

WALDECK
RECHTSANWÄLTE

BANKING

AM PULS DER
FINANZMÄRKTE

W

» excellence
together

UNSERE STÄRKE IST GEMEINSAMKEIT.

UNSERE QUALITÄT IST EXZELLENZ.

Denn gemeinsam im Team und zusammen mit unseren Mandanten finden wir immer die beste Lösung. Individuell, intelligent und außergewöhnlich. Wir denken in Fähigkeiten statt in Hierarchien. Darum bringen wir Menschen und ihre Kompetenzen passgenau mit den richtigen Aufgaben zusammen. Weil Erfolg dort entsteht, wo Expertise sich mit Agilität verbindet. Weil das Wir den Wert macht. Und weil die besten Ideen im Miteinander entstehen.

WILLKOMMEN BEI WALDECK RECHTSANWÄLTE.

UNSERE SOZietät

Waldeck Rechtsanwälte ist eine partnerschaftsgeführte, wirtschaftsberatende Sozietät. Von unserem Kanzleisitz in Frankfurt am Main betreuen wir unsere in- und ausländischen Mandanten im gesamten Bundesgebiet.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen nicht einzelne Rechtsgebiete, sondern umfassende Lösungen für unsere Mandanten. Entsprechend sind wir organisiert. Wir fokussieren uns auf vier Bereiche:

Banking, Infrastructure, M & A Corporate und Outsourcing/ICT.

Diese Schwerpunkte haben wir bewusst gewählt.

»**excellence together**« heißt für uns, dass wir im Team und zusammen mit unseren Mandanten immer die beste Lösung finden. Dabei können auch wir nicht alles. Dafür zählen wir in unseren Kompetenzfeldern zu den Besten.

Eckdaten der Sozietät:

- » Gründung 2004 in Frankfurt am Main
- » 15 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, davon 9 Partner
- » Notariat
- » Berufserfahrung der Partner in internationalen Großkanzleien
- » Projektbezogene Zusammenarbeit mit Spezialisten in ausgesuchten Fachgebieten, beispielsweise im Steuerrecht
- » Erprobtes Netzwerk renommierter Kanzleien im In- und Ausland, insbesondere in Europa und in den Vereinigten Staaten
- » Dauerhaft unter den **TOP 25 Wirtschaftskanzleien** in Frankfurt am Main (zuletzt JUVE Handbuch 2017/2018)



BANKING EXPERTISE



Die Finanzmärkte sind eng vernetzt, Verbindungen zwischen Banken, Börsen, Emittenten und Investoren sind vielschichtig und komplex. Bestehende Strukturen unterliegen einem raschen Wandel. Geschäftsmodelle entstehen, entwickeln sich weiter und bewirken mitunter nachhaltige Veränderungen des Marktes.

Diese Rahmenbedingungen spiegeln sich in den zugrundeliegenden, ineinander greifenden Regelungen des Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrechts wider. Kaum ein anderes Rechtsgebiet ist von einer vergleichbaren Gesetzesdichte und Regulierungsdynamik geprägt. Nationale und europäische Aufsichtsbehörden wachen darüber, dass sich die Marktteilnehmer an diese Regeln halten. Einheitliche Standards, Transparenz und enge, grenzüberschreitende Kooperation und Abstimmung innerhalb der **Finanzaufsicht** sollen helfen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und Krisen mit wirksamen Maßnahmen zu begegnen.

Unser **Beratungsspektrum** reicht von klassischen Bankgeschäften über den Wertpapierhandel und die Fondsverwaltung bis hin zu börslichen Marktstrukturfragen sowie zum Outsourcing von Finanzdienstleistungen und internen Prozessen. Eine Besonderheit unserer Tätigkeit bildet die Verbindung von zivilrechtlichen Fragestellungen mit dem aufsichtsrechtlichen Umfeld. Wesentliche Bestandteile unserer Banking-Praxis sind damit Fragen der Marktinte-

grität unter Einschluss börsenrechtlicher und börsenfachlicher Spezialthemen, Compliance, Investmentrecht und Geldwäscheprävention. Getreu unserem Leitmotiv „**excellence together**“ stehen wir für hochwertige Beratungsqualität sowie pragmatische und, soweit nötig, kreative Lösungsansätze und Herangehensweisen. Für das Fachpublikum kommentieren wir die regulatorische Entwicklung unter anderem in unserem Blog Marktintegrität (www.plattform-compliance.de/blog_Marktintegritaet/).

Nicht immer lassen sich rechtliche **Konflikte** im Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht einvernehmlich beilegen. Wir helfen, Widerstände zu überwinden, Schief lagen zu beseitigen und aufsichtsbehördliche Maßnahmen abzuwehren. Die Durchsetzung rechtlicher Interessen im Streitfall zählt zu unseren Kernkompetenzen.

Hierzu gehört neben der Vertretung vor Gericht oder in Schiedsverfahren auch die Entwicklung einer Konfliktstrategie in geschäftspolitisch sensiblem Umfeld. Entscheidend ist dabei neben einer beharrlichen Rechtsverfolgung die Einbettung in die geschäftlichen Aktivitäten des Mandanten insgesamt.

BERATUNGS- BEISPIELE

Am besten wird unsere Expertise anhand ausgewählter Tätigkeiten deutlich, für die wir auf Wunsch eine aktuelle Liste von Referenzmandaten aus jüngerer Zeit zur Verfügung stellen können:

DIGITALISIERUNG:

- » **Outsourcing:** Unterstützung von Banken und Finanzdienstleistern bei Outsourcing-Projekten jeglicher Art etwa des Kartenprocessings, der Zahlungsverkehrsabwicklung, von Handelssystemen oder sonstigen IT-Leistungen und Geschäftsprozessen, sowohl im Auswahl- und Verhandlungsstadium wie auch bei späteren rechtlichen Fragen bei der laufenden Vertragsbeziehung bis hin zur Überleitung auf einen Folgeprovider beim Exit aus dem Vertrag, einschließlich der Beratung zu sämtlichen bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen, insbesondere der MaRisk, des KWG, ZAG, WpHG oder GwG.
- » **IT-Security:** Beratung von Banken und Finanzdienstleistern zu allen Fragen im Bereich IT-Sicherheit, etwa zu den Anforderungen nach den neuen BAIT sowie von Betreibern kritischer Infrastrukturen zu den Anforderungen nach dem neuen 2. Teil der KRITIS-Verordnung.
- » **Digitalisierungsprojekte:** Beratung von Banken und Finanzdienstleistern zu allen rechtlichen Fragen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse, insbesondere auf der Schnittstelle IT-Recht zum Bankaufsichtsrecht, einschließlich der Vertragserstellung und -verhandlung mit externen Dienstleistern etwa zu Cloud-basierten Softwarelösungen, der Videolegitimation oder agilen Projekten zur Softwareentwicklung.
- » **Datenschutzrecht:** Unterstützung von Banken und Finanzdienstleistern zu allen datenschutzrechtlichen Fragen, insbesondere bei der Umsetzung der neuen Anforderungen der DSGVO und des neuen BDSG, Beratung zu den Rahmenbedingungen von Big Data Analysen, des Scoring und Targeting von Kunden oder bei der grenzüberschreitenden Datenübertragung auf Basis des EU-US Privacy Shields sowie mit Blick auf den Brexit.
- » **IT-Litigation:** Vertretung von Banken und Finanzdienstleistern in Schieds- und Schlichtungsverfahren sowie vor ordentlichen Gerichten bei konfliktären Auseinandersetzungen mit IT-rechtlichem Schwerpunkt, etwa zu gescheiterten Outsourcing und sonstigen IT-Projekten oder zu lizenzrechtlichen Fragen.

FINANZAUF SICHT UND MARKTINTEGRITÄT:

- » **Interne Organisation:** Beratung von Wertpapierfirmen bis hin zu Mitarbeiterschulungsprogrammen in allen Fragen der Kapitalmarkt-Compliance, insbesondere Geldwäscheprävention, Insiderhandel, Handelsstrategien, Product Governance, Marktanalyse, Anlegerinformation, Vergütung von Finanzdienstleistungen, Kostentransparenz, Interessenkonflikte, best execution.
- » **Sanktionsabwehr:** Vertretung von Instituten und ihren Organmitgliedern in Bußgeldverfahren und sonstigen belastenden Maßnahmen der BaFin, wie Verwarnungen, Abberufung von Geschäftsleitern, Stimmrechtsausschluss, Aufhebung der Betriebslaubnis oder Geschäftsuntersagung. Entsprechendes gilt bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und in Sanktionsverfahren der Börse auf dem Gebiet Geldwäsche, Marktintegrität, Leerverkauf, unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften, Preisbildung an der Börse.
- » **Laufender Bankbetrieb:** Prüfung neuer Bankgeschäftsmodelle, Begutachtung von Zulassungsfragen und Zulassungsfolgepflichten, Einholung von Negativattesten bis hin zur Klärung aufsichtsrechtlicher Grundsatzfragen vor den Verwaltungsgerichten.
- » **Vertriebsstrukturen:** Konzeption des Vertriebs von Kapitalmarktprodukten in Abstimmung mit dem jeweiligen Aufsichtsrecht für unterschiedliche Marktmodelle, wie etwa Marktzugang über den Europäischen Pass, Neugründung von Tochterunternehmen und Niederlassungen oder unternehmensübergreifende Kooperationen mit Einsatz gebundener Vermittler.
- » **Emittentenvertretung:** Beratung von Emittenten bei Listing und Delisting einschließlich Prospekterstellung sowie in Fragen der Stimmrechtspublizität, Ad-hoc-Publizität, Insiderlisten, Directors' Dealings, Kapitalmarktkommunikation und des Übernahmerechts.

FINANZIERUNG UND KAPITALMARKT:

- » **Emissionsbegleitung:** Konzeption und Dokumentation von Namensschuldverschreibungen und Schuldscheinen sowie vergleichbaren Schuldtiteln.
- » **Projektfinanzierung:** Due Diligence und Anpassung der Projektverträge sowie Entwurf der Finanzierungs- und Sicherheitendokumente bei Projektfinanzierungen für Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien.
- » **Börsenzulassung:** Begleitung des Zulassungsverfahrens für Wertpapierhandelsbanken an verschiedenen Börsen und Vertretung bei der Zuweisung von Spezialmandaten für die Preisfeststellung (Skontren) und Market Making.
- » **Clearing & Settlement:** Vertretung von Handelsteilnehmern an den deutschen Börsen in Auseinandersetzungen mit anderen Handelsparteien und Clearing-Banken wegen Leistungsstörungen im Rahmen börslicher und außerbörslicher Wertpapierhandelsgeschäfte.

BANK- UND INVESTMENTRECHTLICHE VERFAHREN:

- » **Fondsverwaltung:** Vertretung von Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der Durchsetzung und der Abwehr von Ansprüchen von und gegenüber Kunden und Kooperationspartnern, insbesondere bei der Durchführung oder der Übernahme und Übertragung der Fondsverwaltung, der Geltendmachung von zum Fondsvermögen gehöriger Forderungen gegen Dritte, etwa gegen Anlageberater, Vertriebspartner oder den Fiskus.
- » **Retail Banking:** Abwehr von Klagen im Zusammenhang mit Kapitalmarktprodukten, die einem breiten Publikum angeboten wurden, wie etwa Zertifikate, Investmentfonds, Swapverträge und geschlossene Beteiligungen sowie Immobiliendarlehen, welche typischerweise mit entsprechend hohen Fallzahlen und Sammelklagen einhergehen.
- » **Zahlungsverkehr:** Unterstützung von Banken in allen Fragen des Zahlungsverkehrs, insbesondere gegenüber Betreibern von Zahlungssystemen, Kreditkartenemittenten oder Einrichtungen zum Schadensausgleich für Mißbrauchsfälle.
- » **Wertpapierverwahrung:** Vertretung von Depotbanken bei der Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen wegen verwahrungsrechtlicher Haftung, insbesondere bei fehlgeschlagener Erfüllung von Geschäften über giro-sammelverwahrte Wertpapiere.
- » **Börsenhaftung:** Vertretung von börsenzugelassenen Unternehmen bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Börsenbetreiber im Zusammenhang mit der Börsenzulassung oder der Durchführung des Börsenhandels.
- » **Zwangsvollstreckung:** Vertretung in- und ausländischer Kreditinstitute bei der zwangsweisen Durchsetzung von Forderungen gegen inländische Unternehmen.

WAS ANDERE BERICHTEN

Wir freuen uns über die gleichbleibend positive Berichterstattung in Fachpublikationen:

„Waldeck Rechtsanwälte ist dauerhaft unter den Top 25 Wirtschaftskanzleien in Frankfurt am Main“

(JUVE Handbuch 2017/2018)

- » „Die ‘gut situierte’ Kanzlei Waldeck Rechtsanwälte PartmbB ‘spielt in einer guten Liga mit’ und agiert in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A, Banken-regulierung, IT und Outsourcing auf beratender als auch prozessualer Ebene. Das ‘mandantenorientierte Team, das aus Spezialisten besteht’, beeindruckt durch die ‘langfristige und vorausschauende Denkweise’ und gewinnt zunehmend grenzüberschreitende Mandate.“ (Legal 500 Deutschland 2016)
 - » „Gesellschafts- und Regulierungsrechtler **Dr. Hendrik Pielka** liefert ‘erstklassige Arbeitsergebnisse’, und Bank- und Finanzrechtler **Jan Liepe** gilt als ‘ausgezeichneter Verhandlungsführer’ und verfügt über ‘exzellente, tiefgreifende Fachkenntnisse’. (Legal 500 Deutschland 2016)
 - » „Waldeck Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft setzt den Schwerpunkt auf die Beratung zu komplexen Outsourcing-Projekten. Auch in der Prozessführung in Bezug auf Outsourcings sowie an der **Schnittstelle zum Bankensektor** hat man **besondere Expertise**, wobei man hier oft auf Anwenderseite tätig ist.“ (Legal 500 Deutschland 2014)
 - » „Fazit: Die Frankfurter Kanzlei Waldeck Rechtsanwälte verfügt in ihren vier Geschäftsfeldern M&A, IT/ Outsourcing, Infrastructure – insbesondere Verkehrsinfrastruktur und IT – und Banking über einen **guten Ruf** bei einer sich interessant gestaltenden Mandantschaft. Sie besetzt moderne Themen wie IT-Vergaben oder begleitet ihre Mandantschaft sowohl forensisch als auch in allen ADR-Verfahren. Dies und ihr rechtspolitisches Engagement in Form von Publikationen und Lehrtätigkeit sichern ihr **einen festen Platz unter den deutschen Wirtschaftskanzleien**.“ (Nomos – Kanzleien in Deutschland 2014).
 - » „Das ‘hochkompetente, schlagkräftige Team’ von Waldeck Rechtsanwälte PartmbB bietet ‘**fundierte Beratung, gute Reaktionszeiten und zuverlässiges Mandatsmanagement**’ zu Fragen des Bank- und Finanz- sowie Immobilienrechts, im Rahmen von Streitbeilegung, zu gesellschaftsrechtlichen Belangen und M&A sowie im Bereich IT/Outsourcing und Infrastruktur.“ (www.legal500.de)
 - » „Waldeck Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft setzt den Schwerpunkt auf die Beratung zu komplexen Outsourcing-Projekten. Auch in der Prozessführung in Bezug auf Outsourcings sowie an der **Schnittstelle zum Bankensektor** hat man **besondere Expertise**, wobei man hier oft auf Anwenderseite tätig ist.“ (Legal 500 Deutschland 2014)
- ## „Waldeck Rechtsanwälte gehört zu den ‘hidden champions’ im Bankrecht, IT-Recht und im Datenschutzrecht.“
- (Kanzleimonitor Studie 2017/2018)
- » Mit ihren starken Praxen in M&A, Banking, Infrastruktur und IT-Recht ist die **häufig empfohlene Kanzlei** in Frankfurt am Main weiter sehr präsent bei Small- und Mid-Cap-Transaktionen. [...] Auch bei Prozessen ist die Kanzlei weiter sehr aktiv.“ (JUVE Handbuch 2017/2018)
 - » Das ‘äußerst kompetente’ Team von Waldeck Rechtsanwälte PartmbB besticht durch eine ‘**fundierte, pragmatische und lösungsorientierte Bearbeitung der rechtlichen Fragestellungen**’ und ist in der Abwehr von Sammelklagen, vor allem an der kapitalmarktrechtlichen Schnittstelle sehr erfahren. Marcus Blankenheim und der ‘zuverlässige, zielorientierte und kompetente’ Christian Faßbender sind hervorzuheben.



WALDECK RECHTSANWÄLTE PARTMBB

**BEETHOVENSTRASSE 12-16
60325 FRANKFURT AM MAIN**

**TELEFON: +49 69 90 747 0
TELEFAX: +49 69 90 747 100**

INFO@WALDECK.EU

ANFAHRT:
U4 VOM HAUPTBAHNHOF ZUR HALTESTELLE
FESTHALLE/MESSE
PARKHAUSEINFAHRT:
BETTINASTRASSE 53-55

WALDECK.EU