

INHALTSÜBERSICHT

| | |
|---|----|
| INHALTSVERZEICHNIS | 7 |
| ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS | 23 |
| LITERATURVERZEICHNIS | 28 |
| | |
| EINLEITUNG | 39 |
| | |
| ERSTER TEIL FAKTISCHE GRUNDLAGEN DES STANDBY L/C | 43 |
| | |
| § 1. Historische Grundlagen | 45 |
| I. Geschichte des Standby L/C | 45 |
| II. Der Standby L/C als Schöpfung der amerikanischen Bankpraxis | 45 |
| III. Der Standby L/C als Sicherungsinstrument im internationalen Handel | 50 |
| | |
| § 2. Begriff und Wesen | 52 |
| I. Zweck des Standby L/C | 52 |
| II. Kurzumschreibung des Standby L/C | 52 |
| III. Definition des Standby L/C | 52 |
| IV. Der Name | 53 |
| | |
| § 3. Ablauf eines Standby L/C | 55 |
| I. Eröffnungsgesuch | 55 |
| II. Gutheissung des Gesuchs | 56 |
| III. Eröffnung | 57 |
| IV. Kommission und Sicherheit | 58 |
| V. Verbuchung und Überwachung | 58 |
| VI. Inanspruchnahme | 58 |
| VII. Beendigung und Ausbuchung | 59 |

| | |
|--|-----|
| § 4. Beteiligte eines Standby L/C | 60 |
| I. Parteien | 60 |
| II. Die Interessen der Beteiligten | 62 |
| III. Risiken der Beteiligten | 65 |
| § 5. Erscheinungsformen des Standby L/C | 67 |
| I. Gegenstand der Sicherung | 67 |
| II. Art der Bankverpflichtung | 74 |
| III. Art der Benützung | 77 |
| § 6. Abgrenzungen | 82 |
| I. Stand-by-Credit | 82 |
| II. (Commercial) Letter of Credit | 82 |
| III. Garantie | 84 |
| IV. Suretyship | 86 |
| V. Indemnity | 86 |
| VI. Performance- oder Surety Bond | 87 |
| ZWEITER TEIL DER STANDBY L/C NACH SCHWEIZERISCHEM RECHT | 89 |
| § 7. Rechtsquellen des Standby L/C | 91 |
| I. Internationales Privatrecht | 91 |
| II. Nationales Recht | 98 |
| III. Einheitliche Richtlinien der Internationalen Handelskammer | 100 |
| IV. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken | 118 |
| V. Standardformulare und Incoterms | 119 |
| VI. Übersicht der im Standby L/C-Geschäft anwendbaren Bestimmungen | 119 |
| § 8. Rechtsnatur des Standby L/C | 121 |
| I. Grundsatz der Abstraktheit der Standby L/C-Verpflichtung | 121 |

| | |
|--|------------|
| II. Abgrenzung des Standby L/C von verwandten Rechtsinstituten des schweizerischen Rechts | 126 |
| III. Rechtliche Qualifikation des Standby L/C-Geschäftes | 134 |
| § 9. Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien | 147 |
| I. Einleitung | 147 |
| II. Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Begünstigtem | 148 |
| III. Rechtsverhältnis zwischen Standby L/C-Auftraggeber und (Erst-)Bank | 156 |
| IV. Rechtsverhältnis zwischen Erst- und Zweitbank | 180 |
| V. Rechtsverhältnis zwischen Standby L/C-Auftraggeber und Zweitbank | 192 |
| VI. Rechtsverhältnis zwischen zahlungspflichtiger Bank und Begünstigtem | 195 |
| VII. Konsortial-Standby L/C | 231 |
| VIII. Bilanzrechtliche Gesichtspunkte | 233 |
| § 10. Rechtsmissbrauch und einstweiliger Rechtsschutz | 242 |
| I. Rechtsmissbrauch | 242 |
| II. Einstweiliger Rechtsschutz | 262 |
| III. Rechtsmissbrauch und Vorsorgliche Massnahmen in den USA | 288 |
| IV. Vorschläge zum Schutz vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme | 312 |
| § 11. Wertung und Fazit | 323 |
| I. Probleme des Standby L/C | 323 |
| II. Vorteile des Standby L/C gegenüber der Bankgarantie | 323 |
| III. Schlussfolgerungen und Vorschläge | 330 |
| § 12. Summary | 332 |
| ANHANG | 337 |