akkreditiv, Bankgarantie, Dokumenteninkasso und sonstiges Auslandsgeschäft

- K. Akkreditivgeschäft *(Joos)*
- L. Garantiegeschäft (mit Bankbürgschaft) *(Siegmond)*
- M. Inkassogeschäft *(Joos)*
- N. Devisenhandels- und sonstiges Auslandsgeschäft *(vorerst ohne Formulare)*

6. Kapitel. Factoring und Finanzierungsleasing *(Scharff)*

- O. Factoring
- P. Finanzierungsleasing

7. Kapitel. Börse und Kapitalmarkt (Handelsgeschäfte, Wertpapierdienst- und Wertpapiernebendienstleistungen)

- Q. Kauf und Verkauf von Wertpapieren *(Dr. Seyfried)*
- R. Derivatgeschäfte an der Eurex Deutschland und ausländischen Terminbörsen, Devisen- und Edelmetalltermingeschäfte *(Dr. Seyfried)*
- S. OTC-Derivatgeschäfte *(Dr. Clouth/Vollmuth)*
- T. Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) *(Vollmuth)*
- U. Beratung und Vermögensverwaltung *(Priv.-Doz. Dr. Kumpan)*
- V. Schrankfächer, Verwahrstücke *(Dr. Werner)*
- W. Depotgeschäft *(Priv.-Doz. Dr. Kumpan)*

Sachverzeichnis

beck-shop.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht IX
Bearbeiterverzeichnis XXIX
Benutzungshinweise XXXI
Abkürzungsverzeichnis XXXIII

I. Teil. Handelsrecht

1. Kapitel. Handelsstand

A. Kaufleute
1. Anmeldung der Errichtung eines einzelkaufmännischen Unternehmens 2
2. Anmeldung des Eintritts eines (persönlich haftenden) Gesellschafters in ein einzelkaufmännisches Unternehmen 4
3. Anmeldung des Erlöschens der Firma 7
B. Handelsregister
1. Anmeldung der Errichtung einer Zweigniederlassung eines inländischen Unternehmens 8
2. Anmeldung der Errichtung einer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens 10
(hier: englische private company limited by shares – Ltd)
3. Anmeldung zur Verlegung einer (Haupt-)Niederlassung an einen anderen Ort 18
4. Anmeldung der Schließung einer Zweigniederlassung 18
C. Handelsfirma
1. Anmeldung einer Firmenänderung 19
2. Anmeldung der Veräußerung eines einzelkaufmännischen Unternehmens mit Fortführung der Firma und unter Eintragung eines Haftungsausschlusses nach § 25 HGB 20
3. Anmeldung der Veräußerung eines einzelkaufmännischen Unternehmens ohne Fortführung der Firma 22
4. Anmeldung des Übergangs eines einzelkaufmännischen Unternehmens im Erbgang auf einen oder mehrere Erben unter Fortführung der Firma 24
5. Anmeldung der Übertragung eines einzelkaufmännischen Unternehmens auf Miterben, Vermächtnisnehmer oder einen Dritten unter Fortführung der Firma 26
D. Handelsbücher (s Bilanzrecht Form III.A–K)
E. Prokura und Handlungsvollmacht
1. Anmeldung der Erteilung, Änderung und Löschung von Prokuren mit und ohne Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 27
2. Beschränkung einer Einzelprokura im Innenverhältnis 31
3. Erteilung einer Handlungsvollmacht 32
4. Erteilung einer Generalvollmacht bei der GmbH 34
F. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge
1. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot – Karenzentschädigung 35
XIII

Inhaltsverzeichnis

G. Handelsvertreter	
1. Handelsvertretervertrag (CDH) (handelsvertreterfreundliche Fassung)	40
2. Handelsvertretervertrag für Handelsvertreter mit Tätigkeitsgebiet innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (unternehmerfreundliche Fassung)	49
3. Vertragshändlervertrag	54
4. Franchise-Vertrag	64
H. Handelsmakler	
1. Kreditvermittlungsvertrag mit Verbrauchern	82
I. (unbelegt)	
 <i>2. Kapitel. Handelsgeschäfte (mit Anlagengeschäft und Patentlizenzvertrag; Unternehmenskauf und Unternehmenspacht)</i>	
J. Handelskauf (mit Anlagengeschäft und Patentlizenzvertrag)	
1. Allgemeine Verkaufsbedingungen	90
2. Allgemeine Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie („Grüne Lieferbedingungen“ – GL) zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern Unverbindliche Konditionenempfehlung des ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.	108
3. Allgemeine Einkaufsbedingungen	118
4. Patentlizenzvertrag	126
5. Allgemeine Beschaffungsbedingungen für Industrie-Anlagen und Anlagen-teile	140
6. Vertrag über Planung und Errichtung einer Industrieanlage	153
7. Qualitätssicherungsvereinbarung	174
K. Unternehmenskauf	
1. Due Diligence-Checkliste (für GmbH)	183
2. Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer	196
3. Mandatsvereinbarung zwischen Verkäufer und Berater	201
4. Disclaimer Information Memorandum (Unternehmensexposé)	206
5. Letter of Intent	207
6. Einfacher Anteilskaufvertrag bei GmbH (schuldrechtliches und dingliches Geschäft)	210
7. Ausführlicher Anteilskaufvertrag bei GmbH (schuldrechtliches und dingliches Geschäft, eigenkapitalabhängige Preisanpassungsformel, umfangreiche Gewährleistungen)	221
8. Anteilskauf bei GmbH (nur schuldrechtliches Geschäft)	256
9. Anteilsabtretung bei GmbH	261
10. Gesellschafterliste	266
11. Anteilskauf bei AG	268
12. Anteilskauf bei OHG	275
13. Anmeldung der Übertragung eines OHG-Anteils	281
14. Kauf eines Kommanditanteils	282
15. Anmeldung der Übertragung eines Kommanditanteils	287
16. Anteilskauf bei GmbH & Co. KG	288
17. Anmeldung des Anteilskaufs bei GmbH & Co. KG	294
18. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots	294
19. Angebotsunterlage für ein Übernahmeangebot	296

Inhaltsverzeichnis

20. Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft 325

21. Veröffentlichung eines Kontrollerwerbs 334

22. Unternehmenskauf durch Erwerb von Einzelwirtschaftsgütern (Asset Deal) 335

23. Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens beim Bundeskartellamt 353

24. Anmeldung eines Zusammenschlusses bei der Europäischen Kommission 356

L. Unternehmenspacht

(s Form. II. I.3) 358

M. Kommissionsgeschäft

1. Kommissionsvertrag 358

2. Kommissionsvertrag mit Selbsteintrittsrecht 363

3. Kunsthandel-Kommissionsvertrag ohne Selbsteintrittsrecht 365

3. Kapitel. Transportrecht

Einführung

1. Rechtsquellen des Transportrechts 370

2. Spedition 371

3. Fracht 373

4. Seefracht 374

5. Multimodaler Transport 374

6. Grenzüberschreitender Transport 374

7. Lagergeschäft 375

N. Spedition

1. Spediteurübernahmebescheinigung (FIATA FCR) 376

2. Multimodalkonnossement (FIATA FBL) 379

O. Fracht

1. Frachtbrief internationaler Straßengüterverkehr (CMR) 381

2. Frachtbrief innerdeutscher Eisenbahnverkehr (DB Schenker Rail) 383

3. Frachtbrief internationaler Eisenbahnverkehr (CIM) 385

4. Frachtbrief internationale Luftbeförderung (Lufthansa Cargo) 388

P. Seefracht

1. Seekonnossement (BIMCO) 391

2. Multimodalkonnossement (Hapag Lloyd) 395

3. Seefrachtbrief (Hapag Lloyd) 397

Q. Lagerung

1. Hamburger Lagerungsbedingungen 398

II. Teil. Gesellschaftsrecht (mit Schiedsgerichtsbarkeit)

1. Kapitel. Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

A. Gesellschaft bürgerlichen Rechts

1. Einfacher Gesellschaftsvertrag 411

2. Ausführlicher Gesellschaftsvertrag 418

B. Offene Handelsgesellschaft

1. Einfacher OHG-Vertrag 424

XV

Inhaltsverzeichnis

2. Ausführlicher OHG-Vertrag	435
3. Auflösung und Liquidation	449
C. Kommanditgesellschaft (einschließlich GmbH & Co. KG)	
1. Einfacher KG-Vertrag	449
2. Ausführlicher KG-Vertrag	458
3. Ausführlicher KG-Vertrag für eine Familiengesellschaft mit mehreren Stämmen (GmbH & Co. KG)	469
4. Vertrag einer Publikums-GmbH & Co. KG	484
5. Vertrag einer Einheits-GmbH & Co. KG	496
6. Erwerb eines Kommanditanteils	503
7. Verpfändung eines KG-Anteils	509
8. Auflösung und Liquidation	512
D. GmbH	
1. Gründung, GmbH-Satzungen, Geschäftsordnung	514
1.1 Einfacher GmbH-Vertrag (Bargründung)	514
1.2 Einpersonen-GmbH	531
1.3 Ausführlicher GmbH-Vertrag mit freiwilligem Aufsichtsrat (Bar- und Sachgründung)	535
1.4 Ausführlicher Gesellschaftsvertrag für eine Familien-GmbH	559
1.5 Gesellschaftsvertrag für die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co.KG	565
1.6 Gesellschaftsvertrag für die Komplementär-GmbH einer Einheitsgesell- schaft	570
1.7 Gesellschaftsvertrag für eine dem MitbestG unterliegende GmbH	573
1.8 Geschäftsordnung für die Geschäftsführung	578
2. Gesellschafterversammlung, Satzungsänderung, Kapitalmaßnahmen	583
2.1 Einberufung von Gesellschafterversammlungen	583
2.2 Niederschrift von Gesellschafterversammlungen	585
2.3 Erhöhung des Stammkapitals durch Bar- und Sacheinlagen	588
2.4 Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln	597
2.5 Ordentliche Herabsetzung des Stammkapitals	600
2.6 Vereinfachte Herabsetzung und Erhöhung des Stammkapitals (Sanie- rung einer GmbH)	604
3. Verfügungsverträge	609
3.1 Abtretung eines GmbH-Anteils (s. Form I.K.9)	609
3.2 Verpfändung eines GmbH-Anteils	609
3.3 Einziehung eines GmbH-Anteils	612
4. Wechselseitige Finanzierungen von Gesellschaftern und Gesellschaft	615
4.1 Leistungen durch Gesellschafter in die Kapitalrücklage der GmbH	615
4.2 Darlehen eines Gesellschafters an die GmbH	618
4.3 Darlehen der GmbH an einen Gesellschafter	621
E. Aktiengesellschaft, KGaA und SE	
1. Kombinierte Bar- und Sachgründung einer AG	627
1.1 Gründungsprotokoll	627
1.2 Satzung (Auszug)	630
1.3 Gründungsbericht	630
1.4 Gründungsprüfungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat	633
1.5 Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister	636
2. Gründung einer KGaA durch Umwandlung einer GmbH & Co. KG	638
3. Satzung	643
3.1 Satzung einer AG (Mindestinhalt)	643

Inhaltsverzeichnis

3.2 Satzung einer börsennotierten AG 647

3.3 Satzung einer KGaA 657

3.4 Satzung einer SE mit monistischem Leitungssystem 680

4. Hauptversammlung 690

4.1 Einberufung zu ordentlicher Hauptversammlung 690

4.2 Notarielle Niederschrift über die Hauptversammlung nach § 130
AktG 699

4.3 Einberufung zu ordentlicher Hauptversammlung einer KGaA 708

5. Kapitalmaßnahmen 711

5.1 Beschlussvorschlag über Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugs-
recht 711

5.2 Zeichnungsschein 719

5.3 Bezugsangebot 724

5.4 Beschlussvorschlag über bedingte Kapitalerhöhung 731

5.5 Beschlussvorschlag über Schaffung eines genehmigten Kapitals 735

5.6 Bericht des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
bei genehmigtem Kapital 741

5.7 Vorstandsbeschluss über die Ausnutzung eines genehmigten Kapitals ... 746

5.8 Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats zur Ausnutzung eines geneh-
migten Kapitals 750

5.9 Beschlussfassung über gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals und
Komplementärkapitals bei der KGaA 752

6. Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 757

6.1 Beschlussvorschlag über Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und
Optionsschuldverschreibungen 757

6.2 Wandelanleihebedingungen 772

7. Squeeze out 807

7.1 Verlangen des Hauptaktionärs 807

7.2 Konkretisierung des Verlangens 809

7.3 Bankgarantie 810

7.4 Bericht des Hauptaktionärs 812

7.5 Einberufung zur Hauptversammlung (Auszug) 814

8. Geschäftsordnungen für Vorstand und Aufsichtsrat 816

8.1 Geschäftsordnung Vorstand 816

8.2 Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat 822

F. Stiftung

1. Gemeinnützige Stiftung 829

2. Unternehmenstragende Stiftung 836

G. Stille Gesellschaft und andere Beteiligungsformen

1. Typische stille Gesellschaft 843

2. Atypische stille Gesellschaft 850

3. Unterbeteiligung an einem Gesellschaftsanteil 853

4. Nießbrauch am Gesellschaftsanteil 858

5. Genussrechtsvertrag 862

6. Treuhand an Gesellschaftsanteil 867

H. Joint Venture-Verträge

1. Joint Venture-Vertrag in der Rechtsform einer BGB-Gesellschaft über ein
Gemeinschaftsunternehmen in der Rechtsform der GmbH (Equity Joint
Venture) 873

2. Rahmenvertrag über eine Technologiekoooperation 885

3. Gesellschaftervereinbarung zwischen Private Equity Investoren 897

Inhaltsverzeichnis

I. Konzernrecht

1. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit einer AG 912

2. Gleichordnungskonzernvertrag 923

3. Betriebspachtvertrag 925

4. Entherrschungsvertrag 934

J. Umwandlungen

1. Verschmelzung zur Aufnahme GmbH auf GmbH 936

2. Verschmelzung zur Neugründung AG mit AG 952

3. Grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme (niederländische NV auf deutsche AG) 969

4. Abspaltung zur Aufnahme GmbH auf GmbH 984

5. Ausgliederung zur Aufnahme AG auf GmbH & Co. KG 1007

6. Ausgliederung zur Neugründung AG auf GmbH 1020

7. Aufspaltung zur Aufnahme AG auf mehrere AGs 1033

8. Formwechsel Offene Handelsgesellschaft in GmbH 1068

9. Umwandlung GmbH & Co. KG in GmbH (Formwechsel) 1076

10. Formwechsel GmbH in Personenhandelsgesellschaft 1084

11. Formwechsel GmbH in AG 1089

K. Restrukturierung in der Krise

1. Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen 1095

2. Abwendungsvergleich 1100

L. Entsprechenserklärung zur Corporate Governance

Einführung 1106

Vollständige Befolgung 1111

1. Einfache Befolgungserklärung 1111

2. Ausführliche Befolgungserklärung 1112

3. Bezugnahme auf Kodexänderung 1112

Aktualisierung bei künftiger Befolgung 1114

4. Aktualisierung 1114

5. Bezugnahme auf Kodexänderung 1114

Begründete Nichtbefolgung 1116

6. Teilweise Ablehnung 1116

7. Ablehnung bei Individualbezug 1116

8. Vollständige Ablehnung 1117

2. Kapitel. Schiedsgerichte

M. Schiedsklauseln, Schiedsvertrag

1. Schiedsklausel zwischen zwei inländischen Parteien (mit Bezugnahme auf die Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., DIS) 1123

2. Schiedsklausel zwischen inländischen Parteien für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (mit Bezugnahme auf die Ergänzenden Regeln der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., DIS, für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten) 1131

3. Schiedsklausel zwischen zwei inländischen Parteien für ein beschleunigtes Verfahren (mit Bezugnahme auf die Ergänzenden Regeln der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V., DIS, für beschleunigte Verfahren) 1133

4. Schiedsklausel zwischen einer deutschen und einer ausländischen Partei (mit Bezugnahme auf die Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer in Paris, ICC) 1134

Inhaltsverzeichnis

5. Schiedsvertrag zwischen inländischen Parteien ohne Bezugnahme auf eine Schiedsgerichtsordnung (unter besonderer Berücksichtigung der Schiedsvereinbarung bei einer BGB-Gesellschaft, OHG, KG und GmbH) 1139

N. Schiedsrichtervertrag, Vergütungsvereinbarung

O. Schiedsklage, Benennung und Ablehnung von Schiedsrichtern

1. Einleitung eines Schiedsverfahrens mit Aufforderung zur Benennung eines Schiedsrichters (nach der ZPO bzw der Schiedsgerichtsordnung der DIS) 1148

2. Antrag an das Gericht zur Benennung des zweiten Schiedsrichters 1153

3. Schiedsklage nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) mit Hinweisen auf vergleichbare Regeln im Falle eines Verfahrens nach der UNCITRAL-SchiedsGO 1155

4. Ablehnung eines Schiedsrichters im Verfahren vor dem Schiedsgericht (nach der ZPO bzw der Schiedsgerichtsordnung der DIS) 1162

5. Ablehnung eines Schiedsrichters im Verfahren vor dem staatlichen Gericht 1164

6. Ablehnung eines Schiedsrichters nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) 1165

P. Schiedsverfahren und Schiedsspruch

1. Prozessleitende Verfügung (nach der Schiedsgerichtsordnung der DIS) 1168

2. Schiedsauftrag (Terms of Reference) nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) mit Hinweisen auf vergleichbare Regeln im Falle eines Verfahrens nach der UNCITRAL-SchiedsGO 1175

3. Zeugenerklärung (Witness Statement) 1184

4. Protokoll über die mündliche Verhandlung vor dem Schiedsgericht (nach der ZPO bzw der Schiedsgerichtsordnung der DIS) 1185

5. Antrag an das zuständige Gericht auf Vernehmung eines Zeugen 1189

6. Einstweiliger Rechtsschutz (nach der ZPO) 1190

7. Schiedsspruch (nach der ZPO bzw der Schiedsgerichtsordnung der DIS) 1192

8. Schiedsspruch (nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer in Paris, ICC) 1194

Q. Vollstreckung, Aufhebung des Schiedsspruchs

1. Antrag auf Zulassung der Vollziehung einer vorläufigen oder sichernden Maßnahme (nach der ZPO) 1198

2. Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines inländischen Schiedsspruchs 1199

3. Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruchs 1202

4. Klage auf Aufhebung eines inländischen Schiedsspruchs 1204

III. Teil. Bilanzrecht

A. Bilanz

1. Eröffnungsbilanz 1210

2. Einfache Bilanz einer Personenhandelsgesellschaft 1215

3. Kurzfassung einer Bilanz (mit Aufgliederung im Anhang) 1218

4. Langfassung einer Bilanz 1220

5. Bilanz einer kleinen Gesellschaft 1225

6. Anlagespiegel 1226

7. Bilanzänderung, Bilanzberichtigung 1228

B. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

1. GuV – Gesamtkostenverfahren (Langfassung) 1231

XIX

Inhaltsverzeichnis

2. GuV – Gesamtkostenverfahren (Kurzfassung mit Aufgliederung im Anhang)	1235
3. GuV – Umsatzkostenverfahren (Langfassung)	1236
4. GuV – Umsatzkostenverfahren (Kurzfassung mit Aufgliederung im Anhang)	1238
5. Anlage zur Bilanz bei Offenlegung nach PublG	1238
C. Anhang	
1. Anhang	1240
2. Unterlassen von Angaben	1253
3. Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses einer GmbH	1254
D. Lagebericht	
1. Lagebericht zum Jahresabschluss	1255
E. Bestätigungsvermerk	
1. Bestätigungsvermerk bei Pflichtprüfung einer Kapitalgesellschaft	1261
2. Eingeschränkter Bestätigungsvermerk	1262
3. Versagung des Bestätigungsvermerks	1264
4. Bestätigungsvermerk bei nicht prüfungspflichtigen Unternehmen	1264
5. Bestätigungsvermerk bei Inanspruchnahme von Offenlegungserleichterungen des § 9 PublG	1265
6. Management Letter	1284
F. Offenlegung	
1. Elektronische Einreichung der offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers	1268
G. Konzernabschluss und Konzernlagebericht	
1. Konzernbilanz	1271
2. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	1277
3. Konzernanhang	1279
4. Konzernlagebericht	1282
5. Konzern-Eigenkapitalspiegel	1283
6. Konzern-Kapitalflussrechnung	1284
7. Segmentberichterstattung	1286
H. Bilanzierung bei Strukturveränderungen	
1. Anwachsung des Vermögens einer GmbH & Co. KG in die GmbH	1287
2. Verschmelzung	1289
3. Aufspaltung, Abspaltung	1292
4. Ausgliederung	1293
5. Formwechsel einer Personengesellschaft in eine GmbH	1295
6. Formwechsel einer GmbH in eine Personengesellschaft	1297
7. Eintritt in eine Personengesellschaft	1298
8. Kapitalerhöhung durch Bar- oder Sacheinlage bei der GmbH	1299
9. Vereinfachte Kapitalherabsetzung und -erhöhung (Sanierung einer GmbH)	1300
10. Betriebsaufspaltung	1301
11. Realteilung von Personengesellschaften	1303
I. (unbelegt)	
J. Bilanzen für besondere steuerliche Zwecke	
1. Steuerliche Sonderbilanz	1305
2. Steuerliche Ergänzungsbilanz	1307

Inhaltsverzeichnis

K. Sicherungsvereinbarungen mit bilanzrechtlicher Bedeutung

1. Patronatserklärung („weiche“ Fassung)	1310
2. Patronatserklärung („harte“ Fassung)	1312
3. Rangrücktrittserklärung	1313
4. Besserungsvereinbarung	1316

IV. Teil. Bankgeschäfte (mit Börse und Kapitalmarkt)

1. Kapitel. Bankvertrag und Geschäftsverbindung

A. Bankvertrag einschließlich Kontoführung und Vollmachten

1. Eröffnung von Einzel-Konten/Einzel-Depots	1327
2. Eröffnung von Konten/Depots für Minderjährige	1335
3. Eröffnung von Gemeinschaftskonten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Konto“)	1341
4. Eröffnung von Gemeinschaftskonten/-depots mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung („Und-Konto“)	1348
5. Konto-/Depotvollmacht	1353
6. Vollmacht für den Todesfall	1358
7. Kontoeröffnung für Firmen und Vereine	1361
8. Pfändungsschutzkonto	1367

2. Kapitel. Passivgeschäft, insbesondere Einlagengeschäft

B. Einlagengeschäft

1. Bedingungen für Sparkonten – ohne Vorfälligkeitspreis	1377
--	------

3. Kapitel. Zahlungsverkehr

C. Giroüberweisung

1. Bedingungen für den Datenträgeraustausch	1382
2. Bedingungen für den Überweisungsverkehr	1386

D. Lastschrift

1. Abkommen über den Lastschriftverkehr (LSA) (Verweisung)	1392
2. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren	1393
3. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren	1408
4. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren	1412
5. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren	1416
6. Vereinbarung über den Einzug von Forderungen durch Lastschriften	1420
7. Bedingungen für den Lastschrifteinzug (mit Anlage A)	1421
8. Anlage B.1	1429
9. Anlage B.2	1432
10. Anlage B.3	1435
11. Anlage B.4	1436
12. Anlage C und Anlage D	1438
13. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (Auszug: VI. Scheck- und Lastschrifteinzug für Kreditinstitute)	1439

XXI

Inhaltsverzeichnis

E. Scheck	
1. Bedingungen für den Scheckverkehr	1446
2. Unterrichtung des Kunden über die Nichteinlösung eines BSE-Schecks	1448
F. girocard, Kreditkarte, automatisierte Zahlungssysteme, Online-Banking	
1. Bedingungen für die girocard	1450
2. Bedingungen für die SparkassenCard	1462
3. Bedingungen für die MasterCard	1467
4. Vereinbarung über ein institutsübergreifendes System zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen (electronic cash-System)	1474
5. Händlerbedingungen – Bedingungen für die Teilnahme am electronic cash-System der deutschen Kreditwirtschaft	1484
6. Netzbetreibervertrag – Vertrag über die Zulassung als Netzbetreiber im electronic cash-System der deutschen Kreditwirtschaft	1489
7. Vereinbarung zum POZ-System	1495
8. Bedingungen für die konto-/depotbezogene Nutzung des Online-Banking mit PIN und TAN	1496
 <i>4. Kapitel. Kreditgeschäft und Kreditsicherung</i>	
G. Kreditgeschäft (mit Finanzierungsdarlehen und Verbraucherdarlehensverträgen)	
1. Kreditlinie für wirtschaftlich Selbstständige ohne Verbrauchereigenschaft ...	1502
2. Darlehen für wirtschaftlich Selbstständige	1507
3. Darlehen für Existenzgründer	1514
4. Ratenkredit für Verbraucher	1527
5. Kreditlinie für Verbraucher	1536
6. Darlehen für Immobilienfinanzierung	1546
H. Kreditsicherungsverträge	
a) <i>Sicherungsübereignung</i>	
1. Sicherungsübereignung einzelner Sachen	1561
2. Raumsicherungsübereignungsvertrag	1566
b) <i>Sicherungsabtretung (Zession)</i>	1571
3. Globalzessionsvertrag	1571
4. Mantelzessionsvertrag	1576
5. Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und Sozialleistungen	1580
c) <i>Bürgschaft</i>	1582
6. Selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft zur Sicherung bestimmter Forderungen der Bank	1582
d) <i>Pfandrechte</i>	1587
7. Verpfändung von beweglichen Sachen	1587
8. Verpfändung von Sparguthaben, Sparbriefen, Festgeldern, Wertpapieren	1591
e) <i>Grundpfandrechte</i>	1595
9. Bestellung einer Buchgrundschuld	1595
10. Abtretung einer Grundschuld an die Bank	1603
11. Sicherungszweckerklärung für Grundschulden	1607
I. (unbelegt)	
J. Diskontgeschäft, Forfaitierungsgeschäft	
1. Forfaitierung avalierter Solawechsel	1611

Inhaltsverzeichnis

2. Forfaitierung von Solawechseln mit separater Garantie 1613

3. Forfaitierung einer Akkreditivforderung 1614

5. Kapitel. Akkreditiv, Bankgarantie, Dokumenteninkasso und sonstiges
Auslandsgeschäft

K. Akkreditivgeschäft

a) Import-Akkreditive 1617

1. Auftrag zur Eröffnung eines Dokumenten-Akkreditivs 1617

2. Unwiderrufliches Dokumenten-Akkreditiv 1620

3. Unwiderrufliches Dokumenten-Akkreditiv (EDV-mäßige Erstellung)
mit Avisierungsauftrag/Bestätigungsauftrag an Korrespondenzbank 1622

3.1 Mit Avisierungsauftrag 1622

3.2 Mit Bestätigungsauftrag 1623

4. Belastungsaufgabe 1624

5. Auftrag an Korrespondenzbank zur Avisierung einer Akkreditivände-
rung..... 1624

6. Mitteilung an den Auftraggeber über die Eröffnung bzw. Erhöhung des
Akkreditivs 1625

7. Alternative Abwicklungsnachrichten der Akkreditivbank an den Ak-
kreditivauftraggeber 1626

8. Mitteilung an den Akkreditivauftraggeber über die Erledigung bzw.
Ermäßigung des Akkreditivs 1626

b) Export-Akkreditive 1627

9. Mitteilung über Akkreditiveröffnung durch die avisierende Bank 1627

10. Mitteilung über Akkreditiveröffnung mit Bestätigung durch die avisie-
rende Bank 1628

11. Dokumenten-Einreichung 1629

12. Dokumentenspezifikation 1631

13. Akkreditivabrechnung 1632

14. Ankaufszusage 1632

15. Schutzzusage 1634

L. Garantiegeschäft (mit Bankbürgschaft)

a) Garantiegeschäft 1636

1. Garantieklausel im Grundgeschäft 1636

2. Avalauftrag 1637

3. Bedingungen für das Avalgeschäft 1639

4. Einheitliche Richtlinien für auf Anfordern zahlbare Garantien der ICC
(URDG 758) 1642

5. Elementare Garantiebausteine (ohne/mit URDG 758) 1662

5.1 Bankgarantie ohne Vereinbarung der URDG 758 1662

5.2 Bankgarantie mit Vereinbarung der URDG 758 1665

6. Variable und alternative Garantiebausteine (ohne URDG 758) 1666

6.1 Präambel 1666

6.2 Zahlungsklausel 1669

6.3 Reduzierungsklausel 1670

6.4 Valutierungsklausel 1670

6.5 Erlöschensklausel/Verfallklausel 1671

6.6 Übertragungsklausel 1672

6.7 Außenwirtschaftsrechtliche Zulässigkeit 1672

6.8 Rechtswahlklausel 1673

7. Garantiemuster (ohne URDG 758) 1673

7.1 Bietungsgarantie 1673

Inhaltsverzeichnis

7.2 Anzahlungsgarantie 1674

7.3 Liefer-/Vertragserfüllungs-/Gewährleistungs- und Zahlungs-
garantie 1674

8. Bereitschaftserklärung 1675

9. Avisierung von Garantien 1676

9.1 Schreiben der Garantiebank an eine Auslandsbank zwecks unver-
bindlicher Weiterleitung ihrer Garantie 1676

9.2 Schreiben an den Garantiennehmer zwecks Weiterleitung der Garan-
tie einer Auslandsbank 1677

9.3 Weiterleitungsanzeige an eine Garantie 1677

10. Auftrag zur Garantiebestätigung 1678

11. Elementare Bausteine für Bank-zu-Bank-Auftrag (ohne URDG 758) 1678

12. Variable und alternative Bausteine für Bank-zu-Bank-Auftrag (ohne
URDG 758) 1680

12.1 Reduzierungsklausel 1680

12.2 Außenwirtschaftsrechtliche Zulässigkeit 1680

12.3 Bestätigung der Auftragsausführung 1680

12.4 Entlastung 1680

13. Bank-zu-Bank-Auftrag (ohne URDG 758) 1681

14. Bausteine für eine Gegengarantie (ohne URDG 758) 1682

14.1 Präambel 1682

14.2 Zahlungsklausel 1682

14.3 Erlöschensklausel 1682

14.4 Außenwirtschaftliche Zulässigkeit 1682

14.5 Rechtswahlklausel 1683

15. Freistellungserklärung 1684

16. Ausführungsanzeige 1684

17. Benachrichtigung über eine Garantie-Erledigung bzw. Ermässi-
gung 1685

b) Bankbürgschaft 1686

18. Bürgschaftsklausel im Grundgeschäft 1686

19. Auftrag zur Erstellung einer Bankbürgschaft 1689

20. Bedingungen für das Avalgeschäft 1690

21. Elementare Bürgschaftsbausteine 1690

22. Variable und alternative Bürgschaftsbausteine 1692

22.1 Präambel 1692

22.2 Zahlungsklausel 1696

22.3 Reduzierungsklausel 1699

22.4 Valutierungsklausel 1700

22.5 Abtretungsklausel 1701

22.6 Hinterlegungsklausel 1701

22.7 Kündigungsklausel 1702

22.8 Verfalldatum und Erlöschensklausel 1703

23. Bürgschaftsmuster 1703

23.1 Bietungsbürgschaft 1703

23.2 Anzahlungsbürgschaft 1704

23.3 Lieferbürgschaft 1704

23.4 Vertragserfüllungsbürgschaft 1705

23.5 Mängelansprüchebürgschaft 1705

23.6 Zahlungsbürgschaft 1706

23.7 Kreditsicherungsbürgschaft 1706

23.8 Mietbürgschaft 1706

23.9 Prozessbürgschaft 1707

Inhaltsverzeichnis

23.10 Scheckeinlösungsbürgschaft	1708
23.11 Wechseleinlösungsbürgschaft	1708
24. Muster einer Avalauftrags- und Ausführungsbestätigung	1709
M. Inkassogeschäft	
1. Inkassoauftrag	1711
2. Inkasso- und/oder Akzepteeinholungsauftrag der Einreicherbank an die Inkassobank	1713
3. Alternative Mitteilungen der Einreicherbank an die Inkassobank	1714
4. Alternative Mitteilungen der Einreicherbank an den Inkassoauftraggeber ...	1714
5. Gutschriftsaufgabe	1716
N. Devisenhandels- und sonstiges Auslandsgeschäft	
(vorerst ohne Formulare)	1716
6. Kapitel. Factoring und Finanzierungsleasing	
O. Factoring	
1. Factoringvertrag	1717
2. Forfaitierungsvertrag (mit Einzelforderungskaufvertrag)	1733
P. Finanzierungsleasing	
1. Vollamortisations-Leasingvertrag	1744
2. Teilamortisations-Leasingvertrag (mit Andienungsrecht)	1777
3. Auto-Leasingsvertrag (mit Km-Begrenzung)	1780
4. Immobilien-Leasingvertrag	1787
5. Ankaufsrecht	1800
7. Kapitel. Börse und Kapitalmarkt	
(Handelsgeschäfte, Wertpapierdienst- und Wertpapiernebendienstleistungen)	
Q. Kauf und Verkauf von Wertpapieren	
1. Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte (Nrn 1–12)	1805
2. Wertpapier-/Options-Kaufauftrag und Wertpapier-/Options-Verkaufauftrag	1811
3. Wertpapierabrechnung	1813
R. Derivatgeschäfte an der Eurex Deutschland und ausländischen Terminbörsen, Devisen- und Edelmetalltermingeschäfte	
1. Sonderbedingungen für Termingeschäfte	1815
2. Rahmenvertrag für Termingeschäfte	1821
3. Vollmacht für Termin- und Optionsgeschäfte	1823
4. Vollmacht für Handelsgeschäfte mit Firmen und Institutionen	1825
S. OTC-Derivatgeschäfte	
a) Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte nebst Anhängen und Einzelabschlüssen	1826
1. Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte	1827
2. Anhang für Wertpapierderivate	1839
3. Anhang für Devisengeschäfte und Optionen auf Devisengeschäfte	1852
4. Anhang über die vorzeitige Erfüllung durch Ausgleichszahlung	1854
5. Besicherungsanhang	1857
6. Anhang für Rohwarengeschäfte	1861
7. Einzelabschluss Zinssatz-Swap	1866
	XXV

Inhaltsverzeichnis

8. Einzelabschluss Zinssatz und Währungsswaps 1869

9. Einzelabschluss Swap-Option 1871

10. Einzelabschluss Forward Rate Agreement 1874

11. Einzelabschluss Zinssatz-Cap 1876

b) *Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA) nebst Anhängen* 1878

12. Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA) 1878

12.1 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA), Allgemeine Bestimmungen 1878

12.2 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA), Besondere Bestimmungen 1885

12.3 Produktanhang für Derivategeschäfte 1888

12.4 Zusatz zum Derivateanhang, Devisengeschäfte 1889

12.5 Zusatz zum Derivateanhang, Optionsgeschäfte 1891

12.6 Zusatz zum Derivateanhang, Zinsderivate 1893

12.7 Sicherheitenanhang 1896

12.8 Verzeichnis definierter Begriffe 1898

c) *ISDA Master Agreement* 1905

13. ISDA 2002 Master Agreement nebst Schedule und Anhang zu den Definitionen 1905

13.1 ISDA 2002 Master Agreement 1905

13.2 Schedule to the 2002 Master Agreement 1916

13.3 Confirmation of a Swap Transaction 1919

T. Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos)

1. Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen 1924

2. Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA), Produktanhang für Wertpapierdarlehen 1932

3. Sonderbedingungen für Wertpapierdarlehen der Clearstream Banking AG .. 1938

4. Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) 1944

5. Rahmenvertrag für echte Pensionsgeschäfte (Repos) 1953

6. Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA), Produktanhang für Pensionsgeschäfte 1958

U. Beratung und Vermögensverwaltung

1. WpHG-Erhebungsbogen 1964

2. Broschüre: Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren (Inhaltsverzeichnis) 1971

3. Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen im Wertpapiergeschäft 1975

4. Beratungsprotokoll 1978

5. Vermögensverwaltungsvertrag 1985

V. Schrankfächer und Verwahrstücke

1. Anmietung eines Schrankfachs mit Bedingungen für die Vermietung von Schrankfächern 1991

2. Schrankfach-Vollmacht 1996

3. Einlieferungsschein für Verwahrstücke mit Bedingungen für die Annahme von Verwahrstücken 2000

4. Vollmacht für Verwahrstücke 2002

W. Depotgeschäft

1. Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte (Nrn 13–20) 2005

2. Auslandsverwahrung von Wertpapieren 2010

3. Depotauszug 2011

beck-shop.de

Inhaltsverzeichnis

4. Informationsblatt über die Teilnahme an den Hauptversammlungen inländischer Aktiengesellschaften und Ausübung des Stimmrechts, Stimmrechtsvollmacht und Kundenanschreiben	2015
4.1 Informationsblatt über die Teilnahme an den Hauptversammlungen inländischer Aktiengesellschaften und Ausübung des Stimmrechts	2015
4.2 Stimmrechtsvollmacht	2016
4.3 Kundenanschreiben	2017
4.4 Eintrittskartenbestellung	2018
4.5 Weisungen	2019
Sachverzeichnis	2023

beck-shop.de