

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	<b>V</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>XV</b>
<b>Benutzungshinweise</b> .....	<b>XVII</b>
<b>1. Allgemeines zum PCT</b> .....	<b>1</b>
1.1 Definition und Erläuterung wichtiger Begriffe .....	1
1.1.1 Internationale Anmeldung .....	1
1.1.2 Patent .....	1
1.1.3 Internationales Büro .....	2
1.1.4 Anmeldeamt .....	3
1.1.5 Nationales Amt .....	4
1.1.6 Internationale Recherchenbehörde .....	4
1.1.7 Bestimmungsamt .....	4
1.1.8 Ausgewähltes Amt .....	5
1.1.9 Die internationale Prüfungsbehörde .....	5
1.1.10 Prioritätsdatum .....	6
1.1.11 Anwalt .....	7
1.1.12 Gemeinsamer Vertreter .....	7
1.2 Änderungen im PCT .....	8
1.2.1 Wer kann die Vorschriften des PCT ändern? .....	8
1.2.2 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2004 ..	9
1.2.2.1 Erweiterte internationale Recherche und internationale vorläufige Prüfung .....	9
1.2.2.2 Bestimmung von Vertragsstaaten .....	10
1.2.2.3 Unterschrift .....	10
1.2.2.4 Angaben über Name und Anschrift des Anmelders .....	11
1.2.2.5 Vollmachten .....	11
1.2.3 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. April 2005 ..	11
1.2.3.1 Verspätete Einreichung eines Sequenzprotokolls .....	11
1.2.3.2 Vereinfachtes Widerspruchsverfahren .....	12
1.2.3.3 Aufschiebung der internationalen vorläufigen Prüfung .....	12
1.2.4 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. April 2006 ..	13
1.2.4.1 Ausnahme der automatischen Bestimmung aller PCT-Vertragsstaaten .....	13
1.2.3.2 Arabisch als weitere Veröffentlichungssprache .....	13
1.2.5 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. April 2007 ..	14
1.2.5.1 Fehlende Bestandteile oder Teile der Anmeldung .....	14
1.2.5.2 Wiederherstellung des Prioritätsrechts .....	15
1.2.5.3 Berichtigung offensichtlicher Fehler .....	16
1.2.6 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2008 ...	16
1.2.6.1 Berücksichtigung der Ergebnisse einer früheren Recherche ...	16
1.2.6.2 Gebührenermäßigung bei Einreichung in elektronischer Form .....	17

1.2.7	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2009 ..	17
1.2.7.1	Weitere Veröffentlichungssprachen .....	17
1.2.7.2	Ergänzende internationale Recherchen .....	18
1.2.8	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2009 .....	18
1.3	Schutzrechtsarten im PCT .....	19
1.4	Übertragung einer internationalen Anmeldung .....	20
1.5	PCT-Auskunft .....	22
1.5.1	Im Internet verfügbare PCT-Informationen .....	22
1.5.2	PCT-Auskunft beim EPA .....	22
1.5.3	PCT-Auskunft bei der WIPO .....	23
2.	<b>Voraussetzungen zum Einreichen einer internationalen Anmeldung .....</b>	<b>24</b>
2.1	Anmelder .....	24
2.2	Anmeldeamt .....	25
2.2.1	Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt .....	27
2.2.2	Auflistung wichtiger Anmeldeämter .....	27
2.3	Einreichung bei einem nicht zuständigen Anmeldeamt .....	28
2.4	Anmeldesprache .....	29
2.5	Einreichung in einer nicht zugelassenen Sprache .....	30
2.6	Elektronische Einreichung/Einreichung per Fax .....	32
2.7	Gebühren bei Einreichung .....	34
2.8	Besonderheiten beim EPA als Anmeldeamt .....	36
3.	<b>PCT-Antrag .....</b>	<b>37</b>
3.1	Wesentliche Elemente des PCT-Antrags .....	37
3.2	Angaben zum Anmelder .....	38
3.2.1	Änderungen in den Angaben zum Anmelder .....	38
3.2.2	Angaben bei mehreren Anmeldern .....	39
3.2.3	Unterschiedliche Anmelder für unterschiedliche Staaten .....	40
3.3	Angaben zum Erfinder (Erfindernennung) .....	40
3.4	Angaben zum Anwalt/Vertreter .....	41
3.5	Unterschrift im PCT-Antrag .....	41
3.6	Angabe von Bestimmungsstaaten .....	42
3.7	Angabe von Schutzrechtsarten .....	47
3.8	Angaben zum Prioritätsanspruch .....	48
3.9	Angaben zur Internationalen Recherchenbehörde .....	50
3.10	Angaben zu einer früheren Recherche .....	50
3.11	Angaben zu einer Hauptanmeldung/Hauptpatent .....	51
3.12	Angabe einer E-Mail-Adresse .....	51
3.13	Erklärung über die Einbeziehung von Bestandteilen durch Verweis .....	52
3.14	Erklärungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse .....	52
3.15	Überprüfung der internationalen Anmeldung zum Zwecke der Zuerkennung eines Anmeldetags .....	54
3.16	Überprüfung der internationalen Anmeldung auf weitere Mängel .....	55

3.17	Nachreichung fehlender Bestandteile/Zeichnungen nach Zuerkennung eines Anmeldetags	57
3.18	Berichtigung offensichtlicher Fehler	60
<b>4.</b>	<b>Vertretung/Vollmacht</b>	<b>62</b>
4.1	Vertretungspflicht	62
4.2	Vertreter/Anwalt	64
4.3	Bestellung als Anwalt	64
4.4	Bestellung als gemeinsamer Vertreter	65
4.5	Bestellung eines nicht vertretungsberechtigten Vertreters	65
4.6	Vollmacht	66
4.6.1	Gesonderte Vollmacht	66
4.6.2	Allgemeine Vollmacht	67
4.7	Handlungsbefugnis eines Anwalts oder gemeinsamen Vertreters	70
4.8	Widerruf/Verzicht einer Vertreterbestellung	70
4.9	Vertreterwechsel	71
4.10	Vertretung vor dem EPA	72
4.10.1	Vertretungszwang vor dem EPA	72
4.10.2	Vertretung vor dem EPA als ISA	72
4.10.3	Vertretung vor dem EPA als IPEA	73
4.10.4	Vertretung vor dem EPA in der regionalen EP-Phase	73
<b>5.</b>	<b>Priorität</b>	<b>75</b>
5.1	Allgemeines zur Priorität	75
5.2	Überprüfung der Wirksamkeit einer Prioritätsbeanspruchung	76
5.2.1	Gültigkeit der Priorität bei identischen Anmeldungen	76
5.2.2	Gültigkeit der Priorität aus einer Anmeldung eines Nicht-PVÜ-Verbandslandes	78
5.3	Inanspruchnahme einer Priorität	78
5.4	Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist	79
5.4.1	Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt	80
5.4.2	Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Bestimmungsamt	82
5.5	Aufforderung zur Korrektur eines Prioritätsanspruchs	84
5.6	Korrektur/Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs	85
5.7	Nachträglicher Verzicht auf einen Prioritätsanspruch	86
5.8	Korrektur/Verzicht auf Priorität in der regionalen EP-Phase	87
5.9	Prioritätsbeleg	88
5.9.1	Einreichung des Prioritätsbelegs durch den Anmelder	89
5.9.2	Einreichung des Prioritätsbelegs durch das Anmeldeamt	89
5.9.3	Einreichung des Prioritätsbelegs versäumt	90
5.9.4	Nachreichung des Prioritätsbelegs in der regionalen EP-Phase versäumt	91
<b>6.</b>	<b>Erfindernennung</b>	<b>92</b>
6.1	Allgemeines zur Erfindernennung	92
6.2	Änderungen der Erfindernennung	93

6.3	Besonderheiten für die Vereinigten Staaten von Amerika .....	94
6.4	Nachholung der Erfindernennung in der regionalen Phase vor dem EPA .....	95
<b>7.</b>	<b>Internationaler Anmeldetag .....</b>	<b>96</b>
7.1	Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags .....	96
7.2	Überprüfung der Erfordernisse nach Art. 11(1) .....	97
7.3	Auswirkungen auf den Anmeldetag bei Nichterfüllung der Erfordernisse nach Art. 11(1) .....	98
7.4	Auswirkungen auf den Anmeldetag bei Nachreichung fehlender Bestandteile/ Zeichnungen .....	99
7.5	Rechtsfolgen bei einem nicht zuständigen Anmeldeamt .....	103
7.6	Rechtsfolgen bei einer nicht zugelassenen Sprache .....	104
7.7	Übermittlung der Anmeldung an das Internationale Büro .....	105
7.8	Nachträgliche Feststellung der Nichterfüllung von Art. 11(1) .....	106
7.9	Für die Zuerkennung eines Anmeldetags unschädliche Mängel .....	107
7.10	Rechtsfolgen bei Nichtzahlung von Gebühren .....	108
7.11	Fehler des Anmeldeamts bei Zuerkennung des Anmeldetags .....	109
7.12	Wirkung einer internationalen Anmeldung .....	109
<b>8.</b>	<b>Internationale Recherche .....</b>	<b>111</b>
8.1	Die Internationale Recherchenbehörde .....	111
8.2	Übersetzung zum Zwecke der Recherche .....	113
8.3	Beschränkung der internationalen Recherche .....	114
8.4	Die internationale Recherche .....	115
8.5	Stellungnahme auf den schriftlichen Bescheid nach R. 43bis.1 a) .....	117
8.6	Änderungen der Ansprüche .....	119
8.7	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung .....	120
8.8	Reaktionsmöglichkeiten auf die Aufforderung nach Art. 17(3) .....	121
8.9	Das EPA als Internationale Recherchenbehörde .....	122
8.9.1	Zuständigkeit als Internationale Recherchenbehörde .....	123
8.9.2	Beschränkung der Zuständigkeit .....	124
8.9.3	Übersetzung zum Zwecke der Recherche .....	124
8.9.4	Recherchegebühr .....	125
8.9.5	Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung .....	125
8.9.6	Widerspruchsverfahren bei mangelnder Einheitlichkeit .....	127
8.9.7	Ergänzender europäischer Recherchenbericht .....	129
8.10	Ergänzende internationale Recherche (SIS = Supplementary International Search) ..	130
<b>9.</b>	<b>Internationale Veröffentlichung und Akteneinsicht .....</b>	<b>133</b>
9.1	Allgemeines .....	133
9.2	Was wird veröffentlicht? .....	134
9.3	Vorziehen der internationalen Veröffentlichung .....	136
9.3.1	Vorziehen der Veröffentlichung auf Antrag .....	137
9.3.2	Vorziehen der Veröffentlichung durch nachträgliche Prioritätsbeanspruchung .....	137

9.4	Aufschieben der internationalen Veröffentlichung	138
9.5	Verhindern der internationalen Veröffentlichung	140
9.6	Veröffentlichungssprache	143
9.7	Übersetzung zum Zwecke der Veröffentlichung	143
9.8	Rechtliche Wirkung der Veröffentlichung	146
9.9	Akteneinsicht in der internationalen Phase	148
9.9.1	Akteneinsicht beim Internationalen Büro	148
9.9.2	Akteneinsicht bei der internationalen Prüfungsbehörde	150
9.9.3	Akteneinsicht beim ausgewählten Amt	150
9.9.4	Akteneinsicht beim EPA als PCT-Behörde	151
9.9.4.1	Akteneinsicht beim EPA als internationale Prüfungsbehörde	151
9.9.4.2	Akteneinsicht beim EPA als Bestimmungsamt	151
9.9.4.3	Akteneinsicht beim EPA als ausgewähltes Amt	151
10.	Internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II des PCT)	152
10.1	Ziel der internationalen vorläufigen Prüfung	152
10.2	Die internationale Prüfungsbehörde	153
10.3	Antrag auf internationale vorläufige Prüfung	155
10.3.1	Antragsteller	155
10.3.2	Unterschrift	156
10.3.3	Wo ist der Antrag einzureichen?	157
10.3.4	Wann ist der Antrag zu stellen?	158
10.3.5	Gebühren für die internationale vorläufige Prüfung	158
10.4	Schriftlicher Bescheid nach Kapitel II des PCT	159
10.5	Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid	160
10.6	Das EPA als internationale Prüfungsbehörde	162
10.6.1	Zuständigkeit des EPA	162
10.6.1.1	Bestimmung durch das Anmeldeamt	162
10.6.1.2	EPA war bereits Internationale Recherchenbehörde	163
10.6.1.3	Wahlmöglichkeit des Anmelders	163
10.6.1.4	Beschränkte Zuständigkeit	163
10.6.2	Übersetzung der Anmeldung zum Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung	163
10.6.3	Das internationale Prüfungsverfahren vor dem EPA	164
11.	Einleitung der nationalen/regionalen Phase	166
11.1	Allgemeines	166
11.2	Einleitung der nationalen Phase vor einem Bestimmungsamt	166
11.3	Einleitung der nationalen Phase vor einem ausgewählten Amt	167
11.4	Frist zur Einleitung der nationalen Phase	168
11.5	Vertreterbestellung in der nationalen Phase	169
11.6	Rechtsfolge bei verspäteter Einleitung der nationalen Phase	169
11.7	Erforderliche Handlungen bei einem Fristversäumnis	170
11.8	Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA	171
11.8.1	Allgemeines zur regionalen EP-Phase	171
11.8.2	Übermittlung einer Kopie der Anmeldung an das EPA	173
11.8.3	Handlungen zur Einleitung der regionalen EP-Phase	174

11.8.4	Übersetzung der Anmeldung	175
11.8.5	Einreichung geänderter Patentansprüche	177
11.8.6	Anspruchsgebühr	178
11.8.7	Benennungsgebühr	179
11.8.8	Anmeldegebühr	181
11.8.9	Recherchegebühr	184
11.8.10	Stellung des Prüfungsantrags	187
11.8.11	Vertretung vor dem EPA	187
11.8.12	Jahresgebühr	188
11.8.13	Erfindernennung	188
11.8.14	Prioritätsbeleg	189
11.9	Nachprüfung einer internationalen Anmeldung durch das EPA	190
<b>12.</b>	<b>Fristen im PCT</b>	<b>193</b>
12.1	Berechnung von Fristen	193
12.1.1	In Jahren bestimmte Fristen	193
12.1.2	In Monaten bestimmte Fristen	193
12.1.3	In Tagen bestimmte Fristen	194
12.1.4	Anfangs- und Enddatum für die Fristberechnung	195
12.1.5	Feiertagsregelung	195
12.1.6	Datum von Schriftstücken	196
12.1.7	Ende eines Werktags	197
12.2	Fristwahrung durch Benutzung eines Faxgerätes etc.	197
12.3	Störung im Postdienst	199
12.4	Berechnung von Fristen bei Berichtigung einer Priorität	200
12.5	Entschuldigung von Fristüberschreitungen	201
12.6	Entschuldigung von Fristüberschreitungen beim EPA	201
12.7	Fristverlängerung	202
12.8	Im PCT festgelegte Fristen	203
12.8.1	Frist für die Änderung eines Prioritätsanspruchs	203
12.8.2	Frist für die Entrichtung der gemäß Art. 3(4) iv) vorgeschriebenen Gebühren	203
12.8.3	Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung zum Zwecke der Recherche	205
12.8.4	Frist für die Internationale Recherche	206
12.8.5	Frist für die Zahlung der Gebühren für Kapitel II des PCT	206
12.8.6	Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung zum Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung	206
12.8.7	Frist für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Kapitel II des PCT)	207
12.8.8	Frist für die Zurücknahme der internationalen Anmeldung	207
12.8.9	Frist für die Zurücknahme einer Bestimmung	207
12.8.10	Frist für die Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs	208
12.8.11	Frist für den Eintritt in die nationale/regionale Phase	208
<b>13.</b>	<b>Gebühren</b>	<b>209</b>
13.1	Gebühren für die internationale Anmeldung	209
13.1.1	Übermittlungsgebühr (R. 14.1)	209
13.1.2	»Zusätzliche Übermittlungsgebühr« (R. 19.4)	210
13.1.3	Erläss der Übermittlungsgebühr	211

13.1.4	Rückerstattung der Übermittlungsgebühr	211
13.1.5	Internationale Anmeldegebühr (R. 15.1)	211
13.1.6	Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr	212
13.1.7	Rückerstattung der internationalen Anmeldegebühr	213
13.1.8	Recherchegebühr (R. 16.1)	214
13.1.9	Ermäßigung der Recherchegebühr	214
13.1.10	Rückerstattung der Recherchegebühr	215
13.1.11	Gebühr für verspätete Zahlung (R. 16bis.2)	216
13.1.12	Rechtsfolgen bei Nichtzahlung der Gebühren für die internationale Anmeldung	217
13.2	Gebühren im Zusammenhang mit der internationalen Prüfung nach Kapitel II des PCT	218
13.2.1	Bearbeitungsgebühr (R. 57.1)	218
13.2.2	Ermäßigung der Bearbeitungsgebühr	219
13.2.3	Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr	219
13.2.4	Gebühr für die internationale Prüfung (R. 58.1)	219
13.2.5	Ermäßigung der Gebühr für die internationale Prüfung	221
13.2.6	Rückerstattung der Gebühr für die internationale Prüfung	221
13.2.7	Gebühr für verspätete Zahlung	221
13.2.8	Rechtsfolgen bei Nichtzahlung der Gebühren für die internationale Prüfung nach Kapitel II des PCT	222
13.3	Gebühr für die Berichtigung eines in Art. 14(1) a) genannten Mangels	223
13.4	Gebühr für Änderungen hinsichtlich des Erfinders, Anmelders oder Anwalts	223
13.5	Gebühr für Berichtigung eines Prioritätsanspruchs	223
13.6	Gebühr für beantragte vorzeitige Veröffentlichung	224
13.7	Gebühr für Akteneinsicht beim Internationalen Büro	224
13.8	Zusätzliche Recherchegebühr und Widerspruchsgebühr bei mangelnder Einheitlichkeit	225
13.9	Gebühren bei Einleitung der nationalen Phase	226
13.10	Gebühren bei Einleitung der regionalen EP-Phase	226
	<b>Tabellen- und Diagrammverzeichnis</b>	<b>229</b>
	<b>Sachregister</b>	<b>231</b>