

Curriculum Law Firm School

Litigation

Hoofddocenten

Mr Rob Meijer & Prof mr Toon van Mierlo

Dagdeel 1	Voorfase I (Remedies) <ul style="list-style-type: none">• Niet-nakoming, verzuim (ingebrekestelling) en overmacht• Anticipatory breach• Klachtplicht• Schuldeisersverzuim• Opschorting• Keuze tussen<ul style="list-style-type: none">◦ Vervangende schadevergoeding◦ Nakoming◦ Ontbinding (contrasteren met dwaling)◦ Aanvullende schadevergoeding• Ontbinding versus<ul style="list-style-type: none">◦ Opzegging◦ Vernietiging◦ Beroep op ontbindende voorwaarde	Dagdeel 2	Voorfase II <ul style="list-style-type: none">• Verjaring, rechtsverwerking, titel 3.11• Feitenonderzoek bij client en elders (excl. voorl. get.verhoor etc., zie verder)• (Opstellen) procesadvies<ul style="list-style-type: none">◦ Voorbeeldadvies bespreken• Partijen en hun status(-verandering gedurende procedure); onderzoek• Proceskosten, griffierechten• Toevoegingen (alleen het hoognodige t.b.v. eventuele examenvragen Orde)• Rechtsmacht en bevoegdheid<ul style="list-style-type: none">◦ Incl. EEX, pluraliteit, forumshopping, etc
Dagdeel 3	Dagvaardingsprocedure <ul style="list-style-type: none">• Praktische aspecten<ul style="list-style-type: none">◦ Deurwaarders, procureurs◦ Rolreglement• Betekening<ul style="list-style-type: none">◦ Incl. Haags Bet.V. en EG Bet. Vo.• Inhoud dagvaarding• Opstellen conclusie van antwoord• Verdere conclusies en aktes• Pleidooi• Incidenten (vrijwaring, voeging, e.a.)• Eiswijziging• Reconventie<ul style="list-style-type: none">◦ Vs. verrekeningsverweer	Dagdeel 4	Bewijsrecht I <ul style="list-style-type: none">• Getuigenverhoor en voorlopig getuigenverhoor• Deskundigenbericht• Discovery (843a, inlichtingencomparitie, 3:15j BW, etc. vergelijken met US/UK) Bewijsrecht II <ul style="list-style-type: none">• Stelplicht• Bewijslast, omkeringsregel, tegenbewijs, verzwaarde stelplicht, etc.• Bewijsaanbod vormgeven

Vervolg Litigation

Dagdeel 5	Beslagrecht <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer en waarop, risico's aansprakelijkheid • Feitelijke aanpak, verzoekschrift, deurwaarder, etc. • Grijs/zwart maken • Procedure en termijnen, i.h.b. bij derdenbeslag • Omvang derdenbeslag, medebeslagleggers, etc • Sekwestratie? • Opheffings-kort gedingen en procesgaranties • Executie, ook in vergelijking met executie pandrecht e.d. • IPR beslagrecht (Lindeteves) • Faillissement als algemeen beslag 	Dagdeel 6	Kort geding <ul style="list-style-type: none"> • Bevoegdheid (ook internationaal) • Ontvankelijkheid en spoedeisend belang • Feitelijke aanpak, producties, reconventie, tussenkomst, etc. • Verhouding met bodemzaak • (Spoed) appel • Vergelijking met voorzieningen ex 223 Rv en 2:349a BW <ul style="list-style-type: none"> ○ In dit kader kort uitstapje naar procedurele aspecten enquête en geschillenregeling
Dagdeel 7	Rechtsmiddelen <ul style="list-style-type: none"> • Verzet (heel kort) • Dagvaarding/verzoekschrift en betekening (IPR) • Het toetsen van het vonnis a quo: appel- en cassatieadvies • Verloop procedure/incidenteel appel • Devolutieve werking appel • Opzetten grieven • Memorie van antwoord en pleidooi 	Dagdeel 8	Capita selecta: <ul style="list-style-type: none"> • Verzoekschriftprocedure; verschillen met dagvaardingsprocedure (kort) • Kantonzaken (kort) • Effect faillissement op lopende procedures • US en UK litigation <ul style="list-style-type: none"> ○ Zie ook reeds dagdeel 4 • Afronden met voordracht NL rechter hoe hij in de raadkamer tot een vonnis komt

ADR / Mediation

Hoofddocenten

Mr Rob Meijer & Prof mr Toon van Mierlo

Dagdeel 1	Mediation <ul style="list-style-type: none">• Wanneer is mediation zinvol?• Juridische aspecten (bindende kracht mediation-overeenkomst, geheimhouding, etc.)• NMI reglement Arbitrage I <ul style="list-style-type: none">• Voor- en nadelen arbitrage t.o.v. overheidsrechter• Voor- en nadelen arbitrage t.o.v. bindend advies	Dagdeel 2	Arbitrage II <ul style="list-style-type: none">• Verloop procedure (NAI)• Bewijsrecht, discovery (ook internationaal)• Arbitraal kort geding• NAI, ICC, LCIA, Uncitral e.a. institutionele vs ad hoc arbitrages• IPR: NY Convention
------------------	--	------------------	--

Bestuurs(proces)recht

Hoofddocent

Mr Jan Reinier van Angeren

Dagdeel 1	Inleiding <ul style="list-style-type: none">• Inleiding bestuursrecht algemeen• Voorbereiding besluiten / beschikkingen• Beroepsrecht• Indieningsvereisten• Bezwaar en administratief beroep	Dagdeel 2	Procedure <ul style="list-style-type: none">• Bij de bestuursrechter• Argumentatie en bewijs• (na de) uitspraak• Voorlopige voorzieningen
Dagdeel 3	Nationaal en Europees bestuursrecht <ul style="list-style-type: none">• Rechtstreekse werking en conforme uitleg• Aansprakelijkheid• Rechtsbeginselen• Rechtsbescherming casus: subsidies / staatssteun	Dagdeel 4	Handhaving algemeen <ul style="list-style-type: none">• Toezicht op de naleving• Bestuursrechtelijke sancties:<ul style="list-style-type: none">○ Herstel: dwangsom en bestuursdwang○ Intrekking begunstigende beschikking○ Bestuurlijke boete○ Anders• Straffen en strafrechtelijke maatregelen• Samenloop sancties
Dagdeel 5	Handhaving in de praktijk <ul style="list-style-type: none">• Toezicht en sancties door AFM, DNB en NMa	Dagdeel 6	Herhaling Orde stof en Examentraining

Straf(proces)recht

Hoofddocent

Mr Remco van Heffen

Dagdeel 1	Algemeen <ul style="list-style-type: none">• Relevantie van (kennis van) het straf(proces)-recht voor de advocaat van het grote kantoor• Positie van de advocaat in strafzaken (o.a. piket en voorlopige hechtenis/beperking incl. Salduz problematiek)• Effectief communiceren met justitie en toezichthouders• Integriteitsdilemma's: ook in transactiepraktijk (Wid/Mot problematiek)• Verschoningsrecht	Dagdeel 2	Strafprocesrecht <ul style="list-style-type: none">• Het vooronderzoek• De terechtzitting: 348 – 350 Sv• De benadeelde partij
Dagdeel 3	Bijzonder straf(proces)recht <ul style="list-style-type: none">• Bijzondere procedures (o.a. voordeelsontneming)• Bestuurlijke vs strafrechtelijke afdoening• Onderzoeksbevoegdheden Wft, WED en Sv• Samenloop tussen controle bevoegdheden toezichthouder en opsporing onder leiding van justitie• (Internationale) informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en justitie	Dagdeel 4	Strafrechtelijke aansprakelijkheid <ul style="list-style-type: none">• 348 – 350 SV• Aansprakelijkheid rechtspersoon• Aansprakelijkheid executives en non-executives• Voorkomen van betrokkenheid bij strafbare feiten: corporate governance en compliance• Doorzoeking en inbeslagneming
Dagdeel 5	Marktmisbruik <ul style="list-style-type: none">• Openbaarmakingsverplichtingen en meldingsverplichtingen Wft• Verbod van gebruik van voorwetenschap aan de hand van een casus• Verbod van marktmanipulatie aan de hand van een casus	Dagdeel 6	Moot Court aan de hand van een fraude casus onder leiding van een rechter uit de strafsector van de Rechtbank te Amsterdam

Schriftelijke Vaardigheden

Hoofddocent

Mr Peter Goes

Dagdeel 1	Formuleren <ul style="list-style-type: none">• Begrijpelijk formuleren, eenduidig en begrijpelijk taalgebruik vrij van jargon en idiomen• Overtuigend opstellen	Dagdeel 2	Formuleren <ul style="list-style-type: none">• Begrijpelijk formuleren, eenduidig en begrijpelijk taalgebruik vrij van jargon en idiomen• Overtuigend opstellen• Bespreking huiswerk dagdeel 2
Dagdeel 3	Formuleren <ul style="list-style-type: none">• Helder zijn in lastige kwesties, lezersgericht opbouwen en zorgvuldig formuleren, toon• Spelling en correctheid, op basis van tekstuele kwaliteit van eerder ingeleverde huiswerkopdracht• Bespreking van die opdracht.	Dagdeel 4	Structurering rapporten <ul style="list-style-type: none">• Opzet due diligence rapport;• Samenvatting due diligence documentatie:<ul style="list-style-type: none">○ Opstellen overzicht van een document;○ Redigeren van rapporttekst met betrekking tot een document;○ Redigeren van executive summary.

De Jaarrekening

Hoofddocent

Mr drs Karen Harmsen

Dagdeel 1	Inleiding boekhouden Aan de hand van het boek Finance Is Child's Play van Youssef F. Bissada.	Dagdeel 2	<ul style="list-style-type: none">• Begrippenkader (fiscale jaarrekening/commerciële jaarrekening enkelvoudige jaarrekening/ geconsolideerde jaarrekening/vennootschappelijke jaarrekening/kasstroomoverzicht)• Totstandkoming jaarrekening• Verantwoordelijkheden voor en bij totstandkoming jaarrekening• Vaststelling – accountantscontrole – deponeren – ontheffing• Aansprakelijkheid
Dagdeel 3	Verslaggevingsregimes <ul style="list-style-type: none">• EG (4^e/7^e richtlijn) in relatie tot Titel 9 BW• IFRS in relatie tot Titel 9 BW• Titel 9 BW (niet waarderingsvoorschriften)	Dagdeel 4	<ul style="list-style-type: none">• Waardering van activa/passiva• Titel 9 BW/ IFRS / EG• Deelnemingen• Consolidatie• Goodwill• Voorzieningen• Latente belastingen
Dagdeel 5	De jaarrekening <ul style="list-style-type: none">• Lezen/analyseren jaarrekening (aan de hand van jaarrekening waarin IFRS wordt toegepast)• Financiële analyse + waardebepaling		

Contracten / Vermogensrecht I

Hoofddocenten

Prof mr Michael Veder & Mr Jeroen Thijssen

Dagdeel 1	<ul style="list-style-type: none">• Systeem van het BW, waaronder schakelbepalingen.• Bronnen van verbintenissen• Rechtshandeling in het algemeen (Ook nietigheid en vernietigbaarheid)• Onrechtmatige daad in het algemeen	Dagdeel 2	Totstandkoming van contracten. o.a.: <ul style="list-style-type: none">• Vertegenwoordiging waaronder volmacht en lastgeving. Ook aandacht voor het lezen en interpreteren van uittreksels KvK en aandacht voor “apparent authority”.• Precontractuele goede trouw. In hoeverre kan zorg over precontractuele goede trouw worden weggenomen in bijv. Letter of Intent• Mededelings- en informatieplichten. Daarbij ook de betekenis van Due Diligence en Disclosure Letters voor de contractuele positie van partijen behandelen.• Betekenis van Engelse terminologie in, in het bijzonder, Share Purchase Agreements zoals indemnification, guaranty, warranty e.d.• Wenselijkheid en mogelijkheid van uitsluiting van recht op ontbinding en vernietiging.
Dagdeel 3	Inhoud van contracten. <ul style="list-style-type: none">• Uitleg van overeenkomsten. Bij die uitleg aandacht besteden aan Engelstalige terminologie.• Risicoverdeling waaronder afwijking van wettelijke regeling omtrent overmacht.• Algemene voorwaarden.• Rechtskeuze. Daarbij ook aandacht besteden aan EVO. Bij de rechtskeuze ook behandelen de eventuele invloed op de precontractuele goede trouw.• Forumkeuze en arbitraal beding. Daarbij ook aandacht voor het IPR van forum en aan de vraag of uitspraak van bevoegde forum ook in de andere voor de transactie relevante jurisdicties kan worden geëxecuteerd.	Dagdeel 4	Schadeplichtigheid. Vervolg onrechtmatige daad <ul style="list-style-type: none">• Rechtsgrond voor schadevergoeding• Berekening van schade• Causaliteit en toepassing omkeringsregel• Relativiteit• IPR vraagstukken bij onrechtmatige daad

Contracten / Vermogensrecht II

Hoofddocenten

Prof mr Michael Veder & Mr Jeroen Thijssen

<p>Dagdeel 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Overdracht van goederen (waaronder vorderingen) Ook aandacht voor overdracht onder voorwaarde. Ook de bescherming van de verkrijger van een beschikkingsonbevoegde dient hier aan de orde te komen. • Goederenrechtelijke zekerheidsrechten Pand en hypotheek, eigendomsvoorbehoud (kort). 	<p>Dagdeel 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vestiging en overgang van pand en hypotheekrecht. Daarbij onder meer behandelen “parallel debt” constructies, gemeenschap van zekerheidsrechten e.d.(Ook IPR) en “persoonlijke zekerheden”: hoofdelijkheid, garantie en borgtocht (inclusief regres en subrogatie). • Schuld- en contractoverneming Mede in het kader van een activa / passiva transactie.
<p>Dagdeel 3</p>	<p>Basisonderwerpen faillissementsrecht A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faillietverklaring • Hoofdrospelers (bestuur en beheer): curator, RC, gefailleerde, schuldeisers • Drie typen vorderingen: boedelvorderingen, faillissements-vorderingen, niet-verifieerbare vorderingen • Beschikkings(on)bevoegdheid Artt. 23, 24, 35 Fw 	<p>Dagdeel 4</p>	<p>Basisonderwerpen faillissementsrecht B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wederkerige overeenkomsten Artt. 37, 37a Fw (ook aandacht voor werknemers in faillissement? Art. 40 Fw) • Pauliana en verrekening Artt. 42, 43, 47, 53, 54 Fw • Positie separatisten Artt. 57, 58 Fw • Vereffening/uitdeling (incl. akkoord) • Surséance van betaling en Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (kort)

Effectenrecht

Hoofddocenten

Mr Hans Sachse & Mr Rogier Raas

Dagdeel 1	Inleiding effectenrecht <ul style="list-style-type: none">• Actoren op de financiële markten: kapitaalzoekers en kapitaalzoekers, tussenpersonen en toezichthouders (AFM en DNB);• Handelssystemen/handelsplatforms (welke zijn dat);• Wat is gereguleerd en waarom: doelstellingen effectenrecht/financieel recht;• Op welke wijze en waar is het effectenrecht/financieel recht (publiekrechtelijk) gereguleerd: behandeling van de doelstellingen en bronnen van het effectenrecht;• Verhouding effectenrecht tot andere rechtsgebieden (bestuursrecht, strafrecht en civielrecht).	Dagdeel 2	Aanbiedingen van effecten/financiële instrumenten (primaire markt): <ul style="list-style-type: none">• Wat zijn effecten/financiële instrumenten en financiële producten (uitleg van deze begrippen);• Welke categorieën beleggers zijn er (relevantie aangeven en uitleggen);• Welke aanbiedingen van financiële producten zijn gereguleerd (verschil tussen aanbieding van effecten, van deelnemersrechten en beleggingsobjecten; uitleggen consequentie van deze verschillen voor de toepasselijke wet- en regelgeving);• Wat is een gereglementeerde markt en een multilaterale handelsfaciliteit (MTF).
Dagdeel 3	Intermediairs <ul style="list-style-type: none">• Verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten (beleggingsondernemingen: wat wordt daaronder verstaan);• Verschil beleggingsadviseurs en andere adviseurs;• Verschil tussen verlenen beleggingsdiensten en bemiddelen;• Welke regels zijn van toepassing op beleggingsondernemingen, bemiddelaars en adviseurs;• Zorgplicht intermediairs en aansprakelijkheid toezichthouders (positie/rol AFM en DNB).		

Ondernemingsrecht I

Hoofddocenten

Prof mr Geert Raaijmakers & Mr Herman Kaemingk

Dagdeel 1	Inleiding BV en NV <ul style="list-style-type: none">• Aard en opzet van het BV- en NV-recht• Motieven voor gebruik van BV en NV• De vennootschap i.o• Beginselen van vennootschapsrecht; redelijkheid en billijkheid• Besluiten• Het incorporatiestelsel• Afgeleide schade	Dagdeel 2	Kapitaal, vermogen en financiering <ul style="list-style-type: none">• De oprichting• Kapitaal en vermogen; terminologie• Bijeenbrengen van kapitaal; storting en inbreng• Bijhouden van kapitaal; kapitaalbescherming• Kapitaalvermeerdering• Flex-BV
Dagdeel 3	Herstructurering <ul style="list-style-type: none">• Begrip aandeel• Soorten aandelen en effecten• Uitgifte van aandelen• Levering van aandelen• Blokkeringsregeling• Statutenwijziging, ontbinding• Juridische fusie en splitsing	Dagdeel 4	Aandeelhouders <ul style="list-style-type: none">• Algemene vergadering van aandeelhouders• Soorten aandeelhouders• Het bijeenkomen en functioneren van de AvA• Bevoegdheden van de AvA• Instructie• Rechten en plichten van individuele aandeelhouders• Aandeelhoudersovereenkomsten; stemovereenkomsten

Ondernemingsrecht II

Hoofddocenten

Prof mr Geert Raaijmakers & Mr Herman Kaemingk

Dagdeel 1	Bestuur en RvC <ul style="list-style-type: none">• Inrichting en functioneren• Benoeming, schorsing en ontslag• Taken en bevoegdheden van het bestuur• Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang• Doeloverschrijding• Aansprakelijkheid; decharge• Wanbeleid• Internationale ontwikkelingen (one tier, corporate governance, UK/US)	Dagdeel 2	Structuurvennootschap en andere rechtsvormen <ul style="list-style-type: none">• Achtergrond van de structuurregeling• Toepasselijkheid• Vrijstellingen• Verzwakt regime• Benoeming, schorsing en ontslag commissarissen• Taken en bevoegdheden RvC• Andere rechtsvormen: vereniging, stichting, coöperatie, personenvennootschappen• Buitenlandse rechtsvormen (aanstippen)
Dagdeel 3	Arbeids- en medezeggenschapsrecht <ul style="list-style-type: none">• Medezeggenschap en consultatie i.h.b. bij fusies en overnames• OR, EOR, Bonden• Reorganisatie• Overgang van onderneming	Dagdeel 4	Fiscaal Ondernemingsrecht <ul style="list-style-type: none">• Onderscheid tussen een assetdeal en een sharedeal;• Fiscale aspecten van fusie en splitsing;• Grensoverschrijdende aspecten van het houden van aandelen versus activa.

Belastingrecht

Hoofddocent

Prof dr Rob Cornelisse

Dagdeel 1 (2 uur)	Inleiding belastingrecht a.d.h.v. de Inkomstenbelasting: <ul style="list-style-type: none">• Subject• Object• Vrijstelling(en)• Tarief (incl. middeling)	Dagdeel 2	Basis van de Vennootschapsbelasting: <ul style="list-style-type: none">• Subject• Object• Vrijstelling(en)• Tarief• Consolidatie en fiscale eenheid Summiere aandacht voor: <ul style="list-style-type: none">- Totaalwinst versus jaarwinst- Verschillen tussen commerciële winstbepaling en fiscale jaarwinstbepaling
Dagdeel 3	Fiscale aspecten van het effectenrecht: <ul style="list-style-type: none">• Dividendbelasting• Fiscaal onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen;• Deelnemingen/deelnemingsvrijstelling.		