

Inhaltsübersicht

Kapitel 1: Einführung	1
A. Problemfelder	1
B. Methode	6
C. Zielsetzung	10
D. Vorgehensweise	14
Kapitel 2: Kontrollmechanismen des deutschen Insolvenzrechts	15
A. Grundlagen	15
B. Staatliche Auswahlkontrolle	18
C. Private Auswahlkontrolle	36
D. Staatliche Verfahrenskontrolle	44
E. Private Verfahrenskontrolle	61
F. Ergebnis	73
Kapitel 3: Kontrollmechanismen des englischen Insolvenzrechts	75
A. Grundlagen	75
B. Auswahlkontrolle	83
C. Staatliche Verfahrenskontrolle	99
D. Private Verfahrenskontrolle	109
E. Ergebnis	126
Kapitel 4: Rechtsvergleich	129
A. Allgemeine Vergleichsbasis	129
B. Auswahlkontrolle	131
C. Staatliche Verfahrenskontrolle	159
D. Private Verfahrenskontrolle	170
E. Ergebnis	184
Kapitel 5: Ertragsanalyse durch Mechanismusdesign	187
A. Staatliche Auswahlkontrolle	187
B. Private Auswahlkontrolle	188
C. Staatliche Verfahrenskontrolle	188
D. Private Verfahrenskontrolle	190
E. Schlussfolgerungen für das Mechanismusdesign	190

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Kapitel 1: Einführung	1
A. Problemfelder	1
I. Missbrauchs- und Untreuefälle	1
II. Wettbewerb unter Insolvenzverwaltern	4
III. Gläubigerpartizipation	4
IV. Verlagerung von Insolvenzverfahren in das Vereinigte Königreich ..	5
B. Methode	6
I. Rechtsvergleichende Methoden	7
II. Mechanismusdesign-Theorie	8
C. Zielsetzung	10
I. Vergleich und Systematisierung der Kontrollmechanismen	11
II. Vorschläge zur Verbesserung der deutschen Rechtslage	12
III. Konkretisierung der Effektivitätsfrage	13
IV. Anregungen für weitere Forschungen	13
D. Vorgehensweise	14
Kapitel 2: Kontrollmechanismen des deutschen Insolvenzrechts	15
A. Grundlagen	15
I. Regelinsolvenzverfahren	15
II. Kontrollsystem	15
B. Staatliche Auswahlkontrolle	18
I. Rechtslage	18
1. Vorauswahlverfahren	18
2. Bestellung im Einzelfall	20
3. Fazit	21
II. Reformdiskussion	21
1. GAVI-Entwurf	21
a) Änderungen zu § 56 InsO	21
b) Berufshaftpflichtversicherung	23
2. Uhlenbruck-Kommission vs. objektive Qualitätskriterien	24
a) Empfehlungen der Uhlenbruck-Kommission	24
b) Objektive Qualitätskriterien	26
c) Kombination der Vorschläge	29

3. Kontingentierungen	30
a) Kontingentierung der Verwalterlisten	30
b) Kontingentierung der Verfahren pro Verwalter	32
4. Weitere Vorschläge	34
a) Einheitliches Ausschreibungsverfahren	34
b) Internet-Verwalterliste	35
5. Fazit	35
III. Resümee	36
C. Private Auswahlkontrolle	36
I. Rechtslage	36
1. Vorauswahlverfahren	36
2. Bestellung im Einzelfall	37
3. Fazit	39
II. Reformdiskussion	39
1. Formalisierung von Anhörungsrechten	39
a) Zwingendes Anhörungsrecht	39
b) Fakultatives Anhörungsrecht	40
2. Vor-vorläufiger Gläubigerausschuss	40
a) GAVI-Entwurf	40
b) Gläubigerbeirat	41
3. Weitere Vorschläge	42
a) Fristverkürzung	42
b) Verstärkte Delegation	43
4. Fazit	43
III. Resümee	43
D. Staatliche Verfahrenskontrolle	44
I. Rechtslage	44
1. Gerichtliche Aufsicht	44
2. Verwaltervergütung	47
3. Fazit	47
II. Reformdiskussion	48
1. Verbesserung der gerichtlichen Aufsicht	48
a) Ausweitung zur Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle	48
b) Modalitäten des Verwalterwechsels	48
c) Kontrolle von Konten	49
2. Erhöhung gerichtlicher Qualifikation und Kontrollkompetenzen	52
a) Qualitative Förderungsmaßnahmen	52
b) Quantitative Förderungsmaßnahmen	53
c) Zuständigkeitskonzentration	54
3. Verbesserung von Rechnungslegung und Informationsfluss	55
a) Zwischenrechnungslegung und Informationsübermittlung	55
b) Schlussrechnungslegung	57
c) Mitteilungspflichten	59

4. Fazit	60
III. Resümee	60
E. Private Verfahrenskontrolle	61
I. Rechtslage	61
1. Kontrolle durch Gläubiger.....	61
a) Antrags- und Zustimmungsbefugnisse	61
b) Mitwirkungsbefugnisse und -pflichten	62
c) Interne und externe Rechnungslegung	64
d) Haftung des Verwalters.....	65
2. Kontrolle durch Verbände und Vereine.....	67
3. Fazit	68
II. Reformdiskussion	68
1. Systemerneuernde Vorschläge	68
a) Errichtung einer Insolvenzverwalterkammer	68
b) Gerichtliche Kontrolle statt Gläubigerkontrolle.....	70
2. Systemverbessernde Vorschläge	70
a) Elektronische Verfahrensführung.....	70
b) Vergütungserhöhung für Mitglieder des Gläubigerausschusses	71
c) Verstärkte Aufgabendelegierung.....	72
3. Fazit	73
III. Resümee	73
F. Ergebnis.....	73
Kapitel 3: Kontrollmechanismen des englischen Insolvenzrechts	75
A. Grundlagen	75
I. Verfahrensarten	75
1. Administration	76
2. Company voluntary arrangement	77
3. Administrative receivership.....	78
4. Winding-up.....	79
II. Kontrollsystem.....	80
B. Auswahlkontrolle	83
I. Rechtslage	83
1. Zulassung zur Verwaltungstätigkeit.....	83
a) Allgemeine Anforderungen	83
b) Staatliches Zulassungsverfahren	86
c) Berufshaftpflichtversicherung	88
2. Bestellung im Einzelfall	89
a) Administration.....	89
b) Company voluntary arrangement.....	91
c) Administrative receivership.....	92
d) Winding-up	93
3. Fazit	95

II. Reformdiskussion	95
1. Rekrutierung von Rechtsanwälten	95
2. Rekrutierung juristischer Personen	96
3. Stärkere Beteiligung der Gerichte	97
4. Fazit	98
III. Resümee	98
C. Staatliche Verfahrenskontrolle	99
I. Rechtslage	99
1. Insolvenzgericht	99
a) Formale Fachaufsicht, faktische Rechtsaufsicht	99
b) Rechnungslegung und Informationsfluss	100
c) Zwangsgeld, Entlassung, Berufsverbot, Freistellung	100
2. Secretary of State/Insolvency Service	103
a) Kontrolle gegenüber dem insolvency practitioner	103
b) Kontrolle gegenüber den RPBs	105
3. Serious Fraud Office	105
4. Fazit	106
II. Reformdiskussion	106
1. Outsourcing der Kontrolle des Secretary of State	106
2. Alleinige ministerielle Kontrolle	107
3. Kontrolle im pre-packaged administration-Verfahren	107
4. Fazit	108
III. Resümee	108
D. Private Verfahrenskontrolle	109
I. Rechtslage	109
1. Kontrolle durch Gläubiger	109
a) Indirekte Kontrolle durch Gläubiger	109
b) Rechnungslegungs- und Berichtspflichten	111
c) Beschleunigungsgrundsatz	112
d) Vergütung des insolvency practitioner	113
e) Haftung des insolvency practitioner	116
2. Kontrolle durch RPBs	117
3. Kontrolle durch accountancy firms	119
4. Fazit	120
II. Reformdiskussion	121
1. Reform der RPBs	121
a) Umbrella body	121
b) Verschlinkung der RPBs	121
c) Angleichung der RPBs	122
2. Insolvency Board	122
3. Ombudsmann	123
4. Fazit	125
III. Resümee	125

E. Ergebnis.....	126
Kapitel 4: Rechtsvergleich	129
A. Allgemeine Vergleichsbasis	129
B. Auswahlkontrolle	131
I. Zulassungsverfahren	131
1. Vergleichsbasis	131
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	133
a) Staatliche Einflussnahme.....	133
b) Einfluss der Berufsverbände	136
c) Berufshaftpflichtversicherung	138
d) Rechtsschutz des Verwalters	139
3. Wertung	139
a) Kein Systemwechsel im Zulassungsverfahren	139
b) Erhöhter Einfluss der Berufsverbände	144
c) Einführung einer Berufshaftpflichtversicherung	145
d) Erhöhter Rechtsschutz des Verwalters	146
II. Bestellung im Einzelfall.....	147
1. Vergleichsbasis	147
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	149
a) Einfluss der Verfahrensbeteiligten	149
b) Fortbildung des Verwalters	152
c) Beschleunigungsgrundsatz	152
3. Wertung	154
a) Erhöhung des Gläubigereinflusses	154
b) Kooperationsförderung.....	156
c) Verfahrensbeschleunigung	157
III. Resümee	158
C. Staatliche Verfahrenskontrolle.....	159
I. Insolvenzgerichte	159
1. Vergleichsbasis	159
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	160
a) Gerichtswesen und Zuständigkeitskonzentration.....	160
b) Aufsichtskompetenzen	161
c) Informationsgewinnung.....	163
d) Fortbildungspflichten	163
e) Verwaltervergütung.....	164
3. Wertung	164
a) Veränderung der Gerichtsstruktur	164
b) Keine Zweckmäßigkeitskontrolle durch das Insolvenzgericht	165
c) Erhöhte Informationsgewinnung des Insolvenzgerichts	166
d) Erhöhte Fortbildungspflichten des Insolvenzgerichts	167
e) Änderungen bei der Verwaltervergütung	167

II. Ministerium.....	168
1. Vergleichsbasis.....	168
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	169
3. Wertung	169
III. Resümee	170
D. Private Verfahrenskontrolle.....	170
I. Gläubiger.....	170
1. Vergleichsbasis.....	170
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	171
a) Gläubigergremien.....	171
b) Aufsichtskompetenzen der Gläubiger	172
c) Informationsgewinnung und Abrechnung der Gläubiger.....	173
d) Haftung des Verwalters gegenüber Gläubigern	175
3. Wertung	175
a) Keine Veränderung der Gläubigergremien	175
b) Erhöhung des Gläubigereinflusses	176
c) Informationssicherung und Abrechnungsprüfung.....	177
d) Keine verschärfte Haftung	179
II. Berufsverbände	180
1. Vergleichsbasis.....	180
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	180
a) Stellung der Berufsverbände	180
b) Kompetenzen der Berufsverbände	181
3. Wertung	181
a) Keine Kompetenzerweiterung für deutsche Berufsverbände...	181
b) Keine Insolvenzverwalterkammer	182
c) Ombudsmann.....	182
III. Resümee	183
E. Ergebnis	184
Kapitel 5: Ertragsanalyse durch Mechanismusdesign	187
A. Staatliche Auswahlkontrolle.....	187
B. Private Auswahlkontrolle	188
C. Staatliche Verfahrenskontrolle	188
D. Private Verfahrenskontrolle.....	190
E. Schlussfolgerungen für das Mechanismusdesign	190
Literaturverzeichnis.....	193
Stichwortverzeichnis	207