

Zuordnung der bearbeiteten Fälle zu den einzelnen Bereichen des § 14 I FAO

Hinweis: In diese Liste tragen Sie bitte die lfd. Nr. des jeweiligen Falles aus Ihrer Fallliste gemäß Anlage 1 getrennt nach rechtsförmlichen Verfahren vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit, rechtsförmlichen Verfahren, die keine ordentlichen Gerichtsverfahren sind und außergerichtlichen Verfahren ein unter Zuordnung zu den einzelnen Bereichen des § 14 I FAO. Mehrfachnennungen desselben Falls sind möglich, aber durch Fußnoten zu kennzeichnen.

Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunden, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen; Bankvertragsrecht; das Konto und dessen Sonderformen (§ 14 I Nr. 1 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)
Fall-Nr.:
.....

rechtsförmlich andere
Fall-Nr.:
.....

außergerichtlich
Fall-Nr.:
.....

Kreditvertragsrecht und Kreditsicherung einschließlich Auslandsgeschäft (§ 14 I Nr. 2 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)
Fall-Nr.:
.....

rechtsförmlich andere
Fall-Nr.:
.....

außergerichtlich
Fall-Nr.:
.....

Zahlungsverkehr, insbesondere Überweisungs-, Lastschrift- Wechsel- und Scheckverkehr; EC-Karte u. Electronic-/ Internet-Banking; Kreditkartengeschäft (§ 14 I Nr. 3 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)
Fall-Nr.:
.....

rechtsförmlich andere
Fall-Nr.:
.....

außergerichtlich

Fall-Nr.:

.....

Wertpapierhandel, Depotgeschäft, Investment-
geschäft, Konsortial-/Emissionsgeschäft
einschließlich Auslandsgeschäft
(§ 14 I Nr. 4 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)

Fall-Nr.:

.....

rechtsförmlich andere

Fall-Nr.:

.....

außergerichtlich

Fall-Nr.:

.....

Vermögensverwaltung, Vermögensverwahrung
(§ 14 I Nr. 5 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)

Fall-Nr.:

.....

rechtsförmlich andere

Fall-Nr.:

.....

außergerichtlich

Fall-Nr.:

.....

Factoring/Leasing
(§ 14 I Nr. 6 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)

Fall-Nr.:

.....

rechtsförmlich andere

Fall-Nr.:

.....

außergerichtlich

Fall-Nr.:

.....

Geldwäsche, Datenschutz, Bankentgelte
(§ 14 I Nr. 7 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)
Fall-Nr.:

.....

rechtsförmlich andere
Fall-Nr.:

.....

außergerichtlich
Fall-Nr.:

.....

Recht der Bankenaufsicht, Bankenrecht
der europäischen Gemeinschaft und
Kartellrecht
(§ 14 I Nr. 8 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)
Fall-Nr.:

.....

rechtsförmlich andere
Fall-Nr.:

.....

außergerichtlich
Fall-Nr.:

.....

Steuerliche Bezüge zum Bank- und
Kapitalmarktrecht
(§ 14 I Nr. 9 FAO)

rechtsförmlich (ordentliche Gerichtsbarkeit)
Fall-Nr.:

.....

rechtsförmlich andere
Fall-Nr.:

.....

außergerichtlich
Fall-Nr.:

.....
