

# 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
1.2.4.2 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 Gebührenmäßigung 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>	24
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>	37
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
4.	<b>Vertretung/Vollmacht</b> .....	62
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	Vertretungzwang 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
5.	<b>Priorität</b> .....	75
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
6.	<b>Erfindernennung</b> .....	92
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	Recherchengebühr . . . . .	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	Recherchengebühr .....	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 Errichtung 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	Erlass 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	Recherchengebühr (R. 16.1) . . . . .	214
13.1.9	Ermäßigung der Recherchengebühr . . . . .	214
13.1.10	Rückerstattung der Recherchengebühr . . . . .	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 Recherchengebühr 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>	229
	<b>Sachregister . . . . .</b>	231