

## **Inhalt**

<b>Vorwort .....</b>	<b>V</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>	<b>VIII</b>
<b>Teil I: Einführung .....</b>	<b>1</b>
<b>A    Ziel der Untersuchung.....</b>	<b>2</b>
<b>B    Gang der Darstellung .....</b>	<b>2</b>
<b>Teil II: Die Funktionsweise internationaler Überweisungen .....</b>	<b>5</b>
<b>A    Das Korrespondenzbankensystem als Grundstruktur .....</b>	<b>9</b>
<b>B    Überweisungen in Zahlungsverkehrssystemen .....</b>	<b>12</b>
<b>I    Clearing und Netto-Zahlungssysteme             im Massenzahlungsverkehr .....</b>	<b>13</b>
<b>II   Brutto-Zahlungssysteme im Großzahlungsverkehr.....</b>	<b>15</b>
<b>III  Hybridsysteme .....</b>	<b>17</b>
<b>C    Besondere Risikostruktur einer internationalen Überweisung ...</b>	<b>18</b>
<b>I    Ausführungszeit und Kosten .....</b>	<b>18</b>
<b>II   Inkompatibilität verschiedener Zahlungsverkehrssysteme .....</b>	<b>19</b>
<b>III  Politische Risiken.....</b>	<b>20</b>
<b>1    Embargo-Risiko .....</b>	<b>20</b>

2	Sovereign Risk .....	20
IV	Herstatt-Risiko.....	21
D	Zusammenfassung.....	22
<b>Teil III: Historie des modernen Überweisungsrechts.....</b>		<b>27</b>
A	Vorbemerkungen.....	28
B	Parallelentwicklung von Art. 4A U.C.C. und des UNCITRAL Model Law .....	31
I	Die Ausgangslage für Art. 4A U.C.C.....	31
II	Die Ausgangslage für das UNCITRAL Model Law .....	34
III	Konzeptionelle Unterschiede und teilweise Parallelentwicklung .....	36
C	Das UNCITRAL Model Law – Basis für die Richtlinie 97/5/EG .....	39
D	Historische Umsetzung der Richtlinie 97/5/EG in Deutschland und England .....	43
I	Umsetzung in Deutschland .....	44
II	Umsetzung in England .....	46
E	Die Richtlinie 2007/64/EG.....	46
I	Umsetzung in Deutschland .....	47
II	Umsetzung in England .....	49
F	Zusammenfassende Beobachtungen .....	50
<b>Teil IV: Das Kollisionsrecht internationaler Überweisungen.....</b>		<b>55</b>
A	Internationales Vertragsrecht .....	56
I	Internationales Vertragsrecht in Deutschland und England ....	59
1	Das EVÜ als Ausgangslage .....	59
a	Umsetzung des EVÜ in Deutschland und England .....	60
aa	Deutschland .....	60
bb	England .....	64

b	Die Regelung des EVÜ bei fehlender Rechtswahl der Parteien.....	65
aa	Art. 4 Abs. 1 und 5 EVÜ.....	66
bb	Art. 4 Abs. 2 EVÜ .....	70
aaa	Die charakteristische Verbindlichkeit.....	70
bbb	Kritik .....	74
cc	Zusammenfassung .....	81
2	Die Rom I-VO .....	84
a	Enumeration von Vertragstypen.....	85
b	Charakteristische Verbindlichkeit .....	86
c	Engste Verbindung .....	88
d	Änderungen gegenüber Art. 4 EVÜ .....	88
e	Kritik.....	93
3	Praxis der Anwendung des europäischen Vertragskollisionsrechts .....	94
a	Fremdes Recht und IPR unter Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes in Deutschland .....	95
b	Fremdes Recht und IPR als Bestandteil des „pleading“ im „adversarial system“ Englands.....	99
c	Zusammenfassung und Kritik.....	102
II	Internationales Vertragsrecht in den USA .....	105
1	Vorbemerkungen .....	105
2	Die Regelung im Restatement 1st Conflict of Laws .....	107
3	Die Regelung im Restatement 2nd Conflict of Laws .....	108
4	Praxis der Anwendung US-amerikanischen Kollisionsrechts.....	111
III	Zusammenfassung und Ergebnis .....	116
B	Qualifikation und Lokalisierung bei internationalen Überweisungen.....	121
I	Valutaverhältnis .....	122

II	Deckungs-, Interbanken- und Inkassoverhältnis .....	123
1	Deutschland und England .....	124
a	Qualifikation .....	124
aa	Deutschland .....	124
bb	England .....	126
b	Lokalisierung .....	129
aa	Überweisungsschritt mit Devisenhandelstransaktion im Großzahlungsverkehr .....	132
bb	Überweisungsschritt im Clearing System ohne Counterparty-Funktion im Massenzahlungsverkehr....	134
2	Vereinigte Staaten von Amerika .....	136
a	Überweisungen im Anwendungsbereich von Art. 4A U.C.C. ....	136
aa	Anwendungsbereich bzw. „Qualifikation“ .....	136
bb	Lokalisierung .....	139
b	Überweisungen außerhalb des Anwendungsbereichs von Art. 4A U.C.C. ....	141
aa	Qualifikation .....	141
bb	Lokalisierung .....	142
III	Besondere Konzeptionen bei Vertragsketten und im Überweisungsrecht .....	143
1	Lehre vom Netzvertrag .....	145
a	Inhalt .....	145
b	Kritik .....	148
2	Akzessorische Anknüpfung .....	151
a	Grundlagen und Begründung .....	151
b	Dogmatische Konstruktion .....	155
c	Voraussetzungen und Grenzen der akzessorischen Anknüpfung .....	157
aa	Konsistenzinteresse .....	158

bb	Hauptvertrag .....	158
cc	Vermeidung von Härten .....	160
d	Kritik.....	162
aa	Vertragsgeflechte im Baurecht.....	163
bb	Gesamtschuldnerische Verflechtungen.....	165
cc	Fazit.....	169
3	§ 4A–507 U.C.C.....	170
a	§ 4A–507 (a) U.C.C. ....	171
b	§ 4A–507 (c) U.C.C.....	173
aa	§ 4A–507 (c) (i) U.C.C. ....	174
bb	§ 4A–507 (c) (ii) U.C.C. ....	174
aaa	Abweichende Rechtswahl .....	177
bbb	Begründung der Konzeption von Art. 4A–507 (c) (ii) U.C.C. ....	178
cc	Zusammenfassung und Kritik .....	181
4	§ 4A–507 U.C.C. und die akzessorische Anknüpfung.....	188
a	Konzeptionelle Ähnlichkeiten und Unterschiede.....	188
aa	Konsistenzinteresse .....	189
bb	Hauptvertrag .....	190
cc	Vermeidung von Härten .....	191
b	Zusammenfassende Beobachtungen .....	192
IV	Zusammenfassung.....	194
Teil V: Revisionsbedarf .....		197
A	Bestandsaufnahme .....	197
B	Revisionsbedarf beim Kollisionsrecht .....	206
C	Möglichkeiten einer Verbesserung .....	209
D	Fazit .....	211

<b>Teil VI: Anhang</b> .....	<b>215</b>
<b>A</b> Römisches EWG-Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (EVÜ) – Auszug.....	<b>215</b>
<b>B</b> Änderungsvorschlag für Artikel 4 des Römischen EWG-Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (EVÜ) .....	<b>219</b>
<b>C</b> Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht – Auszug .....	<b>221</b>
<b>D</b> Restatement 1st Conflict of Laws – Auszug.....	<b>222</b>
<b>E</b> Restatement 2nd Conflict of Laws – Auszug .....	<b>225</b>
<b>F</b> Federal Rules of Civil Procedure (2004) – Auszug .....	<b>228</b>
<b>G</b> Artikel 4A U.C.C. – Auszug .....	<b>229</b>
<b>H</b> UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers – Auszug .....	<b>239</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>241</b>