

**FACHANWALT FÜR BANK- U. KAPITALMARKTRECHT**  
**- Liste der bearbeiteten Fälle -**

Die nachfolgenden Fälle habe ich als Rechtsanwalt selbständig i.S.v. § 5 FAO bearbeitet. Dies versichere ich hiermit ausdrücklich.

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift)

| lfd. Nr. | <u>Mandant</u><br>mind. den Anfangsbuchstaben sowie Rechtsform | <u>Gegner</u><br>mind. den Anfangsbuchstaben sowie Rechtsform | internes Aktenzeichen der Kanzlei | gerichtliches Aktenzeichen | Gegenstand (Rechtsgebiet § 14 I FAO)                  | stichwortartige Darstellung der rechtlichen Problematik                                | Art und Umfang der Tätigkeit | Beginn | Ende |
|----------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---|--|------------------------------|--------|------|
| 1.       | A.   | V-Bank eG   | X                                 | Y                          | Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde hier: AGB | Wirksamkeit einer Zinsanpassungsklausel  |                              | X      | Y    |
| 2.       | B.   | D-Bank AG   | X                                 | Y                          | Zahlungsverkehr hier: EC-Karte                        | Rückforderungsanspruch des Kunden bei Verlust und Missbrauch der EC-Karte durch Dritte |                              | X      | Y    |
| 3.       | BaFin  | C-Bank eG   | X                                 | Y                          | Wertpapierhandel                                      | Aufsichtsrechtliche Probleme bei Prospektherausgabe                                    |                              | X      | Y    |
| 4.       | D.   | Z-Bank AG   | X                                 | Y                          | Vermögensverwaltung                                   | Anwendbarkeit des § 37 a WpHG auf die Vermögensverwaltung; Pflichtverletzung           |                              | X      | Y    |
| 5.       | Y  | X-Bank AG   | X                                 | Y                          | Kreditsicherung: hier Bürgschaft                      | Wirksamkeit einer Ehegattenbürgschaft  |                              | X      | Y    |
| 6.       | P  | K-Bank AG   | X                                 | Y                          | Kreditsicherung: hier Globalzession                   | Wirksamkeit/Anfechtbarkeit einer Globalzession in der Insolvenz                        |                              | X      | Y    |
| 7.       | E  | J-Bank eG   | X                                 | Y                          | Bankvertragsrecht: hier Kündigung                     | Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung des Bankvertrages                        |                              | X      | Y    |