

Vertrags- und Formularbuch

zum Handels-, Gesellschafts-, Bank-
und Kapitalmarktrecht

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

Dr. Hanno Merkt, LL. M.

o. Professor an der Universität Freiburg
Direktor des Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht
Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe

Bearbeitet von

Dr. Daniela Böning, LL. M., Rechtsanwältin in Frankfurt; Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, Rechtsanwalt in Berlin; 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. Andreas Hoyer, LL. M., Rechtsanwalt in Frankfurt; Bettina Joos, Rechtsanwältin in Wedel; Dr. Ralf Kogge, Rechtsanwalt in München; Dr. Ernst-Thomas Kraft, Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Frankfurt; Dr. Christoph Kumpan, LL. M., Attorney-at-Law (N.Y.), o. Professor an der Bucerius Law School; Prof. Dr. Patrick C. Leyens, LL. M., Universität Bremen/Erasmus Universität Rotterdam; Dr. Mathias Link, LL. M., Rechtsanwalt und Steuerberater in Frankfurt; Dr. Daniel Möritz, Rechtsanwalt in München; Dr. Tanja V. Pfitzner, LL. M., Rechtsanwältin in Frankfurt; Dr. Marc Sängler, Rechtsanwalt in Frankfurt; Uwe Scharff, Rechtsanwalt in Wuppertal; Dr. Matthias Scheifele, Rechtsanwalt und Steuerberater in München; Dr. Bettina Schmaltz, Rechtsanwältin in Frankfurt; Dr. Kai-Steffen Scholz, Rechtsanwalt in Berlin; Doreen Siegmund, Rechtsanwältin und Syndika in Berlin; Prof. Dr. Rolf Trittmann, LL. M., Rechtsanwalt in Frankfurt; Dr. Eurydice Voigt, Notarin in Hamburg; Sandra Vollmuth, Rechtsanwältin in München; Prof. Dr. jur. Stefan Werner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Syndikus in Frankfurt/Göttingen; Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Rechtsanwalt in Lohmar; Dr. Carsten Wettich, Rechtsanwalt in Düsseldorf; Dr. Peter Weyland, Rechtsanwalt in Frankfurt; Judith Wittig, Syndika in Frankfurt und Dr. Christian Zerr, Rechtsanwalt in München.

5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2022



C.H. BECK

Sachverzeichnis

Es bezeichnen: Fette Ziffern/Buchstaben das jeweilige Formular, §-Angaben beziehen sich auf den jeweiligen Abschnitt im Formulartext.

Abspaltung

- Bilanzierung **III.H.3**
- GmbH auf bestehende GmbH **II.J.4**
- Abtretung** *s a Anteilsabtretung, Sicherungsabtretung*
- einer Grundschuld an die Bank **IV.H.10**
- Abtretungsklausel bei Bankbürgschaft**
IV.L.22.5
- Abwendungsvergleich** **II.K.2**
- Akkreditivforderung**
- Forfaitierung **IV.H.3**
- Akkreditivgeschäft** *s Export-Akkreditive, Import-Akkreditive*
- Aktiengesellschaft (AG)** *s auch KGaA, SE*
- Anteilskauf **I.K.12**
- Aufsichtsrat, Geschäftsordnung **II.E.7.2**
- Bar- und Sachgründung, kombinierte **II.E.1**
- Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister **II.E.1.5**
- Gründungsbericht **II.E.1.3**
- Gründungsprüfungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat **II.E.1.4**
- Gründungsprotokoll **II.E.1.1**
- Satzung (Auszug) **II.E.1.2**
- Hauptversammlung **II.E.4**
- Einberufung **II.E.4.1**
- Einberufung bei Squeeze out (Auszug) **II.E.6.5**
- Eintrittskartenbestellung **IV.W.5.4**
- Informationsblatt **IV.W.5.1**
- Kundenanschreiben **IV.W.5.3**
- Notarielle Niederschrift nach § 130 AktG **II.E.4.2**
- Stimmrechtsvollmacht **IV.W.5.2**
- Weisungen **IV.W.5.5**
- Kapitalmaßnahmen **II.E.5**
- Bericht des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei genehmigtem Kapital **II.E.5.73**
- Beschlussvorschlag über Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht **II.E.5.1**
- Beschlussvorschlag über bedingte Kapitalerhöhung **II.E.5.4**

- Beschlussvorschlag über Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und über bedingte Kapitalerhöhung **II.E.5.5**
- Beschlussvorschlag über Schaffung eines genehmigten Kapitals **II.E.5.6**
- Bezugsangebot **II.E.5.3**
- Vorstandsbeschluss über die Ausnutzung eines genehmigten Kapitals **II.E.5.8**
- Zeichnungsschein **II.E.5.2**
- Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats zur Ausnutzung eines genehmigten Kapitals **II.E.5.9**
- Satzung **II.E.1.2, II.E.3**
- börsennotierte AG **II.E.3.2**
- Mindestinhalt **II.E.3.1**
- Squeeze out **II.E.6**
- Bankgarantie **II.E.6.3**
- Bericht des Hauptaktionärs **II.E.6.4**
- Einberufung zur Hauptversammlung (Auszug) **II.E.6.5**
- Konkretisierung des Verlangens **II.E.6.2**
- Verlangen des Hauptaktionärs **II.E.6.1**
- Vorstand, Geschäftsordnung **II.E.7.1**
- Wandel- und Optionsschuldverschreibungen **II.E.5.5**
- Beschlussvorschlag über Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen **II.E.5.5**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Allgemeine Beschaffungsbedingungen für Anlagen und Anlagenteile **I.J.5**
- Allgemeine Einkaufsbedingungen **I.J.3**
- Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (Verweisung) **IV.D.9**
- Allgemeine Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie **I.J.2**
- Allgemeine Verkaufsbedingungen **I.J.1**
- Allgemeine Lieferbedingungen**
- für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie **I.J.2**
- Allgemeine Verkaufsbedingungen** **I.J.1**

Andienungsrecht

- im Teilamortisations-Leasing IV.P.2

Angebot, indikatives s *Indicative Offer*

Anhang (Bilanzrecht)

- Anhang zum Jahresabschluss III.C.1
 - Anlagespiegel III.C.1
- Konzernanhang III.G.3
- Unterlassen von Angaben III.C.2

Ankaufsrecht IV.P.5

Ankaufszusage IV.K.10

Anlageberatung

- Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (Broschüre, Inhaltsverzeichnis) IV.U.3
- Beratungsdokumentation IV.U.4
 - Geeignetheitserklärung IV.U.4
- Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen im Wertpapiergeschäft IV.U.1
- WpHG-Gesprächsdokumentation IV.U.2

Anmeldung (Handelsregister)

- Anteilskauf bei GmbH & Co KG I.K.18
- Bar- und Sachgründung einer AG II.E.1.5
- einzelkaufmännisches Unternehmen, Eintritt eines pHG I.A.2
- einzelkaufmännisches Unternehmen, Errichtung I.A.1
- Erlöschen der Firma I.A.3
- Firmenänderung I.C.1
- Prokuren (Erteilung, Änderung, Löschung) I.E.1
- Schließung einer Zweigniederlassung I.B.4
- Übergang eines einzelkaufmännischen Unternehmens im Erbgang unter Fortführung der Firma I.C.4
- Übertragung eines einzelkaufmännischen Unternehmens auf Miterben, Vermächtnisnehmer oder einen Dritten unter Fortführung der Firma I.C.5
- Übertragung eines Kommanditanteils I.K.16
- Übertragung eines OHG-Anteils I.K.14
- Veräußerung eines einzelkaufmännischen Unternehmens mit Firmenfortführung und Haftungsausschluss nach § 25 HGB I.C.2
- Veräußerung eines einzelkaufmännischen Unternehmens ohne Fortführung der Firma I.C.3
- Verlegung einer Hauptniederlassung I.B.3
- Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens (Ltd) I.B.2

Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens (Kartellrecht)

- Bundeskartellamt I.K.24
- EU-Kommission I.K.25

Anteilsabtretung

- bei der GmbH I.K.10

Anteilskauf

- AG I.K.12
- GmbH (nur schuldrechtliches Geschäft) I.K.8

- GmbH, ausführlich (schuldrechtliches und dingliches Geschäft, Preisanpassungsformel, Gewährleistungen) I.K.9

- GmbH, einfach (schuldrechtliches und dingliches Geschäft) I.K.8
- GmbH & Co KG I.K.17; I.K.18
- KG I.K.15; I.K.16
- OHG I.K.13; I.K.14

Anwachsung

- des Vermögens einer GmbH & Co. KG in die GmbH bei Strukturänderung (Bilanzierung) III.H.1

Anzahlungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.22.4; IV.L.23.2

Anzahlungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.2

Arbeitseinkommen

- Abtretung von Ansprüchen auf A. und Sozialleistungen IV.H.5

Asset Deal I.K.19

- Datenschutz I.K.19 § 7

Auflösung

- einer GmbH II.K.7
- einer KG II.K.6

Aufsichtsrat

- Ausführlicher GmbH-Vertrag mit freiwilligem A. II.D.1.4
- Geschäftsordnung (AG) II.E.7.2

Aufspaltung

- A. zur Aufnahme AG auf mehrere AGs II.J.7
- Bilanzierung III.H.3

Ausgliederung

- A. zur Aufnahme AG auf GmbH & Co. KG II.J.5
- A. zur Neugründung AG auf GmbH II.J.6
- Bilanzierung III.H.4

Automatisierte Zahlungssysteme

- Bedingungen für die Teilnahme am electronic-cash-System der deutschen Kreditwirtschaft (Händlerbedingungen) IV.F.5
- Netzbetreibervertrag (Vertrag über die Zulassung als Netzbetreiber im electronic cash-System der deutschen Kreditwirtschaft) IV.F.6
- Vereinbarung über ein institutsübergreifendes System zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen (electronic-cash-System) IV.F.4
- Vertrag über die Zulassung als Netzbetreiber im electronic-cash-system der deutschen Kreditwirtschaft IV.F.6

Avalgeschäft

- Avalauftrag IV.L.2
- Avalauftrags- und Ausführungsbestätigung IV.L.24
- Bedingungen für das A. IV.L.3; IV.L.20

Bank-zu-Bank-Auftrag

- elementare Bausteine IV.L.11

- ohne ERG IV.L.13
- variable und alternative Bausteine IV.L.12
- Bankbürgschaft** *s* *Bürgschaft*
- Bankgarantie** *s* *Garantiebausteine; Garantie-geschäft*
- bei Squeeze out II.E.6.3
- Bankvertrag**
- Eröffnung von Einzel-Konten/Einzel-Depots IV.A.1
- Eröffnung von Gemeinschaftskonten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Konto“) IV.A.3
- Eröffnung von Gemeinschaftskonten/-depots mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung („Und-Konto“) IV.A.4
- Eröffnung von Konten für Firmen und Vereine IV.A.7
- Eröffnung von Konten/Depots für Minderjährige IV.A.2
- Konto-/Depotvollmacht IV.A.5
- Vollmacht für den Todesfall IV.A.6
- Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit einer AG** II.I.1
- Beratung** *s* *Anlageberatung*
- Beratungsdokumentation** IV.U.4
- Beschaffungsbedingungen für Anlagen und Anlagenteile** I.J.5
- Besicherungsanhang** IV.S.6
- B. (2018) IV.S.6
- B. für Variation Margin („VM“) IV.S.8
- Individualvereinbarungen zum B. IV.S.6.1
- Zusatzvereinbarung Besicherungsvarianten (2018) zum B. für Variation Margin IV.S.9
- Besserungsvereinbarung** III.K.4
- Bestätigungsvermerk**
- eingeschränkter B. III.E.2
- Inanspruchnahme von Offenlegungs erleichterungen des § 9 PublG III.E.5
- Management Letter III.E.6
- nicht prüfungspflichtige Unternehmen III.E.4
- Pflichtprüfung einer Kapitalgesellschaft III.E.1
- Versagung des B. III.E.3
- Beteiligung** *s* *stille Beteiligung; Unterbeteiligung*
- Betriebsaufspaltung** *s* *Abspaltung; Aufspaltung*
- Bilanzierung III.H.10
- Betriebsführungsvertrag** II.H.13
- Betriebspachtvertrag** II.I.3
- BGB-Gesellschaft**
- ausführlicher Gesellschaftsvertrag II.A.2
- einfacher Gesellschaftsvertrag II.A.1
- Bietungsbürgschaft** IV.L.22.1; IV.L.22.2; IV.L.23.1
- Bietungsgarantie** IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.1
- Bilanz/Bilanzierung**
- Abspaltung III.H.3
- Änderung III.A.6
- Anlagespiegel III.C.1
- Anwachsung des Vermögens einer GmbH & Co. KG in die GmbH III.H.1
- Aufspaltung III.H.3
- Ausgliederung III.H.4
- Berichtigung III.A.6
- Betriebsaufspaltung III.H.10
- Bilanz einer kleinen Gesellschaft III.A.5
- einfache Bilanz einer Personenhandels-gesellschaft III.A.2
- Eintritt in eine Personengesellschaft III.H.7
- Ergänzungsbilanz, steuerliche III.J.2
- Eröffnungsbilanz III.A.1
- Formwechsel einer GmbH in eine Personengesellschaft III.H.6
- Formwechsel einer Personengesellschaft in eine GmbH III.H.5
- Kapitalerhöhung durch Bar- oder Sacheinlage bei der GmbH III.H.8
- Konzernbilanz III.G.1
- Kurzfassung mit Aufgliederung im Anhang III.A.3
- Langfassung III.A.4
- Realteilung von Personengesellschaften III.H.11
- Sanierung einer GmbH III.H.9
- Sonderbilanz, steuerliche III.J.1
- Verschmelzung III.H.2
- Bill of Lading** I.P.1
- BIMCO**
- Seekonnossement I.P.1
- Börsentermingeschäft** *s* *Derivatgeschäfte*
- Buchgrundschuld** IV.H.9
- Bürgschaft**
- Anzahlungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.2
- Auftrag zur Erstellung einer Bankbürgschaft IV.L.19
- Bankbürgschaft im Grundgeschäft IV.L.18.2
- Bankpraxis IV.L.18.1
- Bedingungen für das Avalgeschäft IV.L.20
- Bietungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.22.2; IV.L.23.1
- Bürgschaftsbausteine, elementare IV.L.21
- Bürgschaftsbausteine, variable/alternative IV.L.22
- Bürgschaftsklausel im Grundgeschäft IV.L.18.2
- Bürgschaftsmuster IV.L.23
- Grundgeschäft IV.L.18.2
- Kreditsicherungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.7
- Lieferbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.3
- Mängelansprüchebürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.5
- Mietbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.8
- Prozessbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.9

- Scheckeinlösungsbürgschaft IV.L.23.10
- Selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft zur Sicherung bestimmter Forderungen der Bank IV.H.6
- Vertragserfüllungsbürgschaft IV.L.23.4
- Wechseleinlösungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.11
- Zahlungsbürgschaft IV.L.23.6
- Bürgschaftsbausteine, elementare IV.L.21**
- Bürgschaftsbausteine, variable/alternative**
 - Abtretungsklausel IV.L.22.5
 - Erlöschensklausel IV.L.22.8
 - Hinterlegungsklausel IV.L.22.6
 - Kündigungsklausel IV.L.22.7
 - Präambel IV.L.22.1
 - Reduzierungsklausel IV.L.22.3
 - Valutierungsklausel IV.L.22.4
 - Verfalldatum IV.L.22.8
 - Zahlungsklausel IV.L.22.2

Carve out I.K.19

CDH-Handelsvertretervertrag I.G.1

CIM-Frachtbrief I.O.3

CMR-Frachtbrief I.O.1

Compliance s Anlageberatung

Corporate Governance s Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Darlehen s a Kreditgeschäft

- D. einer GmbH an einen Gesellschafter II.D.4.3
- D. eines Gesellschafters an die GmbH II.D.4.2
- Kreditvermittlungsvertrag mit Verbrauchern I.H.1

Datenfernübertragung im Giroverkehr

IV.C.1

Datenschutz

- Asset Deal I.K.19
- Due Diligence-Checkliste (GmbH) I.K.1.XII
- Dauervollmacht (Stimmrechtsvollmacht, Depotgeschäft) IV.W.5.2**

Debitkarte IV.F.1

Depot s Bankvertrag

Depotgeschäft

- Auslandsverwahrung von Wertpapieren IV.W.4
- Dauervollmacht IV.W.5.2
- Depotauszug IV.W.3
 - Depotvertrag IV.W.1
- Eintrittskartenbestellung IV.W.5.4
 - Informationsblatt IV.W.5.1
- Kundenanschriften Teilnahme an der Hauptversammlung IV.W.5.3
- Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte IV.W.2

Depotvollmacht s Konto-/Depotvollmacht

Derivatgeschäfte s auch OTC-Derivatgeschäfte

– Rahmenvereinbarung für Termingeschäfte IV.R.2

– Sonderbedingungen für Termingeschäfte IV.R.1

– Vollmacht für Handelsgeschäfte mit Firmen und Institutionen IV.R.4

– Vollmacht für Termin- und Optionsgeschäfte IV.R.3

Deutscher Corporate Governance Kodex s Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Diskontgeschäft

– Forfaitierung einer Akkreditivforderung IV.J.3

– Forfaitierung avaliierter Solawechsel IV.J.1

– Forfaitierung von Solawechseln mit separater Garantie IV.J.2

Dokumenten-Akkreditiv s Export-Akkreditive, Import-Akkreditive

Dokumenten-Einreichung IV.K.8

Dokumentenspezifikation IV.K.9

Due Diligence-Checkliste (GmbH) I.K.1

ec-Karten

- Bedingungen für die SparkassenCard IV.F.2
 - Bedingungen für die Teilnahme am electronic-cash-System der deutschen Kreditwirtschaft (Händlerbedingungen) IV.F.5
- Vereinbarung über ein institutsübergreifendes System zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen (electronic-cash-System) IV.F.4
- Netzbetreibervertrag (electronic-cash-System) IV.F.6

Einheits-GmbH & Co KG II.C.5

Einheitsgesellschaft

– Komplementär-GmbH II.D.1.7

Einkaufsbedingungen, Allgemeine I.J.3

Eilmaßnahmen

– Antrag auf Anordnung von Eilmaßnahmen (nach ICC-SchiedsGO) II.P.8

Einlagengeschäft

– Bedingungen für Sparkonten IV.B.1

Einpersonen-GmbH II.D.1.3

Einpersonengesellschaft

– UG (haftungsbeschränkt) II.D.1.2

Einstweiliger Rechtsschutz im Schiedsverfahren II.P.7

Eintritt

- eines persönlich haftenden Gesellschafters in ein einzelkaufmännisches Unternehmen I.A.2
- in eine Personengesellschaft, Bilanzierung III.H.7

Eintrittskartenbestellung für die Teilnahme des Depotkunden an einer Hauptversammlung IV.W.5.4

Einzelforderungskaufvertrag IV.O.2

- Einziehung eines GmbH-Anteils** II.D.3.3
- Eisenbahntransport**
- CIM-Frachtbrief I.O.3
 - Frachtbrief (innerdeutscher Eisenbahnverkehr) I.O.2
- electronic-cash-System** IV.F.4
- Händlerbedingungen IV.F.5
 - Netzbetreibervertrag IV.F.6
- EMA Master Agreement for Financial Transactions (Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte)** IV.S.19
- Allgemeine Bestimmungen IV.S.19.1
 - Anhang zur „EMIR“-VO (EU) 648/2012 IV.S.19.10
 - Besondere Bestimmungen IV.S.19.2
 - Clearing-Anhang IV.S.19.9
 - Neufassung 2020 IV.S.19
 - Produktanhang für Derivatgeschäfte IV.S.19.4
 - Produktanhang für Pensionsgeschäfte IV.T.5
 - Produktanhang für Wertpapiergeschäfte IV.T.2
 - Sicherheitenanhang IV.S.19.7
 - Verzeichnis definierter Begriffe IV.S.19.8
 - Zusatz zum Derivateanhang, Devisengeschäfte IV.S.19.4
 - Zusatz zum Derivateanhang, Optionsgeschäfte IV.S.19.5
 - Zusatz zum Derivateanhang, Zinsderivate IV.S.19.6
- Entherrschungsvertrag** II.I.4
- Entsprechenserklärung** *s* *Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex*
- Equity Joint Venture** II.H.1
- Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex**
- Aktualisierung II.L.4
 - Aktualisierung nach Kodexänderung II.L.5
 - Befolgung II.L.1
 - Befolgung mit zusätzlichen Angaben II.L.2
 - Befolgung nach Kodexänderung II.L.3
 - Nichtbefolgung einzelner Empfehlungen, begründete II.L.6
 - Nichtbefolgung von Empfehlungen mit Individualbezug, begründete II.L.7
 - Nichtbefolgung bei vollständiger Ablehnung, begründete II.L.8
- Eröffnungsbilanz** III.A.1
- Europäische Aktiengesellschaft (SE)**
- Satzung einer SE mit monistischem Leitungssystem II.E.3.4
- Existenzgründer**
- Darlehen für IV.G.3
- Export-Akkreditive**
- Ankaufszusage IV.K.10
 - Dokumenten-Einreichung IV.K.8
 - Dokumentenspezifikation IV.K.9
- Mitteilung über Akkreditiveröffnung durch die avisierende Bank IV.K.6
 - Mitteilung über Akkreditiveröffnung mit Bestätigung durch die avisierende Bank IV.K.7
 - Schutzzusage IV.K.11
- Factoring**
- Factoringvertrag IV.O.1
 - Forfaitierungsvertrag (mit Einzelforderungskaufvertrag) IV.O.2
- Familiengesellschaft**
- Ausführlicher Gesellschaftsvertrag für eine Familien-GmbH II.D.1.5
 - Ausführlicher KG-Vertrag für eine Familiengesellschaft mit mehreren Stämmen (GmbH & Co. KG) II.C.3
- FIATA**
- FIATA FCR Forwarders Certificate of Receipt I.N.1
 - FIATA FCT Forwarders Certificate of Transport I.N
- Finanzgeschäfte**
- Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte IV.S.19
- Finanzierungsleasing**
- Ankaufsrecht IV.P.5
 - Auto-Leasingvertrag (mit Km-Begrenzung) IV.P.3
 - Immobilien-Leasingvertrag IV.P.4
 - Teilamortisations-Leasingvertrag (mit Andienungsrecht) IV.P.2
 - Vollamortisations-Leasingvertrag IV.P.1
- Finanzportfolioverwaltung**
- Vertrag über die F. IV.U.5
- Finanztermingeschäfte** *s* *OTC-Derivatgeschäfte*
- Firma** *s* *Handelsfirma*
- Forfaitierung**
- Akkreditivforderung IV.J.3
 - avalierte Solawechsel IV.J.1
 - Solawechsel mit separater Garantie IV.J.2
- Forfaitierungsvertrag** IV.O.2
- Formwechsel** *s* *Umwandlung*
- Fortführung einer Firma** *s* *Unternehmensfortführung*
- Frachtführerdokumente**
- CIM-Frachtbrief I.O.3
 - CMR-Frachtbrief I.O.1
 - Frachtbrief innerdeutscher Eisenbahnverkehr I.O.2
 - Frachtbrief internationaler Eisenbahnverkehr I.O.3
 - Frachtbrief internationaler Straßengüterverkehr I.O.1
 - Luftfrachtbrief I.O.4
 - Seefrachtbrief I.P.3
- Franchise-Vertrag** I.G.4
- Freistellungserklärung** IV.L.15

Garantiebausteine, elementare IV.L.5

- mit Vereinbarung der ERG IV.L.5.2
- ohne Vereinbarung der ERG IV.L.5.1

Garantiebausteine, variable/alternative

- Abtretungs-/Übertragungsklausel IV.L.6.6
- außenwirtschaftsrechtliche Zulässigkeit IV.L.6.7
- Erlöschensklausel IV.L.6.5
- Präambel IV.L.6.1
- Rechtswahlklausel (ERG) IV.L.6.8
- Reduzierungsklausel IV.L.6.3
- Übertragungsklausel IV.L.6.6
- Valutierungsklausel IV.L.6.4
- Verfallklausel IV.L.5
- Zahlungsklausel IV.L.6.2

Garantiegeschäft *s. auch Avalgeschäft; Bürgschaft*

- Anzahlungsgarantie IX.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.2
- Auftrag zur Erstellung einer Garantie IV.L.2
- Auftrag zur Garantiebestätigung IV.L.10
- Ausführungsanzeige IV.L.16
- Außenwirtschaftsrecht IV.L.6.7; IV.L.12.3
- Avisierung von Garantien IV.L.9
- Bank-zu-Bank-Auftrag IV.L.11; IV.L.12; IV.L.13
- Bankgarantie mit Vereinbarung der ERG IV.L.5.2
- Bankgarantie ohne Vereinbarung der ERG IV.L.5.1
- Bausteine für eine Gegengarantie (ohne ERG) IV.L.14
- Bedingungen für das Avalgeschäft IV.L.3
- Benachrichtigung über eine Garantie-Erledigung bzw. Ermäßigung IV.L.17
- Bereitschaftserklärung IV.L.8
- Bietungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.1
- Einheitliche Richtlinien für auf Anfordern zahlbare Garantien IV.L.4
- Elementare Bausteine für Bank-zu-Bank-Garantie IV.L.11
- Elementare Garantiebausteine IV.L.5
- Erlöschensklausel IV.L.6.5
- Freistellungserklärung IV.L.15
- Garantieklausel im Grundgeschäft IV.L.1
- Gewährleistungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.3
- Liefergarantie IV.L.6.1; IV.L.7.3
- Muster einer Avalauftrags- und Ausführungsbestätigung IV.L.24
- Rechtswahl IV.L.6.8
- Reduzierungsklausel IV.L.6.3; IV.L.12.1
- Übertragungsklausel IV.L.6.6
- variable und alternative Bausteine für Bank-zu-Bank-Garantie IV.L.12
- variable und alternative Garantiebausteine IV.L.6

- Verfallklausel IV.L.6.5

- Vertragserfüllungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.3

- Weiterleitung von Garantien IV.L.9

- Zahlungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.3

- Zahlungsklausel IV.L.6.2

GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

- ausführlicher Gesellschaftsvertrag II.A.2

- einfacher Gesellschaftsvertrag II.A.1

Geeignetheitserklärung IV.U.4

Gegengarantie *s. Rückgarantie, Bausteine*

GeldKarte IV.F.1

Gemeinnützige Gesellschaften

- Stiftung II.F.1

Gemeinschaftsunternehmen II.H.1

Genusrechtsvertrag II.G.5

Geschäftsordnung

- Aufsichtsrat einer AG II.E.7.2

- Geschäftsführung einer GmbH II.D.1.9

- Vorstand einer AG II.E.7.1

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

- Ausführlicher Gesellschaftsvertrag II.A.2

- Einfacher Gesellschaftsvertrag II.A.1

Gesellschaft mit beschränkter Haftung *s. GmbH*

Gesellschafterbeschlüsse

- Auflösung und Liquidation einer KG/GmbH & Co. KG II.C.8

- Auflösung und Liquidation einer OHG II.B.3

- Eintritt in Personengesellschaft II.H.7

- Kapitalerhöhung durch Bar- und Sacheinlagen bei der GmbH II.D.2.3

- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln bei der GmbH II.D.2.4

- Kapitalherabsetzung bei der GmbH II.D.2.5

- Sanierung einer GmbH II.D.2.6

Gesellschafterdarlehen

- G. an eine GmbH II.D.4.2

Gesellschafterliste I.K.11

Gesellschaftsvertragsänderungen *s. Gesellschafterbeschlüsse*

- Gewährleistungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.3

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

- Anlage zur Bilanz bei Offenlegung nach PublG III.B.5

- Gesamtkostenverfahren (Kurzfassung) III.B.2

- Gesamtkostenverfahren (Langfassung) III.B.1

- Umsatzkostenverfahren (Kurzfassung) III.B.4

- Umsatzkostenverfahren (Langfassung) III.B.3

girocard

- Bedingungen für die girocard IV.F.1

Giroüberweisung

- Bedingungen für Datenfernübertragung IV.C.1

- Bedingungen für den Überweisungsverkehr IV.C.2

Gleichordnungskonzernvertrag II.I.2**Globalzessionsvertrag IV.H.3****GmbH *s a GmbH & Co. KG***

- Anteilsabtretung **I.K.10**
- Anteilskauf, ausführlicher (schuldrechtliches und dingliches Geschäft, eigenkapitalabhängige Preisanpassungsformel, umfangreiche Gewährleistungen) **I.K.9**
- Anteilskauf, einfacher (schuldrechtliches und dingliches Geschäft) **I.K.8**
- Ausführlicher Gesellschaftsvertrag für eine Familien-GmbH **II.D.1.5**
- Ausführlicher GmbH-Vertrag mit freiwilligem Aufsichtsrat (Bar- und Sachgründung) **II.D.1.4**
- Darlehen eines Gesellschafters an die GmbH **II.D.4.2**
- Darlehen der GmbH an einen Gesellschafter **II.D.4.3**
- Due Diligence-Checkliste bei GmbH-Anteilskauf **I.K.1**
- Einberufung von Gesellschafterversammlungen **II.D.2.1**
- Einfacher GmbH-Vertrag (Bargründung) **II.D.1.1.1**
- Einpersonen-GmbH **II.D.1.3**
- Einziehung eines GmbH-Anteils **II.D.3.3**
- Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln **II.D.2.4**
- Erhöhung des Stammkapitals durch Bar- und Sacheinlagen **II.D.2.3**
- Generalvollmacht, Erteilung **I.E.4**
- Geschäftsordnung für die Geschäftsführung **II.D.1.9**
- Gesellschafterliste **I.K.11**
- Gesellschaftsvertrag für die Komplementär-GmbH einer Einheitsgesellschaft **II.D.1.7**
- Gesellschaftsvertrag für die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co.KG **II.D.1.6**
- Gesellschaftsvertrag für eine dem MitbestG unterliegende GmbH **II.D.1.8**
- Going concern-Klausel **I.K.9 § 4**
- Leistungen durch Gesellschafter in die Kapitalrücklage der GmbH **II.D.4.1**
- Locked Box **I.K.6, I.K.9**
- Niederschrift von Gesellschafterversammlungen **II.D.2.2**
- Ordentliche Herabsetzung des Stammkapitals **II.D.2.5**
- Vereinfachte Gründung (UG (haftungsbeschränkt)) **II.D.1.2**
- Vereinfachte Herabsetzung und Erhöhung des Stammkapitals (Sanierung einer GmbH) **II.D.2.6, III.H.9**
- Verpfändung eines GmbH-Anteils **II.D.3.2**

GmbH & Co. KG

- Anmeldung des Anteilskaufs bei GmbH & Co KG **I.K.18**
- Anteilskauf bei GmbH & Co KG **I.K.17**
- Ausgliederung zur Aufnahme AG auf GmbH & Co. KG **II.J.5**
- Gesellschaftsvertrag für die Komplementär-GmbH einer Einheitsgesellschaft **II.D.1.7**
- Gesellschaftsvertrag für die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG **II.D.1.6**
- Steuerhinweise **II.C.3 24**
- Umwandlung einer GmbH & Co. KG in eine GmbH **II.J.9**
- Umwandlung einer GmbH & Co. KG in eine KGaA **II.E.2**
- Vertrag einer Einheits-GmbH & Co KG **II.C.5**
- Vertrag einer Publikums-GmbH & Co KG **II.C.4**

„Grüne Lieferbedingungen“ (GL) I.J.2**Grundpfandrechte *s Grundschild*****Grundschild**

- Abtretung einer G. an die Bank **IV.H.10**
- Bestellung einer Buchgrundschild **IV.H.9**
- Sicherungszweckerklärung für G.en **IV.H.11**

Gütertransport

- CIM-Frachtbrief **I.O.3**
- Frachtbrief (Innerdeutscher Eisenbahnverkehr) **I.O.2**
- Internationaler Frachtbrief im internationalen Straßengüterverkehr **I.O.1**

Gutschriftsaufgabe IV.M.5**Handelsfirma**

- Änderung der Firma **I.C.1**
- Fortführung des Einzelunternehmens durch den Alleinerben **I.C.1**
- Fortführung des Einzelunternehmens durch eine Erbengemeinschaft **I.C.4**
- Verpachtung der Einzelfirma mit Haftungsausschluss **I.C.3**
- Verpachtung des Unternehmens mit Firmenfortführung durch den Pächter **I.C.5**

Handelsgeschäfte

- Allgemeine Bedingungen für Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte **I.J.2**
- Allgemeine Beschaffungsbedingungen für Industrie-Anlagen und Anlagenteile **I.J.5**
- Allgemeine Einkaufsbedingungen **I.J.3**
- Allgemeine Verkaufsbedingungen **I.J.1**
- Patent- und Know-how-Lizenzvertrag **I.J.4**
- Qualitätssicherungsvereinbarung **I.J.7**
- Vertrag über Planung und Errichtung einer Industrieanlage **I.J.6**

Handelsmakler

- Kreditvermittlungsvertrag mit Verbrauchern **I.H.1**

Handelsregister *s Anmeldung*

Handelsvertreter

- Franchise-Vertrag **I.G.4**
- Handelsvertretervertrag (CDH) **I.G.1**
- Handelsvertretervertrag bei Tätigkeitsgebiet innerhalb Deutschlands **I.G.2**
- Vertragshändlervertrag **I.G.3**

Handlungsgehilfen/-lehrlinge

- nachvertragliches Wettbewerbsverbot, Karenzentschädigung **I.F.1**

Handlungsvollmacht

- Erteilung einer Generalvollmacht (GmbH) **I.E.4**
- Erteilung einer Handlungsvollmacht **I.E.3**

Hapag Lloyd

- Multimodalkonossement **I.P.2**
- Seefrachtbrief **I.P.3**

Hauptversammlung *s Aktiengesellschaft*

Import-Akkreditive

- alternative Abwicklungsnachrichten der Akkreditivbank an den Akkreditivauftraggeber **IV.K.4**
- Auftrag zur Eröffnung eines Dokumenten-Akkreditivs **IV.K.1**
- Auftrag an Korrespondenzbank zur Avisierung einer Akkreditivänderung **IV.K.3**
- Mitteilung an den Akkreditivauftraggeber über die Erledigung bzw. Ermäßigung des Akkreditivs **IV.K.5**
- Unwiderrufliches Dokumenten-Akkreditiv in elektronischer Form der SWIFT Nachricht MT700 mit Avisierung und Bestätigung **IV.K.2**

Indicative Offer **I.K.4; I.K.6**

Industrieanlagenvertrag

- Allgemeine Beschaffungsbedingungen für Industrie-Anlagen und Anlagenteile **I.J.5**

Information Memorandum **I.K.4; I.K.5**

Inkassogeschäft

- alternative Mitteilungen der Einreicherbank an den Inkasso-Auftraggeber **IV.M.4**
- alternative Mitteilungen der Einreicherbank an die Inkassobank **IV.M.3**
- Gutschriftsaufgabe **IV.M.5**
- Inkasso- und/oder Akzepteeinholungsauftrag der Einreicherbank an die Inkassobank **IV.M.2**
- Inkassoauftrag **IV.M.1**

Investmentgeschäft

- Allgemeine Vertragsbedingungen richtlinienkonforme Sondervermögen **IV.X.1**
- Bausteine für „Besondere Vertragsbedingungen“ für richtlinienkonforme Sondervermögen **IV.X.2**

ISDA Master Agreement **IV.S.20.1**

- Confirmation of a Swap Transaction **IV.S.20.3**
- Schedule **IV.S.20.2**

Joint-Venture-Vertrag

- Equity Joint-Venture **II.H.1**
- Gesellschaftervereinbarung zwischen Private Equity-Investoren **II.H.3**
- Rahmenvertrag über eine Technologiekooperation **II.H.2**

Kapitalanlagen *s Anlageberatung, Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft*

Kapitalerhöhung

- aus Gesellschaftsmitteln (GmbH) **II.D.2.4**
- durch Bar- und Sacheinlagen (GmbH) **II.D.2.3; III.H.8**
- vereinfachte Kapitalerhöhung (GmbH) **II.D.2.6**

Kapitalherabsetzung

- ordentliche (GmbH) **II.D.2.5**
- vereinfachte Kapitalherabsetzung und -erhöhung (GmbH) **II.D.2.6, III.H.9**

Karenzentschädigung bei nachvertraglichem Wettbewerbsverbot **I.F.1**

Kaufleute

- Anmeldung des Einzelunternehmens eines Kaufmanns **I.A.1**
- Antrag auf Löschung eines Einzelunternehmens **I.A.3**

Know-how-Lizenzvertrag *s Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*

Kommanditgesellschaft (KG) *s a Kommanditgesellschaft auf Aktien*

- Auflösung und Liquidation **II.C.8**
- ausführlicher KG-Vertrag **II.C.2**
- ausführlicher KG-Vertrag für eine Familiengesellschaft mit mehreren Stämmen (GmbH & Co. KG) **II.C.3**
- einfacher KG-Vertrag **II.C.1**
- Erwerb eines Kommanditanteils **II.C.6**
- Steuerhinweise **II.C.1 21; II.C.3 24**
- Verpfändung eines KG-Anteils **II.C.7**
- Vertrag einer Einheits-GmbH & Co KG **II.C.5**
- Vertrag einer Publikums-GmbH & Co KG **II.C.4**

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

- Beschluss über gleichzeitige Erhöhung des Grund- und Komplementärkapitals **II.E.5.10**
- Einberufung zu ordentlicher Hauptversammlung **II.E.4.3**
- Gründung durch Umwandlung einer GmbH & Co. KG **II.E.2**
- Satzung **II.E.3.3**

Kommissionsgeschäft

- Kommissionsvertrag I.M.1
- Kommissionsvertrag mit Selbsteintrittsrecht I.M.2
- Kunsthandel-Kommissionsvertrag ohne Selbsteintrittsrecht I.M.3
- Konnossementgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2

Konto-/Depotvollmacht IV.A.5**Kontoeröffnung**

- Einzel-Konten/Einzel-Depots IV.A.1
- Gemeinschaftskonten/-depots mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Konto“) IV.A.3
- Gemeinschaftskonten/-depots mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung („Und-Konto“) IV.A.4
- Konten/Depots für Firmen und Vereine IV.A.7
- Konten/Depots für Minderjährige IV.A.2
- Konto-/Depotvollmacht IV.A.5
- Vollmacht für den Todesfall IV.A.6

Kontrollerwerb

- Veröffentlichung I.K.23

Konzernabschluss/Konzernlagebericht

- Konzern-Eigenkapitalspiegel III.G.5
- Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung III.G.2
- Konzern-Kapitalflussrechnung III.G.6
- Konzernanhang III.G.3
- Konzernbilanz III.G.1
- Konzernlagebericht III.G.4
- Segmentberichterstattung III.G.7

Konzernrecht

- Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit einer AG II.I.1
- Betriebspachtvertrag II.I.3
- Entherrschungsvertrag II.I.4
- Gleichordnungskonzernvertrag II.I.2

Kreditgeschäft

- Darlehen für Existenzgründer IV.G.3
- Darlehen für wirtschaftlich Selbständige IV.G.2
- Immobilier-Verbraucherdarlehensvertrag IV.G.6
- Kreditlinie für Verbraucher IV.G.5
- Kreditlinie für wirtschaftlich Selbständige IV.G.1
- Ratenkredit für Verbraucher IV.G.4
- Zinsberechnungsformeln mit Anwendungsbeispielen IV.G.7

Kreditkarte

- Bedingungen für die MasterCard (Kreditkarte) IV.F.3

Kreditsicherung *s* *Sicherungsübereignung; Sicherungsabtretung; Bürgschaft; Pfandrechte; Grundpfandrechte*

Kreditsicherungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.7

Kreditsicherungsgarantie IV.2.6.1; IV.L.6.2

Kreditvermittlungsvertrag mit Verbrauchern I.H.1

Lagebericht

- zum Jahresabschluss III.D.1
- Konzernlagebericht III.G.4

Lagergeschäft I.Q**Lagerdokumente I.Q; I.Q.1**

- Hamburger Lagerungsbedingungen I.Q.1

Lastschrift

- Abkommen über die SEPA-Inlandslastschrift (Verweisung) IV.D.1
- Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (Verweisung) IV.D.9
- Anlage B.1 (Anhang zu Bedingungen für den Lastschrifteinzug) IV.D.6; IV.D.7
- Anlage B.2 (Anhang zu Bedingungen für den Lastschrifteinzug) IV.D.7
- Anlage C und Anlage D (Anhang zu Bedingungen für den Lastschrifteinzug) IV.D.8
- Bedingungen für den Lastschrifteinzug (mit Anlage A) IV.D.5
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren IV.D.2
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren IV.D.3
- Vereinbarung über den Einzug von Forderungen durch Lastschriften IV.D.4
- Lastschriftinkassovereinbarung IV.D.4
- Lastschriftverfahren IV.D.1
- Kennzeichnung im Datensatz IV.D.6; IV.D.7; IV.D.8

Leasing *s* *Finanzierungsleasing*

Letter of Intent I.K.7

Lieferbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.3

Liefergarantie IV.L.6.1; IV.L.7.3

Limited, Zweigniederlassung I.B.2

Liner Bill of Lading (BIMCO-Seekonnossement) I.P.1

Lizenzvertrag *s* *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*

Locked Box I.K.9

Löschungsantrag

- Einzelunternehmen im Handelsregister I.A.3

Luftfrachtbrief I.O.4

Management Letter III.E.6

Mandatsvereinbarung I.K.2

Mängelansprüchebürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.5

Mantelzessionsvertrag IV.H.4

MasterCard

- Bedingungen für die M. IV.F.3

Meistbegünstigungsklausel I.J.4 9

Mietbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.8

Mitbestimmte GmbH II.D.7

Multimodalkonnossement (Hapag Lloyd) I.P.2

Multimodalkonnossement (FIATA FBL) I.N.2

Netzbetreibervertrag (electronic cash-System)

IV.F.6

Nießbrauch

– an Gesellschaftsanteil II.G.4

„Oder-Konto“ IV.A.3

Offene Handelsgesellschaft s OHG

Offenlegung

– Elektronische Einreichung der offenzuliegenden Unterlagen III.F.1

OHG

– Abfindung II.B.2 § 12

– Anmeldung zum Handelsregister II.B.1.b)

– Anteilskauf I.K.13; I.K.14

– Ausschließung von Gesellschaftern II.B.1 § 9; II.B.2 § 13

– Geschäftsführung II.B.1 § 4; II.B.2 § 5

– Gesellschafterkonten II.B.2 § 4

– Gesellschafterversammlung II.B.2 § 7

– Kündigung II.B.1 § 11

– Nachfolgeklausel II.B.1 § 11; II.B.2 § 13, § 14

– OHG-Vertrag, ausführlich II.B.2

– OHG-Vertrag, einfach II.B.1

– Steuerhinweise II.B.1.20

– Verfügungen über Anteile II.B.2 § 10

– Wettbewerbsverbot II.B.2 § 6

Online-Banking

– Bedingungen für das O- IV.F.7

Optionsgeschäft s OTC-Derivatgeschäfte

OTC-Derivatgeschäfte

– Änderungsvereinbarung (2018) zum Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte IV.S.2

– Anhang für Devisengeschäfte und Optionen auf Devisengeschäfte IV.S.4

– Anhang für Rohwarengeschäfte IV.S.7

– Anhang über die vorzeitige Erfüllung durch Ausgleichszahlung IV.S.5

– Anhang für Wertpapierderivate IV.S.3

– Besicherungsanhang IV.S.6

– Besicherungsanhang (2018) IV.S.6

– Besicherungsanhang für Variation Margin („VM“) IV.S.8

– Clearing-Anhang (2018) IV.S.11

– Clearing-Rahmenvereinbarung 2019 IV.S.10

– Confirmation of a Swap Transaction IV.S.20.3

– Einzelabschluss Forward Rate Agreement IV.S.17

– Einzelabschluss Swap-Option IV.S.16

– Einzelabschluss Zinssatz- und Währungsswap IV.S.15

– Einzelabschluss Zinssatz-Cap IV.S.18

– Einzelabschluss Zinssatz-Swap IV.S.14

– EMA Master Agreement for Financial Transactions IV.S.19

– EMIR-Anhang (2019) IV.S.12

– Individualvereinbarungen zum Besicherungsanhang IV.S.6.1

– ISDA Master Agreement IV.S.20

– Produktanhang für Derivategeschäfte IV.S.19.3

– Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte IV.S.19

– Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte IV.S.1

– Sicherheitenanhang IV.S.19.7

– Verzeichnis definierter Begriffe IV.S.19.8

– Zusatz zum Derivateanhang, Devisengeschäfte IV.S.19.4

– Zusatz zum Derivateanhang, Optionsgeschäfte IV.S.19.5

– Zusatz zum Derivateanhang, Zinsderivate IV.S.19.6

– Zusatzvereinbarung Besicherungsvarianten (2018) zum Besicherungsanhang Variation Margin IV.S.9

– Zusatzvereinbarung zu Nr. 6 DRV Zinsberechnungsmethoden IV.S.13

Pacht s a Betriebspacht

– Anmeldung der Firma I.A.1

– Firmenfortführung durch den Pächter I.C.5

Passivgeschäft s Einlagengeschäft

Patent- und Know-how-Lizenzvertrag I.J.4

Patentlizenzvertrag s Patent- und Know-how-Lizenzvertrag

Patronatserklärung

– „harte“ Fassung III.K.2

– „weiche“ Fassung III.K.1

Pensionsgeschäfte (Wertpapierpensionsgeschäfte, Repos)

– Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA), Produktanhang für Pensionsgeschäfte IV.T.5

– Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) IV.T.4

Personenhandelsgesellschaft s a OHG; Kommanditgesellschaft (KG)

– Formwechsel GmbH in P. II.J.10

Pfändungsschutzkonto IV.A.8

Pfandrechte s a Grundschuld

– Verpfändung von beweglichen Sachen IV.H.7

– Verpfändung von Festgeldern IV.H.8

– Verpfändung von GmbH-Anteilen II.H.8

– Verpfändung von KG-Anteilen II.H.7

– Verpfändung von Sparbriefen IV.H.8

– Verpfändung von Sparguthaben IV.H.8

– Verpfändung von Wertpapieren IV.H.8

POS-System IV.F.4

Private Company Limited by Shares (Ltd),

Zweigniederlassung I.B.2

Produktsicherheit

- Qualitätssicherungsvereinbarung I.J.7

Prokura

- Anmeldung der Erteilung/Änderung/Löschung von Prokuren mit/ohne Belastungsbefugnis I.E.1
- Beschränkung der P. im Innenverhältnis I.E.2
- Generalvollmacht bei der GmbH I.E.4
- Handlungsvollmacht I.E.3

Prozessbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.9**Publikumsgesellschaft**

- Publikums-GmbH & Co. KG II.C.4

Qualitätssicherungsvereinbarung I.J.7**Rahmenvertrag**

- über eine Technologiekooperation II.H.2

Rangrücktritt III.K.3

- bei Gesellschafterdarlehen II.K.1

Realteilung von Personengesellschaften, Bilanzierung III.H.11**Repos *s* Pensionsgeschäfte (Wertpapierpensionsgeschäfte, Repos)****Restrukturierung in der Krise**

- Abwendungsvergleich II.K.2
- Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen II.K.1

Rückgarantie, Bausteine

- außenwirtschaftsrechtliche Zulässigkeit IV.L.14.4
- Erlöschensklausel IV.L.14.3
- Präambel IV.L.14.1
- Rechtswahlklausel IV.L.14.5
- Zahlungsklausel IV.L.14.2

Sanierung einer Gesellschaft

- Abwendungsvergleich II.K.2
- Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen II.K.1
- vereinfachte Herabsetzung und Erhöhung des Stammkapitals II.D.2.6, III.H.9

Scheck

- Bedingungen für den Scheckverkehr IV.E.1
- Unterrichtung des Kunden über die Nichteinlösung eines BSE-Schecks IV.E.2

Scheckeinlösungsbürgschaft IV.L.23.10**Schiedsklage**

- Einleitung des Schiedsverfahrens mit Aufforderung zur Benennung eines Schiedsrichters II.O.1
- nach der SchiedsGO der ICC mit Hinweisen auf vergleichbare Regeln im Falle eines Verfahrens nach der UNCITRAL-SchiedsGO II.O.3

Schiedsklausel II.M

- zwischen einer deutschen und einer ausländischen Partei (mit Bezugnahme auf die ICC-SchiedsGO) II.M.3

- zwischen inländischen Parteien für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (nach den Ergänzenden Regeln der DIS für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten) II.M.2

- zwischen zwei inländischen Parteien (nach der SchiedsGO der DIS) II.M.1

Schiedsrichter

- Ablehnung eines Schiedsrichters gegenüber dem Schiedsgericht (nach ICC-SchiedsGO und DIS-SchiedsGO) II.O.4
- Antrag über Ablehnung eines Schiedsrichters vor dem staatlichen Gericht (ZPO) II.O.5
- Benennung eines Schiedsrichters durch das zuständige Gericht II.O.2

Schiedsrichtervertrag II.N

- Vergütungsvereinbarung II.N

Schiedsspruch

- Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruchs (ZPO) II.Q.3
- Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines inländischen Schiedsspruchs (ZPO) II.Q.2
- Antrag auf Zulassung der Vollziehung einer vorläufigen oder sichernden Maßnahme II.Q.1
- Aufhebung II.Q.4
- nach DIS-SchiedsGO II.P.9
- nach ICC-SchiedsGO II.P.10
- Klage auf Aufhebung eines inländischen Schiedsspruchs (nach ZPO) II.Q.4
- nach ZPO II.P.9

Schiedsverfahren

- Antrag auf Anordnung von Eilmaßnahmen (nach ICC-SchiedsGO) II.P.8
- Antrag an das zuständige Gericht auf Vernehmung eines Zeugen II.P.6
- Benennung eines Schiedsrichters durch das zuständige Gericht (nach ZPO und DIS-SchiedsGO) II.O.2
- Einleitung des Verfahrens mit Aufforderung zur Benennung eines Schiedsrichters II.O.1
- Einstweiliger Rechtsschutz (nach ZPO und DIS-SchiedsGO) II.P.7
- Protokoll über die mündliche Verhandlung vor dem Schiedsgericht II.P.5
- Schiedsauftrag nach der Schiedsgerichtsordnung der ICC mit Hinweisen auf UNCITRAL-SchiedsGO II.P.3
- Verfahrenskonferenz (nach DIS-SchiedsGO) II.P.1
- Verfahrensleitende Verfügung (nach DIS-SchiedsGO) II.P.2
- Zeugenerklärung (Witness Statement) II.P.4

Schiedsvertrag II.M**Schrankfach *s* auch Verwahrstücke**

- Anmietung eines Schrankfachs IV.V.1; IV.V.2

- Schrankfach-Vollmacht IV.V.2
- Vermietungsbedingungen IV.V.1
- Schutzsage IV.K.11**
(Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft) SE
- Satzung einer SE mit monistischem Leitungssystem II.E.3.4
- Sea Waybill Non-Negotiable (Seefrachtbrief) I.P.3**
- Seefracht I.P**
- Multimodalkonnossement (Hapag Lloyd) I.P.2
- Multimodalkonnossement (FIATA FBL) I.N.2
- Seefrachtbrief (Hapag Lloyd) I.P.3
- Seekonnossement (BIMCO) I.P.1
- Segmentberichterstattung III.G.7**
- SEPA**
- Abkommen über die SEPA-Inlandslastschrift IV.D.1
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren IV.D.2
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren IV.D.3
- Share Deal I.K.8; I.K.9**
- Sicherungsabtretung**
- Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und Sozialleistungen IV.H.5
- Globalzessionsvertrag IV.H.3
- Mantelzessionsvertrag IV.H.4
- Sicherungsübereignung**
- Raumsicherungsübereignungsvertrag IV.H.2
- S. einzelner Sachen IV.H.1
- Societas Europaea (SE) II.E.3.4**
- Solawechsel**
- Forfaitierung avalierter S. IV.J.1
- Forfaitierung von S.n mit separater Garantie IV.J.2
- Sozialleistungen**
- Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und S. IV.H.5
- SparkassenCard**
- Bedingungen für die S. IV.F.2
- Sparkonten**
- Bedingungen (ohne Vorfälligkeitsprüfung) IV.B.1
- Spediteurübernahmebescheinigung FIATA FCR I.N.1**
- Spedition I.N**
- Speditionsdokumente**
- FIATA FCR Forwarders Certificate of Receipt I.N.1
- FIATA FCT Forwarders Certificate of Transport I.N
- Speditionsvertrag I.N**
- Squeeze out s Aktiengesellschaft (AG) Stiftung**
- gemeinnützige Stiftung II.F.1
- unternehmenstragende Stiftung II.F.2
- Stille Gesellschaft**
- atypische stille Gesellschaft II.G.2
- typische stille Gesellschaft II.G.1
- Stimmrechtsvollmacht IV.W.5.2**
- Swappeschäfte s OTC-Derivatgeschäfte**
- Technologikoooperation, Rahmenvertrag II.H.2**
- Termingeschäfte s Derivatgeschäfte**
- Terms of Reference (Schiedsauftrag) II.P.3**
- Transport s Frachtführerdokumente; Lagerdokumente; Seefracht; Speditionsdokumente**
- Transportrecht I.N**
- Tresor s Schrankfach, Verwahrstücke**
- Treuhand**
- an Gesellschaftsanteil II.G.6
- Turn-Key-Vertrag I.J.6**
- Übernahmeangebot**
- Angebotsunterlage I.K.21
- Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots I.K.20
- Überweisung s Giroüberweisung**
- UG (haftungsbeschränkt) II.D.1.2**
- Umwandlung**
- Abspaltung zur Aufnahme GmbH auf bestehende GmbH II.J.4
- Aufspaltung zur Aufnahme AG auf mehrere AGs II.J.7
- Ausgliederung zur Aufnahme AG auf GmbH & Co. KG II.J.5
- Ausgliederung zur Neugründung AG auf GmbH II.J.6
- Formwechsel GmbH in AG II.J.11
- Formwechsel GmbH in Personengesellschaft (Bilanzierung) III.H.6
- Formwechsel GmbH in Personenhandels-gesellschaft II.J.10
- Formwechsel GmbH & Co KG in GmbH II.J.9
- Formwechsel KG in AG (Checkliste) II.J.13
- Formwechsel OHG in GmbH II.J.8
- Formwechsel Personengesellschaft in GmbH (Bilanzierung) III.H.5
- Verschmelzung zur Aufnahme GmbH auf GmbH II.J.1
- Verschmelzung zur Aufnahme, grenzüberschreitende (niederländische NV auf deutsche AG) II.J.3
- Verschmelzung zur Neugründung AG mit AG II.J.2
- „Und-Konto“ IV.A.4

Unterbeteiligung an einem Gesellschaftsanteil II.G.3**Unternehmensexposé** I.K.5**Unternehmensfortführung**

- Anmeldung bei Fortführung durch Alleinerben I.C.1
- Anmeldung bei Fortführung durch Erbengemeinschaft I.C.4
- Firmenfortführung durch den Pächter I.C.5

Unternehmenskauf

- Abwerbeverbote I.K.3
- Angebot, indikatives *s Indicative Offer*
- Angebotsunterlage zur Abgabe eines Übernahmeangebots I.K.21
- Anmeldung des Anteilskaufs bei GmbH & Co I.K.18
- Anmeldung der GmbH-Anteilsabtretung bei der Gesellschaft I.K.11
- Anmeldung der Übertragung eines Kommanditanteils I.K.15
- Anmeldung der Übertragung eines OHG-Anteils I.K.14
- Anmeldung eines Zusammenschlusses beim Bundeskartellamt I.K.24
- Anmeldung eines Zusammenschlusses bei der EU-Kommission I.K.25
- Anteilsabtretung bei der GmbH I.K.10
- Anteilskauf bei AG I.K.12
- Anteilskauf bei GmbH (nur schuldrechtliches Geschäft) I.K.8
- Anteilskauf bei GmbH, ausführlich (schuldrechtliches und dingliches Geschäft, eigenkapitalabhängige Preisanzpassungsformel, Gewährleistungen) I.K.9
- Anteilskauf bei GmbH, einfach (schuldrechtliches und dingliches Geschäft) I.K.8
- Anteilskauf bei GmbH & Co KG I.K.17
- Anteilskauf bei OHG I.K.13
- Asset Deal I.K.19
- Disclaimer Information Memorandum I.K.5
- Due Diligence-Checkliste (für GmbH) I.K.1
- Einstellungsverbot I.K.3
- Erwerb von Einzelwirtschaftsgütern I.K.21
- Gesellschafterliste I.K.11
- Indicative Offer I.K.4; I.K.6
- Kauf eines Kommanditanteils I.K.15
- Letter of Intent I.K.7
- Mandatsvereinbarung zwischen Verkäufer und Berater I.K.2
- Prozessschreiben I.K.4
- Prüfungsliste (Due-Diligence-List) I.K.1
- Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft, gemeinsame I.K.22
- Teaser I.K.4; I.K.6
- Übernahmeangebot I.K.20; I.K.21
- Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots I.K.20

- Veröffentlichung eines Controllerwerbs I.K.23
- Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer I.K.3

Unternehmenspacht *s Betriebspacht; Pacht unternehmenstragende Stiftung* II.F.2**Unternehmenszusammenschluss** *s Zusammenschluss***Valutierungsklausel** IV.L.6.4, IV.L.22.4**Verbraucherdarlehensrecht** Vor IV.G.4

- Immobilien-Verbraucherdarlehensvertrag IV.G.6
- Kreditlinie für V. IV.G.5
- Kreditvermittlungsvertrag mit V. I.H.1
- Ratenkredit für V. IV.G.4

Vergütungsvereinbarung

- mit Schiedsrichter II.N

Verkaufsbedingungen I.J.1**Verkaufsprospekt** I.K.5**Vermögensanlage**

- Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (Broschüre, Inhaltsverzeichnis) IV.U.3
- Beratungsdokumentation IV.U.4
- Geeignetheitserklärung IV.U.4
- Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen im Wertpapiergeschäft IV.U.1
- WpHG-Gesprächsdokumentation IV.U.2

Vermögensverwaltung

- Vertrag über die Finanzportfolioverwaltung IV.U.5

Verpachtung *s Betriebspacht, Pacht***Verpfändung** *s Pfandrechte***Verschmelzung**

- Bilanzierung III.H.2
- Grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme (niederländische NV auf deutsche AG) II.J.3
- zur Aufnahme GmbH auf bestehende GmbH II.J.1
- zur Neugründung AG mit AG II.J.2

Vertragserfüllungsbürgschaft IX.L.22.1;

IV.L.23.4

Vertragserfüllungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2;

IV.L.7.3

Vertragshändlervertrag I.G.3**Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer** I.K.3; I.K.4; I.K.5**Verwahrstücke** IV.V.3; IV.V.4

– Annahmebedingungen IV.V.3

– Einlieferungsschein für V. IV.V.3

– Vollmacht für V. IV.V.4

Vollmacht *s a Dauervollmacht, Handlungsvollmacht*

– Konto-/Depotvollmacht IV.A.5

– Schrankfach-Vollmacht IV.V.2

– Stimmrechtsvollmacht IV.W.5.2

– V. für den Todesfall IV.A.6

– V. für Verwahrstücke IV.V.4

Vorfälligkeitsentschädigung

– Darlehen für Existenzgründer

IV.G.3 § 16

– Ratenkredit für Verbraucher IV.G.4 § 13

– Immobilier-Verbraucherdarlehensvertrag

IV.G.6 § 9, § 11

Wandelanleihebedingungen II.E.6.2

Wechselinlösungsbürgschaft IV.L.22.1;

IV.L.23.11

Wertpapierdarlehen

– Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA),

Produktanhang für Wertpapierdarlehen

IV.T.2

– Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

IV.T.1

– Sonderbedingungen für Wertpapierdarlehen

der Clearstream Banking AG IV.T.3

Wertpapiergeschäft

– Basisinformationen über Vermögensanlagen

in Wertpapieren IV.U.3

– Informationen über die Bank und ihre Dienst-

leistungen im W. IV.U.1

– Sonderbedingungen IV.Q.1

– Wertpapierabrechnung IV.Q.3

– Wertpapier-Kaufauftrag IV.Q.2

– Wertpapier-Verkaufauftrag IV.Q.2

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

– WpHG-Erhebungsbogen IV.U.2

Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos)

– Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte (EMA),

Produktanhang für Pensionsgeschäfte IV.T.5

– Rahmenvertrag für Wertpapierpensions-

geschäfte (Repos) IV.T.4

Wettbewerbsverbot

– bei Anteilskauf GmbH I.K.9 57

– bei BGB-Gesellschafter II.A.2 § 2

– bei Gemeinschaftsunternehmen II.D.13 4

– bei GmbH & Co KG II.D.1.6 § 5

– für GmbH-Gesellschafter II.D.3 § 5

– für KG-Gesellschafter II.B.3 § 4; II.B.4 § 6

– für OHG-Gesellschafter II.B.2 § 6

– nachvertragliches Wettbewerbsverbot I.F.1

Witness Statement II.P.4

Zahlungsbürgschaft IV.L.22.1; IV.L.23.6

Zahlungsgarantie IV.L.6.1; IV.L.6.2; IV.L.7.3

Zahlungssysteme *s* *Automatisierte Zahlungs-*
systeme

Zeichnungsschein II.E.5.2

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-

industrie (ZVEI)

– Allgemeine Lieferbedingungen für Erzeugnisse

und Leistungen der Elektroindustrie I.J.2

Zeugenerklärung (Witness Statement) im

Schiedsverfahren II.P.4

Zeugenvernehmung, Antrag an das zuständige

Gericht II.P.6

Zinsberechnungsformeln IV.G.7

Zusammenschluss von Unternehmen

– Anmeldung beim Bundeskartellamt I.K.24

– Anmeldung eines Zusammenschlusses bei der

EU-Kommission I.K.25

ZVEI *s* *Zentralverband Elektrotechnik- und*

Elektronikindustrie

Zweigniederlassung

– einer ausländischen Gesellschaft (Limited),

Anmeldung der Errichtung I.B.2

– eines inländischen Unternehmens, Anmeldung

der Errichtung I.B.1

– Schließung einer Z., Anmeldung I.B.4