ZERTIFIKAT

über die erfolgreiche Teilnahme an dem Fachanwaltslehrgang zum Erwerb des Titels

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Herr Ilan Rosenberg

hat in der Zeit **von September 2024 bis August 2025** erfolgreich am **Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht** der Akademie für juristische Fachseminare in Kooperation mit der Wolters Kluwer Deutschland GmbH teilgenommen und dadurch die besonderen theoretischen Kenntnisse im Sinne von § 4 FAO erworben. Die Lehrgangsdauer betrug mehr als **120 Stunden** und übersteigt damit die vorgeschriebene Mindestdauer.

Der Lehrgang umfasste sämtliche in **§§ 4, 14l FAO** vorgesehenen Lehrinhalte unter Einbeziehung der jeweiligen verfassungs-, europa- und menschenrechtlichen Bezüge gemäß **§ 2 Abs. 3 FAO**.

Ulm, den 13.04.2026

.....
Ralph Schweikert
Akademie für juristische Fachseminare

Anlagen:

1. Nachweis der Lehrgangsübersicht (§ 6 Abs. 2 FAO)
2. Nachweis der bestandenen schriftlichen Aufsichtsarbeiten (§ 4a FAO)
3. Nachweis der jährlichen Fortbildungszeiten (§§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 3 FAO)

Anlage 1
Nachweis der Lehrgangsübersicht (§ 6 Abs. 2 FAO)

Lehrinhalte	Dozenten/Autoren
§ 14l Nr. 1 FAO **Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunden** a) Allgemeine Geschäftsbedingungen, b) Bankvertragsrecht, c) das Konto und dessen Sonderformen (Kap. 1): Kontoreröffnung; Kontoführung; Kontokündigung d) Bankentgelte und Zinsen (Kap. 2)	Prof. Dr. Roman Jordans LL.M. – Kap. 1 Christian Barleon – Kap. 2
§ 14l Nr. 2 FAO **Kreditvertragsrecht und Kreditsicherung** Darlehens-/Kreditrecht (Kap. 3): Grundlagen des Kredits; Vertragsformen; Zinsen, Kosten und Entgelte; Verbraucherkredit; Besonderheiten in der Bau-/Immobilienfinanzierung; Besondere Kreditformen; Avalkredite; Konsortialdarlehensverträge; Beendigung des Darlehensverhältnisses; Umgang mit notleidenden Kreditforderungen Kreditsicherungsrecht (Kap. 4): Bürgschaft/Mitverpflichtung; Sicherungsübereignung; Einzel-/Globalzession; (Sicherungs-)Grundschuld; Pfandrechte, AGB-Pfandrecht; Atypische Kreditsicherheiten; Übersicherung und Sicherheitenfreigabe; Verwertung von Mobiliar-/Immobiliarsicherheiten	Dr. Maik Kirchner – Kap. 3 Julia Heise LL.M. – Kap. 3 (Konsortialdarlehensverträge) Nicole Michel – Kap. 4
§ 14l Nr. 3 FAO **Zahlungsdienste** Zahlungsverkehr (Kap. 5): Gesetzliche Rahmenbedingungen für Zahlungsdienste; Entgelte für Zahlungsdienste; Überweisungsgeschäft; Lastschriftgeschäft; Zahlungskartengeschäft; Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste; Wechsel- und Scheckverkehr	Frank Arretz – Kap. 5
§ 14l Nr. 4 FAO **Sonstige Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen** Konsortialgeschäft einschließlich Wertpapieremission (Kap. 6): Grundlagen des Emissionsgeschäfts; Emissionsformen und Platzierungsverfahren; Rechtsverhältnisse der Emissionsbeteiligten; Aktienemissionen Das Investmentrecht nach dem KAGB (Kap. 7): Grundlagen; Ausnahmetatbestände; Produktregulierung nach Fondstypen; Zulassungs- und Betriebsvoraussetzungen; Verwahrstellensystem	Julia Heise LL.M. – Kap. 6 David Eckner LL.M. – Kap. 7 Florian Lankes – Kap. 8, 9

Depotgeschäft (Kap. 8): Rechtsnatur und vertragliche Grundlagen; Verwahrungsformen und depotrechtliche Strukturen; Aufsichtsrechtlicher Rahmen; Digitalisierung Prospektrecht (Kap. 9): Prospektpflichten; Materielle Prospektanforderungen; Aufsichtsverfahren; Ausnahmen und Erleichterungen; Zivilrechtliche Prospektverantwortlichkeit; Spezialgesetzliche Haftungsregelungen	
§ 14l Nr. 5 FAO **Kapitalmarkt- und Kapitalanlagerecht** Kapitalanlage in Sparformen (Kap. 10) Kapitalanlage in Wertpapieren, außerbörsliche Finanztermingeschäfte und alternative Investments / Kryptowerte (Kap. 11) Grundzüge des Börsenwesens (Kap. 12) Grauer Kapitalmarkt (Kap. 13)	Christian Barleon – Kap. 10 Prof. Dr. Peter Balzer / Sebastian Ludes – Kap. 11 Dr. Thorsten Voß – Kap. 12 Prof. Dr. Julius Reiter / Dr. Olaf Methner – Kap. 13
§ 14l Nr. 6 FAO **Factoring/Leasing** Leasing / Factoring (Kap. 14)	Paul H. Assies / Dr. Sascha Vander LL.M. – Kap. 14
§ 14l Nr. 7 FAO **Geldwäschebekämpfung, Anti-Terrorfinanzierung** Geldwäsche (Kap. 15): Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention; Interne Organisation und Verantwortlichkeiten; Kundenbezogene Sorgfaltspflichten; Verdachtsmeldungen und Behördenkooperation; Besondere Risikobereiche; Auslagerung geldwäscherechtlicher Funktionen; Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz	Dr. Franz Clemens Leisch / Dr. Stefan Sauer – Kap. 15
§ 14l Nr. 8 FAO **Bankrechtliche Bezüge des Datenschutzes und Bankgeheimnis** Datenschutz & Bankgeheimnis (Kap. 16): Verfassungs- und zivilrechtliche Fundierung; Schutzbereich und Grenzen der Verschwiegenheit; Durchbrechungen durch Einverständnis und Interessenabwägung; Staatliche Informationsansprüche und deren Grenzen; Rechtsfolgen bei Verletzungen; Bankauskunft als kontrollierte Informationsweitergabe	Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Paul Waßmer – Kap. 16
§ 14l Nr. 9 FAO **Recht der Bankenaufsicht** Bankwesen (Kap. 17): Organisation; Finanzmarktstabilisierung; Bankenaufsicht; Bankenunion; Die Deutsche Bundesbank im Europäischen System der Zentralbanken Kartellrecht (Kap. 18): Normative Grundlagen und Anwendungshierarchie; Kooperationsverbote und horizontale	Dr. Thorsten Voß – Kap. 17, 18 Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Paul Waßmer – Kap. 19, 20

Wettbewerbsbeschränkungen; Marktmachtmissbrauch und vertikale Kontrolle; Zusammenschlussaufsicht Strafrechtliche Risiken im Bank- und Kapitalmarktgeschäft (Kap. 19): Tatbestände des Bank- und Kapitalmarktstrafrechts; Verletzung der Aufsichtspflicht, Compliance und Verbandsgeldbuße; Besonderheiten des Wirtschaftsstrafverfahrens Organhaftung (Kap. 20): Außenhaftung; Allgemeine Innenhaftung; Haftung aus Sondertatbeständen; Haftung des Aufsichtsrats	
§ 14l Nr. 10 FAO **Steuerliche Bezüge zum Bank- und Kapitalmarktrecht** Steuerliche Bezüge (Kap. 21): Steuersubjekte und Besteuerungsgrundlagen; Quellensteuerverfahren und Abgeltungsmechanismus; Produktdifferenzierung bei Kapitalanlagen; Sonderregelungen für Kreditinstitute; Verlustverrechnung und Optimierungsstrategien	Julia Heise LL.M. – Kap. 21
§ 14l Nr. 11 FAO **Besonderheiten des Verfahrens- und Prozessrechts** Prozessführung im Bank- und Kapitalmarktrecht (Kap. 22): Verjährungsfragen; Beweislastfragen; Vertretung einer Bank; Vertretung des Anlegers / Bankkunden	Paul H. Assies / Dr. Maik Kirchner – Kap. 22

Hinweis:
Die Lehrinhalte sind aus didaktischen Gründen in Module gegliedert, welche jeweils mit einer Lernerfolgskontrolle abschließen. Sämtliche Lernerfolgskontrollen wurden bestanden.

Ulm, den 13.04.2026

.....
Ralph Schweikert
Akademie für juristische Fachseminare

Anlage 2
Nachweis der bestandenen schriftlichen Aufsichtsarbeiten (§ 4a FAO)

Aufsichtsarbeiten	Präsenztermine	Bearbeitungszeit	Ergebnis
1. Klausur	11. September 2025	5 Zeitstunden	bestanden
2. Klausur	12. September 2025	5 Zeitstunden	bestanden
3. Klausur	13. September 2025	5 Zeitstunden	bestanden

Hinweis:
Das Lehrgangsziel wurde erreicht.

Ulm, den 13.04.2026

.....
Ralph Schweikert
Akademie für juristische Fachseminare

Anlage 3
Nachweis der jährlichen Fortbildungszeiten (§§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 3 FAO)

Lehrgangsjahr	Fortbildungszeiten
2024	15 Stunden
2025	15 Stunden

Hinweis:
Während des Lehrgangs bestand die Möglichkeit der Interaktion gemäß § 15 Abs. 2 FAO.

Ulm, den 13.04.2026

.....
Ralph Schweikert
Akademie für juristische Fachseminare