

John D. Gatto

# Die Anwaltshaftung im US-amerikanischen und deutschen Recht

Eine rechtsvergleichende Untersuchung  
der zivilrechtlichen Anwaltpflichten  
im Anwalt-Mandant-Verhältnis



**PETER LANG**

Frankfurt am Main · Berlin · Bern · New York · Paris · Wien

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abkürzungsverzeichnis .....	IX
Literaturverzeichnis .....	XV
Verzeichnis amerikanischer Entscheidungen .....	XIX
1. Teil    Einleitung .....	1
2. Teil    Die Haftung des Rechtsanwalts im U.S.-amerikanischen Recht (legal malpractice) .....	3
A.    Allgemeine Haftungsgrundlagen .....	4
I.    Begründung von Anwaltspflichten .....	5
1.    Das Anwalt-Mandant-Verhältnis ....	5
2.    Arten von Anwaltspflichten .....	8
a.    Sorgfaltspflichten .....	8
b.    Fiduciary Obligations .....	9
c.    Grenzen der Anwalts- pflichten .....	10
3.    Umfang der einzelnen Anwalts- pflichten .....	12
II.    Haftung aus Vertrag .....	12
1.    Ausdrücklicher Vertrag .....	14
2.    Konkludenter Vertrag .....	15
3.    Garantievertrag .....	16
a.    Ausdrückliche Garantie .....	16
b.    Garantie durch Quali- fikation .....	17
4.    Berücksichtigung von An- weisungen des Mandanten .....	18
III.    Arglistige Täuschung (fraud or deceit) .....	20

IV.	Negligence .....	22
V.	Standesrechtliche Maßstäbe .....	24
VI.	Kausalität und Schaden .....	27
1.	Kausalität .....	27
2.	Schaden .....	29
a.	Direkter Schaden .....	29
b.	Folgeschaden .....	30
B.	Fiduciary Obligations .....	31
I.	Allgemeine Grundsätze .....	31
II.	Absicht und Motivation des Anwalts ...	35
III.	Standesrechtliche Grundsätze .....	38
1.	Grundsatz der Vertraulichkeit ...	40
a.	Der Model Code von 1969 ....	42
b.	Die Model Rules von 1983 ...	44
2.	Independent Judgement .....	49
3.	Offenbarungspflicht .....	50
IV.	Interessenkonflikte .....	52
1.	Conflicting Interests .....	53
a.	Allgemeine Grundsätze .....	53
b.	Auswirkungen der standes- rechtlichen Grundsätze .....	55
aa.	Independent Judgement .....	56
bb.	Auswirkungen des Vertraulichkeits- grundsatzes .....	57
2.	Adverse Representation .....	59
a.	Allgemeine Grundsätze .....	60

b.	Standesrechtliche Grundsätze .....	60
aa.	Grundsatz der Vertraulichkeit .....	61
bb.	Independent Judgement .....	62
V.	Judgemental Liability .....	63
1.	Rechtsprüfungspflicht .....	64
a.	Kenntnis des Rechts .....	66
aa.	Gefestigte Rechtslage .....	66
bb.	Unklare Rechtslage ....	69
cc.	Kenntnis des Rechts anderer Einzelstaaten .....	71
2.	Ergebnis .....	72
VI.	Standard of Care .....	73
1.	Einzelkriterien des Standard of Care .....	74
a.	Anwaltliche Kompetenz .....	74
b.	Spezialisierung des Anwalts .....	78
c.	Lokalität .....	82
2.	Ergebnis .....	84
VII.	Dauer der Pflichtenbindung .....	85
3. Teil	Die Haftung des Rechtsanwalts im deutschen Recht .....	86
A.	Allgemeine zivilrechtliche Haftungsgrundlage .....	87
I.	Begründung von Anwaltspflichten .....	87
1.	Haftung aus dem Mandatsverhältnis .....	88

2.	Positive Vertragsverletzung .....	89
II.	Rechtswidrige und schuldhaft Pflichtverletzung .....	91
III.	Schaden und Kausalität .....	92
B.	Pflichtverletzung als Haftungs- voraussetzung .....	94
I.	Zivilrechtliche Pflichten des Anwalts - Allgemeine Grundsätze .....	94
II.	Pflicht zur umfassenden Beratung und Wahrnehmung der Interessen des Mandanten .....	95
1.	Allgemeines .....	95
2.	Prozeßrisiko .....	97
3.	Kostenrisiko .....	98
4.	Eigene anwaltliche Fehler .....	99
5.	Grenzen der Beratungs- und Belehrungspflicht .....	100
III.	Exakte Kenntnis des in Frage stehenden Sachverhalts .....	101
1.	Informationspflicht des Mandanten .....	101
2.	Aufklärungspflicht des Rechtsanwalts .....	103
IV.	Umfassendes Wissen über die jeweilige Rechtslage (Rechts- prüfungspflicht) .....	106
1.	Kenntnis deutscher Gesetze .....	108
2.	Kenntnis ausländischen Rechts .....	111
3.	Kenntnis der Rechtsprechung ....	112
a.	Höchststrichterliche Rechtsprechung .....	112

	b. Rechtsprechung anderer Gerichte .....	115
4.	Kenntnis der Rechtsliteratur ...	117
5.	Sonstige Kenntnisse .....	118
6.	Haftung für die Überzeugung und das Urteilsvermögen des Anwalts .....	119
V.	Grundsatz des sichersten Weges .....	121
VI.	Weisungen des Mandanten .....	124
VII.	Sonstige Pflichten des Anwalts .....	127
	1. Allgemeine Grundsätze .....	127
	2. Die Verschwiegenheitspflicht ...	130
	3. Interessenkollision .....	133
VIII.	Der Sorgfaltsmaßstab .....	135
	1. Rechtswidrigkeit .....	135
	2. Verschulden .....	136
IX.	Dauer der Pflichtenbindung .....	137
4. Teil	Vergleichende Analyse .....	140
A.	Allgemeine Haftungsgrundlagen .....	140
	I. Begründung von Anwaltspflichten .....	140
	II. Allgemeine Grenzen der Anwalts- pflichten .....	142
	III. Haftungsgrundlagen .....	143
B.	Die konkreten Anwaltspflichten im Vergleich .....	145
	I. Die Rechtsprüfungspflicht .....	146
	1. Klare Rechtslage .....	147
	2. Unklare Rechtslage .....	149

3.	Haftung für den Gebrauch des Urteilsvermögens .....	150
4.	Grundsatz des sichersten Weges .....	150
II.	Berücksichtigung von Anweisungen des Mandanten .....	151
III.	Die Verschwiegenheitspflicht .....	152
IV.	Interessenkollisionen .....	153
V.	Dauer der Pflichtenbindung .....	154
VI.	Die Rolle des Standesrechts .....	155
C.	Die beruflichen Anforderungen an deutsche und U.S.-amerikanische Anwälte .....	157
I.	Beispiele aus der Rechtsprechung .....	158
II.	Der Sorgfaltsmaßstab .....	162
D.	Haftungsrechtliche Besonderheiten in speziellen Bereichen des Anwaltsrechts .....	163
I.	Haftungsprobleme im Zusammenhang mit großen Sozietäten .....	163
1.	Gesamtschuldnerische Haftung der Sozien .....	164
2.	Haftung bei personellen Veränderungen .....	168
3.	Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung .....	168
a.	Entwicklungsstand in den U.S.A. ....	168
b.	Entwicklungsstand in der Bundesrepublik .....	170
aa.	Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins .....	172

	bb. Vorschlag der Deregulierungs- kommission .....	173
	c. Entwicklungsstand in Europa .....	174
	d. Zusammenfassung .....	178
	II. Zunehmende Spezialisierung .....	179
	III. Das Erfolgshonorar und seine haftungsrechtliche Bedeutung .....	183
E.	Wichtigste Ursachen für anwaltliche Haftpflichtfälle .....	186
	I. Fristversäumnisse .....	188
	II. Beratungsfehler .....	191
	III. Mißbrauch von Mandantengeldern .....	194
5. Teil	Stellungnahme .....	196
6. Teil	Zusammenfassung .....	199
	A. Allgemeine Haftungsgrundlagen .....	199
	B. Die wichtigsten Anwaltpflichten .....	203
	I. Rechtsprüfungspflicht .....	204
	II. Berücksichtigung von Weisungen des Mandanten .....	204
	III. Verschwiegenheitspflicht .....	205
	IV. Verbot kollidierende Interessen zu vertreten .....	205
	C. Dauer der Pflichtenbindung .....	206
	D. Der Sorgfaltsmaßstab .....	206
	E. Haftungsrechtliche Besonderheiten .....	207
	I. Sozietäten .....	207
	II. Spezialisierung .....	208



# VIII

III. Möglichkeiten der Haftungs- beschränkung .....	210
--	-----

F. Ursachen der Anwaltshaftung .....	210
--------------------------------------	-----

Anhang 1	Vorschriften des Model Code of 1969 .....	212
----------	--	-----

Anhang 2	Vorschriften der Model Rules of 1983 .....	221
----------	---	-----

Anhang 3	Formal Opinion 341 .....	230
----------	--------------------------	-----