

Fachinstitut für Bank- und Kapitalmarktrecht

Online-Vortrag LIVE: Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung der Banken, interne Abläufe und Rechtsfolgen (25257082)

2. Juli 2025, 14.00 – 16.45 Uhr

Live-Übertragung im DAI eLearning Center

Referenten:

Prof. Dr. Roman Jordans, LL.M., Professor an der IU Internationale Hochschule,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Solicitor (England & Wales –
non practising)

Dr. Maik Kirchner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Gliederung

- I. Zivil- und aufsichtsrechtliche Ausgangslage
- II. Unterschiede zwischen Unternehmen und Verbrauchern
- III. Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung
- IV. Prozessablauf und notwendige Dokumentationen
- V. Kreditwürdigkeitsprüfung: Inhalt, Pflichtenkatalog sowie Sanktionen
- VI. Überblick zur aktuellen relevanten Rechtsprechung