

Lorenz & Partners

Legal, Tax and Business Consultants

Kanzlei-Information Nr.: 42 (GE)

Forderungssicherung im internationalen Geschäft

April 2020

Verehrte Leser,

die Ihnen vorliegende Broschüre beschäftigt sich mit den Problemen der Absicherung von Forderungen im internationalen Geschäftsverkehr.

Besondere Beachtung widmet diese Broschüre

- dem Dokumentenakkreditiv und
- der Bankgarantie

Daneben finden sich aber auch weitere Informationen, etwa über Factoring, Forfeiterung, Patronatserklärungen und fiduziarische Sicherheiten.

Wir erlauben uns den Hinweis, dass wir trotz aller Bemühungen keine Haftung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Broschüre übernehmen, und uns bezüglich des Copyrights sämtliche Rechte an der Broschüre und ihrem Inhalt vorbehalten. Kopien mit Hinweis auf die Verfasser sind allerdings willkommen.

Für Ihr Interesse bedankt sich

Lorenz & Partners

Inhalt

I. Einleitung.....	4
II. Zahlungsmethoden	4
1. Vorauszahlung („ <i>Cash in advance</i> “).....	5
2. Zahlung bei Verschiffung („ <i>Cash on shipment</i> “).....	5
3. Zahlung nach Lieferung oder sonstiger Leistung („ <i>open account</i> “).....	5
4. Teilvorauszahlung/Zahlung nach „ <i>mile stones</i> “.....	6
5. Wechsel/Scheckzahlung ohne („ <i>clean collection</i> “) oder gegen Dokumente („ <i>documentary collection</i> “).....	6
III. Das Dokumentenakkreditiv	7
1. Einleitung.....	7
2. Die ERA 600 – Die wichtigsten Änderungen im Überblick	8
3. Was geschieht im Einzelnen?.....	9
4. Die verschiedenen Arten des Dokumentenakkreditivs.....	13
5. Die Dokumente.....	15
6. Auszahlungsmodalitäten	19
7. Sonstiges aus dem Regelwerk der ERA-600 im Überblick.....	21
8. Besondere Probleme.....	22
9. Rechtswahl, Gerichtsstand und Arbitration.....	25
IV. Forfaitierung - Factoring.....	25
1. Factoring	26
2. Forfaitierung	27
V. Bankgarantien	29
1. Einleitung.....	29
2. Garantien auf erstes Anfordern	32
3. <i>Stand-by letter of credit</i>	37
4. Bedingte Garantie	38
5. Hauptanwendungsfälle für Bankgarantien	39
VI. Patronatserklärung.....	41
VII. Der internationale Wechsel.....	41
VIII. Sicherungsinstrumente in Thailand und Deutschland	42
1. Der Wechsel.....	42
a) Der Wechsel in Deutschland.....	42
b) Der Wechsel in Thailand	43
2. Garantien und Bürgschaften.....	44
3. Eigentumsvorbehalt, fiduziarische Sicherheiten und Pfandrechte.....	45
a) Eigentumsvorbehalt.....	45
b) Pfandrechte, Sicherungsübereignung und Sicherungszession.....	45
c) Pfandrechte am unbeweglichen Vermögen	46
IX. Streitbeilegung.....	46
1. Schiedsgerichtsbarkeit.....	46
2. Weitere Streitbeilegungsinstrumente	47
Expertise/Gutachterverfahren	47
DOCDEX	47
<i>Dispute Boards</i>	47
1. Sicherungsinstrumente Thailand, Deutschland, weltweit.....	48
2. Wichtige ICC-Regelungen im Bankensektor.....	50

Verehrte Leserin, verehrter Leser,

es ist sicher nachvollziehbar, dass es großen Aufwand und nicht unerhebliche Kosten verursacht, Broschüren zu erstellen und auf dem neuesten Stand zu halten.

Unseren Mandanten, Verbänden und öffentlichen Organisationen stellen wir die vollständigen Versionen unserer Broschüren gerne kostenlos zur Verfügung. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir anderen Nutzern eine Kostenbeteiligung von 50 EUR berechnen.

Sollte Ihr Interesse an diesem Thema geweckt worden sein, senden Sie eine E-Mail an: info@lorenz-partners.com mit der genauen Bezeichnung der Broschüre(n), die Sie erhalten möchten. Wir werden Ihnen diese dann umgehend zukommen lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Lorenz & Partners