

Haftung für Finanzdienstleistungen

- 1. Einführung: Finanzdienstleistungen**
 - 1.1 Anlageberatung
 - 1.2 Anlagevermittlung
 - 1.3 Vermögensverwaltung
 - 1.4 Sonstige Finanzdienstleistungen
- 2. Aufsichtsrechtliche Vorgaben**
 - 2.1. WpHG, WpDVerOV
 - 2.1.1 Kundenexploration
 - 2.1.2 Informationsblätter
 - 2.1.3 Beratungsprotokoll
 - 2.1.4 Zuwendungen
 - 2.2 To come: Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts
- 3. Zivilrechtliches Haftungsregime der Anlageberatung**
 - 3.1 Vertragliche Ansprüche
 - 3.1.1 Pflichtverletzung
 - 3.1.1.1 Anlegergerechte Beratung
 - 3.1.1.1.1 Anlageziele des Kunden
 - 3.1.1.1.2 Risikobereitschaft
 - 3.1.1.1.3 Anlagedauer
 - 3.1.1.1.4 Risikoversifikation
 - 3.1.1.2 Anlagegerechte Beratung
 - 3.1.1.2.1 Ausgangspunkt: Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden
 - 3.1.1.2.2 Funktionsweise des Finanzinstruments oder Vermögensanlage
 - 3.1.1.2.3 Bonitätsrisiko
 - 3.1.1.2.4 Fehlende Einlagensicherung
 - 3.1.1.2.5 Kurs- und Marktrisiken
 - 3.1.1.2.6 Liquiditätsrisiko
 - 3.1.1.3 Aufklärung über Zuwendungen
 - 3.1.1.3.1 Ausgabeaufschläge
 - 3.1.1.3.2 Innenprovision
 - 3.1.1.3.3 Gewinnmargen
 - 3.1.2 Kausalität der Pflichtverletzung
 - 3.1.3 Schaden
 - 3.1.4 Mitverschulden
 - 3.1.5 Verjährung
 - 3.1.6 Prozessuales
 - 3.2 Deliktische Haftung
 - 3.2.1 § 823 Abs. 2 BGB: Schutzgesetze im Bereich der Finanzdienstleistungen?
 - 3.2.2 Vorsätzliche Schädigungen
- 4. Zivilrechtliches Haftungsregime der Anlagevermittlung**
 - 4.1 Pflichtverletzung
 - 4.2 Sonstiges
- 5. Zivilrechtliches Haftungsregime der Vermögensverwaltung**
 - 5.1 Pflichtverletzung
 - 5.2 Sonstiges
- 6. Rechtsfragen bei besonders praxisrelevanten Finanzinstrumenten und Vermögensanlagen**
 - 6.1 Zertifikate
 - 6.2 Geschlossene Fonds
- 7. Praxishinweise aus Sicht des Versicherers**
 - 7.1 Ermittlung des Schadenspotentials
 - 7.2 Serienschadenklausel
 - 7.3 Ermittlung weiterer Mitverantwortlicher
 - 7.4 Direktansprüche gegen den Versicherer

Haftung und Deckung von Rechtsberatersozietäten

- 1. Haftung in der Rechtsberatersozietät**
 - 1.1 Haftung in der GbR
 - 1.1.1 Haftung der Gesellschaft
 - 1.1.2 Haftung des Gesellschafters und Scheingesellschafters
 - 1.1.3 Haftung des Angestellten bzw. freien Mitarbeiters
 - 1.1.4 Haftung nach Eintritt in die bzw. Austritt aus der Sozietät
 - 1.2 Haftung in der Partnerschaftsgesellschaft
 - 1.3 Haftung in der GmbH
- 2. Deckung über die Berufshaftpflichtversicherung**
 - 2.1 Die „Sozienklausel“ in den AVB
 - 2.1.1 Grundlagen
 - 2.1.2 Versicherungsschutz angestellter Mitarbeiter
 - 2.1.2.1 Nicht versicherungspflichtige juristische Mitarbeiter
 - 2.1.2.2 Versicherungspflichtige Mitarbeiter
 - 2.1.2.2.1 Scheinsozien
 - 2.1.2.2.2 Offengelegtes Angestelltenverhältnis
 - 2.1.2.2.3 Angestellte ohne Nennung auf dem Briefkopf
 - 2.1.3 Folgen fehlenden Versicherungsschutzes, insbesondere § 13 AVB
 - 2.2 Deckungsrechtliche Situation bei Ein- und Austrittshaftung
 - 2.2.1 Anwendung des § 12 AVB
 - 2.2.2 Verbleibende Lücken
 - 2.2.3 Lückenschließung durch AVB HV 60/06
 - 2.3 Haftung für Veruntreuung in der Kanzlei
 - 2.3.1 Veruntreuung des Sozius - Haftung des Scheinsozius
 - 2.3.2 Veruntreuung des Scheinsozius - Haftung des Sozius
 - 2.3.3 Anwendung des § 12 AVB bei Ausschlussstatbeständen auf Scheinsozien
 - 2.4 Deckung für die GmbH

Die Haftung des Versicherungsmaklers

- 1. Pflichten des Versicherungsmaklers bei der Auswahl des Produktgebers**
 - 1.1 Beratungsgrundlage des Versicherungsmaklers
 - 1.2 Einschränkungen der Beratungsgrundlage
 - 1.3 Kausalitätsfragen
 - 1.4 Beispiele aus der Rechtsprechung, Analyse der Urteile des OLG Koblenz vom 28.9.2006, des OLG Brandenburg vom 17.12.2007 und des LG Dortmund vom 12.1.2011
- 2. Pflichten des Versicherungsmaklers im Rahmen der Beratung**
 - 2.1 Wie weit muss die Risikoanalyse des Versicherungsmaklers gehen? Kritische Betrachtung des Urteils des LG Itzehoe vom 29.10.2009
 - 2.2 Schnittstellen der Beratungspflichten eines Versicherungsmaklers und eines Versicherers, OLG Karlsruhe vom 2.8.2011
 - 2.2 Beispiele aus der Rechtsprechung
 - 2.3 Folgen fehlender oder unzureichender Dokumentation, KG vom 9.6.2011; OLG Saarbrücken vom 27.1.2010
- 3. Haftung des Versicherungsmaklers für Dritte**