

Fälle zum Bank- und Kapitalmarktrecht

von

Dr. Lutz Haertlein

o. Professor an der Universität Leipzig
Richter am Oberlandesgericht Dresden

und

Dr. Dörte Poelzig

o. Professorin an der Universität Leipzig

2021



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	IX
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur	XIII
Fall 1. Sein und Schein (<i>Haertlein</i>) <i>Sparvertrag – Girovertrag – Nachweis der erbrechtlichen Rechtsnachfolge gegenüber einer Bank – öffentliches Testament – privatschriftliches Testament, Erbschein – Leistungstreuepflicht – psychisch vermittelte Kausalität – Rechtsirrtum</i>	1
Fall 2. Unerkannt geschäftsunfähig (<i>Haertlein</i>) <i>Tagesgeldkonto – Guthabenanspruch – Zahlungsanspruch – verhaltener Anspruch – Hilfsaufrechnung – dolo-facit-Einwand – Wertersatzanspruch (§ 818 II BGB) bei Bargeldbesitz – Darlegungs- und Beweislast bei Entreichungstatsachen – Beweiserleichterungen</i>	13
Fall 3. Kleiner Fehler, große Wirkung? (<i>Haertlein</i>) <i>Geldschuld – Erfüllung einer Zahlungsschuld durch Banküberweisung – Zahlstellenfunktion der kontoführenden Bank – Kontokorrent – Zurückweisung einer Kontogutschrift – Prozessaufrechnung – aufgedrängte Bereicherung – Hilfswiderklage</i>	25
Fall 4. Trennungsfolgen (<i>Haertlein</i>) <i>Gemeinschaftskonto – Oder-Konto – Gesamtgläubiger – Und-Konto – Umwandlung eines Oder-Kontos in ein Und-Konto – kollidierende Leistungsvorgänge von Inhabern eines Oder-Kontos – Sparsbuch</i>	39
Fall 5. Scheidungsfolgen (<i>Haertlein</i>) <i>Beseitigungsanspruch analog §§ 12 S. 1, 862 I 1, 1004 I 1, II BGB bei Schufa-Eintrag – Oder-Konto – Gesamtschuldner – Negativmerkmale – Schufa-Klausel</i>	47
Fall 6. Vertragsbruch lohnt sich – oder doch nicht? (<i>Haertlein</i>) <i>Immobilien-Verbraucherdarlehensvertrag – Vorfälligkeitsentschädigung – Anspruchsausschluss durch § 497 I BGB</i>	55
Fall 7. Widerrufsjoker (<i>Haertlein</i>) <i>Verbraucherdarlehensvertrag – Widerruf – Existenzgründer – Teilbarkeit des Widerrufsrechts – Widerrufsfrist – Fristberechnung – Aufhebungsvertrag – Verwirkung des Widerrufsrechts – Rückgewähr empfangener Leistungen</i>	65
Fall 8. Der Kampf der Kreditoren (<i>Haertlein</i>) <i>Kreditsicherungsrecht – Hinterlegung – Prätendentenstreit – Kollision einer Global-Vorauszession zugunsten einer darlehensgebenden Bank mit einem verlängerten Eigentumsvorbehalt – Prioritätsgrundsatz – Vertragsbruchtheorie</i>	75
Fall 9. Anfechtung – war da was? (<i>Poelzig</i>) <i>Prospekthaftung – Anfechtungsklage eines Aktionärs – Begriff der wesentlichen Prospektangaben – Zivilprozessrecht – KapMuG</i>	91
Fall 10. Billigung durch die BaFin – wozu das denn? (<i>Poelzig</i>) <i>Gerichtliche Zuständigkeit bei fehlerhafter Kapitalmarktinformation – nicht gebilligter Prospekt als fehlender Prospekt iSv § 14 WpPG – entsprechende Anwendung von § 12 WpPG bei § 14 WpPG – Erweiterungsantrag nach § 15 KapMuG</i>	101

Fall 11.	Windkraft über alles! (Poelzig) Spezialgesetzliche Prospekthaftung nach VermAnlG und KAGB – bürgerlich- rechtliche Prospekthaftung – Konkurrenzverhältnis	111
Fall 12.	Was interessiert mich die Subprime-Krise in New York? (Poelzig) Ad-hoc-Publizitätspflicht nach Art. 17 MAR – spezialgesetzliche Haftung nach §§ 97, 98 WpHG	123
Fall 13.	Wer manipuliert am besten? (Poelzig) Ad-hoc-Publizitätspflicht nach Art. 17 MAR – spezialgesetzliche Haftung nach §§ 97, 98 WpHG – Marktmanipulation nach Art. 12 MAR – Kapitalanleger- musterverfahrensgesetz – Delisting	135
Fall 14.	Insiderinformationen aller Orten! (Poelzig) Verbot des Insiderhandels – Begriff der Insiderinformation nach Art. 7 MAR – rechtmäßige Offenlegung – Anwendbarkeit des probability-magnitude-Tests bei Art. 7 MAR – Primärinsider versus Sekundärinsider	149
Fall 15.	Beteiligung und Übernahme (Poelzig) Mitteilungspflicht nach §§ 33 ff. WpHG – Veröffentlichungs- und Angebots- pflicht nach § 35 WpÜG – Rechtslage bei Verstoß gegen die Pflichten aus § 35 I und II WpÜG	167
Fall 16.	Übernahmerecht und Finanzintermediäre (Poelzig) § 31 I WpÜG als Anspruch auf Differenzzahlung – Pflichten nach §§ 63 ff. WpHG	187
Fall 17.	Das Recht der Finanzintermediäre (Poelzig) Anlageberatung iSv § 2 VIII 1 Nr. 10 WpHG – Anlagevermittlung iSv § 2 VIII 1 Nr. 4 WpHG – Verhältnis von Aufsichtsrecht und Zivilrecht	199
Sachverzeichnis		211