

## **Merkblatt**

(Stand: Januar 2024)

### **des Vorprüfungsausschusses „Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht“ der Rechtsanwaltskammer Köln**

#### **1. Mitglieder des Vorprüfungsausschusses**

RA Paul H. Assies, Bismarckstraße 11-13, 50672 Köln, **Vorsitzender**  
RA Bernd Klassen, Thomas-Mann-Straße 53, 53111 Bonn, **stellv. Vorsitzender**  
RA Dr. Gerd Krämer, Poppelsdorfer Allee 114, 53115 Bonn, **Schriftführer**  
RA Dr. Herbert Wiehe, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln,

#### **2. Voraussetzungen**

Die Führung der Fachanwaltsbezeichnung ist auf Antrag von der zuständigen Rechtsanwaltskammer zu gestatten, wenn der Rechtsanwalt die hierfür von der Fachanwaltsordnung vorausgesetzten besonderen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen nachgewiesen hat.

##### **a) Maß der Kenntnisse und Erfahrungen**

Besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen liegen vor, wenn diese auf dem Fachgebiet erheblich das Maß dessen übersteigen, das üblicherweise durch die berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung im Beruf vermittelt wird (§ 43c BRAO i.V.m. § 2 Abs. 2 FAO).

##### **b) Bereiche**

Die besonderen Kenntnisse müssen sich auf die Bereiche

- (1) Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunden, insbesondere
  - Allgemeine Geschäftsbedingungen,
  - Bankvertragsrecht,
  - das Konto und dessen Sonderformen,
- (2) Kreditvertragsrecht und Kreditsicherung einschließlich Auslandsgeschäft,
- (3) Zahlungsverkehr, insbesondere
  - Überweisungs-, Lastschrift-, Wechsel- und Scheckverkehr,

- EC-Karte und Electronic-/Internet- Banking,
  - Kreditkartengeschäft,
- (4) sonstige Bankgeschäfte – insbesondere im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG – z.B. Pfandbriefgeschäft, Finanzkommissionsgeschäft, Depotgeschäft, Garantiegeschäft, Emissionsgeschäft, Konsortialgeschäft einschließlich Auslandsgeschäft,
  - (5) Kapitalmarkt- und Kapitalanlagerecht, insbesondere Wertpapierhandel, Investmentgeschäft, alternative Anlageformen, Vermögensverwaltung, Vermögensverwahrung,
  - (6) Factoring/Leasing,
  - (7) Geldwäsche, Datenschutz, Bankentgelte,
  - (8) Recht der Bankenaufsicht, Bankenrecht der europäischen Gemeinschaft und Kartellrecht,
  - (9) Steuerliche Bezüge zum Bank- und Kapitalmarktrecht,
  - (10) Besonderheiten des Verfahrens- und Prozessrechts,
- erstrecken (§ 14I FAO).

**c) Zulassung als Rechtsanwalt**

Voraussetzung für die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung ist eine dreijährige Zulassung und Tätigkeit als Rechtsanwalt innerhalb der letzten sechs Jahre **vor der Antragstellung** (§ 3 FAO).

**3. Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse (§§ 4 und 4a FAO)**

Der Nachweis des Erwerbs besonderer theoretischer Kenntnisse erfolgt in der Regel durch Vorlage einer Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem auf die Fachanwaltsbezeichnung vorbereitenden anwaltspezifischen Lehrgang, der alle relevanten Bereiche des Fachgebiets umfasst (§ 4 Abs. 1 FAO).

**a) Aufsichtsarbeiten**

Neben der Lehrgangsbescheinigung sind die schriftlichen Aufsichtsarbeiten (§ 4a FAO) einschließlich Aufgabentext und Bewertung dem Antrag im Original beizufügen (§ 6 FAO).

**b) Fachanwaltslehrgang**

Wird der Antrag auf Führung der Fachanwaltsbezeichnung nicht in demselben Jahr gestellt, in dem der Lehrgang endet, ist ab dem Kalenderjahr, das auf die Lehrgangsbeendigung folgt, Fortbildung in Art und Umfang von § 15 FAO nachzuweisen.

**c) Absehen von Fachanwaltslehrgang**

Von dem Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einem Fachanwaltskurs kann nur abgesehen werden, wenn außerhalb eines Lehrgangs besondere theoretische Kenntnisse erworben und nachgewiesen (§ 6 Abs. 1 FAO) sind, die dem Inhalt eines Fachlehrgangs entsprechen (§ 4 Abs. 3 FAO). **Hier werden strenge Anforderungen gestellt.** Allgemein gehaltene Ausführungen über eine fachgebietsbezogene Tätigkeit (als Rechtsanwalt, Richter, Beamter oder dergleichen) sind in der Regel nicht ausreichend. Es sind vielmehr nachprüfbar Angaben über die Art der Kenntnis vermittelnden Tätigkeit und über Art und Umfang des hieraus gewonnenen Wissens erforderlich.

**4. Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen (§ 5 FAO)**

Der Erwerb besonderer praktischer Erfahrungen setzt voraus, dass der Antragsteller innerhalb der letzten drei Jahre vor der Antragstellung im Fachgebiet Bank- und Kapitalmarktrecht als Rechtsanwalt persönlich und weisungsfrei mindestens 60 Fälle, davon mindestens 30 rechtförmliche Verfahren, bearbeitet hat (§ 5s FAO).

**a) Persönliche Bearbeitung**

§ 5 Satz 1 FAO setzt eine Bearbeitung „als Rechtsanwalt persönlich und weisungsfrei“ voraus. Dies bedeutet, dass der Antragsteller persönlich die gesamte Fallbearbeitung durchgeführt haben muss. Auch Fälle von Syndikusrechtsanwälten, soweit die Bearbeitung persönlich und weisungsfreierfolgt ist, werden beim Nachweis der praktischen Erfahrungen berücksichtigt. Tätigkeiten in Untervollmacht sind gesondert zu kennzeichnen.

**b) Fall**

Als Fall im Sinne des § 5 FAO ist die juristische Aufarbeitung eines einheitlichen Lebenssachverhaltes zu verstehen, der mit bestimmten Rechtsfolgen verknüpft ist, ohne dass es darauf ankäme, wie viele einzelne Tätigkeiten sich aus diesem Sachverhalt ergeben oder abgerechnet werden können oder etwa, wie viele gerichtliche Instanzen hiermit befasst werden. Eine Sache, die der Anwalt sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich bearbeitet hat, zählt nur einfach. Dies gilt selbst dann, wenn sich das Mandat auf mehrere Instanzen erstreckt. Als Fälle im Sinne des § 5 Satz 1 FAO gelten auch solche, die der Rechtsanwalt

als Anwaltsnotar bearbeitet hat, sofern sie auch von einem Rechtsanwalt, der nicht Notar ist, hätten bearbeitet werden können.

**c) Bereiche**

Die 60 Fälle müssen aus mindestens drei verschiedenen Bereichen (jeweils mindestens 5 Fälle) des § 14I Nr. 1 bis 9 FAO stammen. Mindestens 30 Fälle müssen rechtsförmliche Verfahren zum Gegenstand haben. Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit einzelner Fälle können zu einer höheren oder niedrigeren Gewichtung führen.

**d) 3-Jahres-Zeitraum**

Es muss die Bearbeitung des jeweiligen Falles innerhalb des gem. § 5 Satz 1 FAO maßgeblichen 3-Jahres-Zeitraums nachgewiesen werden. Unerheblich ist, ob in diesem Zeitraum der Schwerpunkt der Bearbeitung lag, er muss sich aber auf das Fachgebiet beziehen.

**e) Falllisten**

Dem Antrag ist eine Liste der vom Antragsteller persönlich und weisungsfrei als Rechtsanwalt bearbeiteten fachgebietsbezogenen Mandate beizufügen (§ 6 Abs. 3 FAO). Diese Fallliste muss folgende Angaben enthalten:

- Aktenzeichen (kanzleiintern mit Parteibezeichnung)<sup>1</sup>
- Gegenstand (Bereich entsprechend § 14I FAO),
- Zeitraum (der materiell-rechtlichen Bearbeitung),
- Art und Umfang der Tätigkeit,
- Stand des Verfahrens.

Es empfiehlt sich, die Fallliste möglichst übersichtlich und aussagekräftig zu verfassen, damit der Vorprüfungsausschuss sich bereits aufgrund der Fallliste ein Bild über die praktischen Erfahrungen des Antragstellers machen und von der Führung des grundsätzlich obligatorischen Fachgesprächs absehen kann (§ 7 Abs. 1 FAO). Das Muster einer Fallliste ist nachfolgend dargestellt (siehe unten Ziffer 6).

**f) Arbeitsproben**

Der Ausschuss fordert anonymisierte Arbeitsproben von dem Antragsteller an (§ 6 Abs. 3 S. 2 FAO). In welchem Umfang dies geschieht und welche Aktenstücke angefordert werden, entscheidet der Ausschuss bzw. der zuständige Berichterstatter

---

<sup>1</sup> In begründeten Einzelfällen können von diesem Erfordernis Ausnahmen zugelassen werden.

nach Sichtung der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen. Es wird daher ausdrücklich darum gebeten, davon abzusehen, bereits mit der Antragstellung oder unaufgefordert Aktenstücke oder sonstige Arbeitsproben an die Rechtsanwaltskammer oder den Berichterstatter zu übersenden.

## 5. Anwaltliche Versicherung

Der Antragsteller soll ausdrücklich versichern, dass sämtliche in den Falllisten benannten Fälle ausschließlich von ihm (und von niemandem sonst) „als Rechtsanwalt persönlich und weisungsfrei“ im oben dargelegten Sinne (§ 5 Satz 1 FAO) bearbeitet sind. Die Korrektur durch einen Dritten oder die Übernahme der anwaltlichen Verantwortung für die Arbeit nach außen durch einen Dritten - z.B. bei angestellten Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten oder freien Mitarbeitern - steht dem nicht entgegen; in diesen Fällen sollte die selbständige Bearbeitung der Fälle durch den Dritten bestätigt werden.

## 6. Musterfallliste

lfd. Nr.	Teilbereich gem. § 14I FAO	Beginn und Ende der Tätigkeit	Umfang sowie Art und Gegenstand der Tätigkeit	Stand des Verfahrens	etwa befasstes Gericht mit Aktenzeichen
1.	Teilbereich 4	16.05.2006 - 09.03.2007	Klage auf Schadenersatz wegen Falschberatung bei Aktienfondsvermittlung	Urteil ergangen	LG Köln - 3 O --/2006 -

Die Musterfallliste soll bereits nach den Teilbereichen des § 14I FAO geordnet und strukturiert sein.

Stand: Januar 2024