

## 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
<b>Kapitel 1: Einführung .....</b>	<b>1</b>
A. Problemfelder .....	1
I. Missbrauchs- und Untreufälle .....	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
<b>Kapitel 2: Kontrollmechanismen des deutschen Insolvenzrechts .....</b>	<b>15</b>
A. Grundlagen .....	15
I. Regelinsolvenzverfahren .....	15
II. Kontrollsysteem .....	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. Uhlenbrück-Kommission vs. objektive Qualitätskriterien .....	24
a) Empfehlungen der Uhlenbrück-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 Delegierung .....	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 Zweckmäßigkeitsskontrolle .....	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 Aufgabendellegierung.....	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. Kontrollsyste.....	80
B. Auswahlkontrolle .....	83
I. Rechtslage .....	83
1. Zulassung zur Verwaltertätigkeit.....	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) Verschlankung 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 Gläubigerinflusses .....	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 Zweckmäßigkeitkontrolle 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 verschärftete 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