

Lorenz & Partners

Legal, Tax and Business Consultants

Kanzlei-Information Nr.: 42 (GE)

Forderungssicherung im internationalen Geschäftsverkehr

Dezember 2014

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
- der Bankgarantie

Daneben finden sich aber auch weitere Informationen, etwa über Factoring, Forfaiting, 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	5
II. Zahlungsmodalitäten	5
1. Vorauszahlung	6
2. Zahlung bei Verschiffung	6
3. Zahlung nach Lieferung oder sonstiger Leistung („open account“) ...	6
4. Teilvorauszahlung/Zahlung nach „milestones“	6
5. Wechsel/Scheckzahlung (Collection) ohne oder gegen Dokumente ..	7
III. Das Dokumentenakkreditiv	8
1. Einleitung	8
2. Die ERA 600 – Die wichtigsten Änderungen im Überblick.....	9
3. Was geschieht im Einzelnen?	10
4. Die verschiedenen Arten des Dokumentenakkreditivs.....	14
5. Die Dokumente.....	16
6. Auszahlungsmodalitäten	21
7. Sonstiges aus dem Regelwerk der ERA-600 im Überblick.....	22
8. Besondere Probleme.....	23
9. Rechtswahl, Gerichtsstand und Arbitration	27
10. Checkliste für die Abwicklung des Dokumentenakkreditivs	27
IV. Forfaitierung - Factoring	28
1. Factoring.....	28
2. Forfaitierung	29
V. Bankgarantien.....	32
1. Einleitung	32
2. Garantien auf erstes Anfordern	34
3. Standby – letter of credit.....	40
4. Bedingte Garantie	41
5. Hauptanwendungsfälle für Bankgarantien.....	42
VI. Patronatserklärung.....	44
VII. Der internationale Wechsel	44
VIII. Sicherungsinstrumente in Thailand und Deutschland.....	45
1. Der Wechsel.....	45
a) Der Wechsel in Deutschland	45
b) Der Wechsel in Thailand.....	46
2. Garantien und Bürgschaften.....	47
3. Eigentumsvorbehalt, Fiduziarische Sicherheiten und Pfandrechte	48
a) Eigentumsvorbehalt.....	48
b) Pfandrechte, Sicherungsübereignung und Sicherungszession	49
c) Pfandrechte am unbeweglichen Vermögen	49
IX. Streitbeilegung.....	50
1. Schiedsgerichtsbarkeit.....	50
2. Weitere Streitbeilegungsinstrumente	50

Expertise/Gutachterverfahren.....	50
DOCDEX	50
Dispute Boards	50
1. Sicherungsinstrumente Thailand, Deutschland, weltweit	51
2. Wichtige ICC-Regelungen im Bankensektor	53

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