

Lorenz & Partners

Legal, Tax and Business Consultants

Kanzlei-Information Nr.: 42 (GE)

Forderungssicherung im internationalen Geschäftsverkehr

September 2009

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.....	4
II. Zahlungsmodalitäten	4
1. Vorauszahlung.....	5
2. Zahlung bei Verschiffung.....	5
3. Zahlung nach Lieferung oder sonstiger Leistung („open account“).....	5
4. Teilvorauszahlung/Zahlung nach „milestones“	5
5. Wechsel/Scheckzahlung (Collection) ohne oder gegen Dokumente	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.....	20
7. Sonstiges aus dem Regelwerk der ERA-600 im Überblick.....	21
8. Besondere Probleme.....	22
9. Rechtswahl, Gerichtsstand und Arbitration	26
10. Checkliste für die Abwicklung des Dokumentenakkreditivs	26
IV. Forfaitierung - Factoring	27
1. Factoring.....	27
2. Forfaitierung	28
V. Bankgarantien	31
1. Einleitung	31
2. Garantien auf erstes Anfordern.....	33
3. Standby-letter of credit.....	39
4. Bedingte Garantie	40
5. Hauptanwendungsfälle für Bankgarantien.....	41
VI. Patronatserklärung.....	43
VII. Der internationale Wechsel	43
VIII. Sicherungsinstrumente in Thailand und Deutschland	44
1. Der Wechsel.....	44
a) Der Wechsel in Deutschland	44
b) Der Wechsel in Thailand.....	45
2. Garantien und Bürgschaften	46
3. Eigentumsvorbehalt, Fiduziarische Sicherheiten und Pfandrechte	47
a) Eigentumsvorbehalt.....	47
b) Pfandrechte, Sicherungsübereignung und Sicherungszession	48
c) Pfandrechte am unbeweglichen Vermögen (Hypotheken, Grundsulden).....	48
IX. Übersichtstabellen	49
1) Sicherungsinstrumente Thailand, Deutschland, weltweit	49
2. Wichtige ICC-Regelungen im Bankensektor.....	51

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. Wir stellen daher nur kürzere Newsletter online zur Verfügung.

Sollten Sie Interesse an dieser oder anderen unserer Broschüren haben, senden Sie bitte eine E-Mail an info@lorenz.co.th mit der genauen Bezeichnung der Broschüre(n), die Sie gerne erhalten würden.

Mit freundlichen Grüßen
Lorenz & Partners