

# Inhaltsverzeichnis

## I. Vorwort — 1

BAV Bundesverband Anleger- und Verbraucherrecht e.V. — 1

Hartmut Bäumer — 3

Initiative Minderheitsaktionäre e.V. (IM) — 6

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. — 8

Verbraucherzentrale für Kapitalanleger e.V. (Vzfk) — 10

## II. Vorschlag – Zusammenfassung — 13

1. Anforderungen — 13

2. Musterfeststellungsklage — 14

3. Typisierung/Grund- und Endurteil — 14

4. Schadensersatz/Gruppenzahlungsklage — 15

5. Unterlassung/Schadensersatz — 16

6. Zugang zum Recht/Kosten — 16

7. Klageberechtigung/Verbindungsbeschluss — 17

8. Rechtmäßiges Handeln als Kostenfaktor/früher  
Vergleichsschluss — 17

9. Ablauf des Verfahrens – Überblick — 18

## III. Begriffe — 19

1. Kollektiver Rechtsschutz — 19

2. Klagearten — 20

3. Massenschaden – Streuschaden — 22

4. Klage auf Unterlassung/Schadensersatz — 22

5. Anschlussverfahren — 23

6. Verbandsklagen — 23

a. Streitgegenstand — 24

b. Verteilung der Kosten — 25

c. Funktion bei Musterfeststellungsklage — 26

d. Rechtsstellung — 27

e. Haftungsrisiko — 28

7. Opt-in/Opt-out — 29

## IV. Ausgangspunkt — 31

1. Rechtsdurchsetzung im Zivilrecht — 31

2. Empfehlungen der EU — 32

a. Grünbuch vom 27.11.2008 — 32

b. Empfehlungen vom 11.6.2013 — 33

c. „A New Deal for Consumers“ vom 11.4.2018 — 34

3. Gewährleistungsrahmen des Grundgesetzes — 35

- 4. Rechtsstand in Deutschland — 36**
  - a. Grundkonzept Zivil- und Prozessrecht — 36
  - b. Dritter Börsengang Deutsche Telekom AG (Beispiel) — 37
  - c. VW – Dieselgate (Beispiel) — 38
  - d. LKW-Kartell (Beispiel) — 39
  - e. Wurst-Kartell (Beispiel) — 39
  - f. Prozessfinanzierung — 40
  - g. Darlegungs- und Beweislasten — 42
  - h. Gewinn- bzw. Vorteilsabschöpfung — 43
  - i. Verjährungsunterbrechung — 44
  - j. Möglicher Anwendungsbereich — 45
  - k. KapMuG – Außerkrafttreten — 46
- 5. Diskussionsstand in Deutschland, Österreich und Schweiz — 46**
  - a. Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode — 47
  - b. XX. Hauptgutachten der Monopolkommission — 47
  - c. XXI. Hauptgutachten der Monopolkommission — 48
  - d. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages — 49
  - e. 5. Untersuchungsausschuss („Abgasskandal“) — 49
  - f. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz — 53
  - g. Bundestagsfraktion CDU/CSU — 53
  - h. SPD — 54
  - i. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN — 54
  - j. Die Linke — 55
  - k. AfD — 56
  - l. FDP — 56
  - m. Wahlprüfsteine von SdK – Initiative Minderheitsaktionäre – VzFK — 57
  - n. Österreich — 57
  - o. Schweiz — 58
  - p. Gesetzentwurf der Bundesregierung — 59
- 6. Demoskopische Erhebungen — 60**
  - a. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. — 60
  - b. Transparency International Deutschland e.V. — 61
  - c. Google: Sachbegriffe nach TV-Duell der Kanzlerkandidaten — 61
  - d. Roland Rechtsreport 2018 — 61
- 7. Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN — 64**
- 8. Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode CDU/CSU – SPD — 64**
- 9. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 5.6.2018 — 67**
- 10. Entschließungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 13.6.2018 — 69**

## **V. Regelungsbedarf — 71**

1. Legislatorischer Handlungsbedarf für den 19. Bundestag — 71
2. Anwendungsbereich — 72
  - a. Rechtsgebiete — 72
  - b. Anspruchsinhaber — 72
  - c. Anspruchsgrundlagen — 73
3. Primat des Rechts – Rentabilität — 73
4. Primat des Rechts – Präventionswirkungen — 75
5. Primat des Rechts – Entfesselungspolitik — 76
6. Zielsetzungen — 78

## **VI. Vorschlag — 81**

1. „Keine US-Verhältnisse!“ — 81
  - a. Widersinniges Anreizsystem auf der Kostenseite — 81
  - b. Anspruchsgrundlagen — 82
  - c. Sinnvolle Regelungen — 83
2. Gesetzgebungsauftrag — 84
3. Entlastung der Justiz/Effektiver Rechtsschutz — 85
4. Klageart: Verbandsklage – Musterfeststellungsklage – Gruppenklage — 88
5. Prävention — 90
6. Kronzeugenregelung — 90
7. Gruppenzahlungsklage: Verfahrensgang/Urteilsart — 90
  - a. Überblick — 91
  - b. Streitgegenstand — 93
  - c. Mehrere Beklagte — 94
  - d. Gerichtsstand — 95
  - e. Verbindungsbeschluss — 96
  - f. Mindestzahl von Klägern — 97
  - g. Fristengefüge — 98
  - h. Informationen zur Verfahrensführung — 98
  - i. Klageberechtigung — 99
  - j. Gruppenzahlungskläger — 100
  - k. Rechtsstellung der weiteren Kläger, Anmelder und Anspruchsinhaber — 101
  - l. Nebenintervention — 102
  - m. Zugriff auf Beweismittel aus der Sphäre des Beklagten — 103
  - n. Ziel: Vergleich in der ersten Instanz — 104
  - o. Zwischen- und Endurteil — 105
8. Darlegungs- und Beweislasten — 106
  - a. Vorlagepflicht von Unterlagen — 107
  - b. Gegenwärtiger Rechtsstand — 107

- c. Zurückbehaltungsrecht — **108**
- d. Interessengerechte „Umgestaltung“ von  
Unterlagen — **109**
- e. Wiederaufnahme bei modifiziertem Tatsachenstand — **110**
- f. Rechtsprechung des BVerfG — **111**
- 9. Schadensberechnung — **112**
- 10. Verjährung — **112**
  - a. Verlängerung — **113**
  - b. Hemmung — **114**
- 11. Verzinsung — **114**
- 12. Kosten — **115**
  - a. Verfassungsrechtliche Gewährleistungen — **115**
  - b. Beispiel Dieselgate – Klage von Pkw-Haltern gegen Händler — **118**
  - c. Prozessfinanzierung — **120**
  - d. Kläger — **120**
  - e. Gruppenzahlungskläger — **121**
  - f. Beklagter — **121**
  - g. Rechtsschutzversicherungen — **122**
  - h. Sachverständige — **122**
  - i. Gericht — **123**
- 13. Unterlassungsklagen — **124**
- 14. Zuständiges Gericht — **126**
- 15. Prozessfinanzierer — **126**
- 16. Opt-in/Opt-out — **129**
- 17. Gewinnabschöpfung/Strafschadensersatz — **130**
- 18. Schutz vor Insolvenz — **131**
- 19. Strafrecht — **131**
- 20. Öffentliches Recht — **132**

**Abkürzungen — 133**

**Materialien — 135**

- I. Wahlprüfsteine IM, SdK und VzFK zur Wahl zum 19. Deutschen Bundestag — **135**
- II. Grünbuch über kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher – 27.11.2008 — **145**
- III. Gesetzentwurf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 5.6.2013 — **165**
- IV. Empfehlung der EU – Kommission – 11.6.2013 — **194**
- V. Gesetzentwurf Bündnis 90/Die Grünen – 21.5.2014 — **202**
- VI. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags – 7.10.2016 — **258**
- VII. Diskussionsentwurf BMJV – 31.7.2017 — **266**
- VIII. Gesetzentwurf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 28.8.2017 — **290**

- IX. Gesetzentwurf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 12.12.2017 — **320**
  - X. Gesetzentwurf CDU/CSU und SPD – 5.6.2018 — **351**
  - XI. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) – 13.6.2018 — **380**
  - XII. Entschließungsantrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Verlängerung der Verjährung – 13.6.2018 — **407**
  - XIII. VzfK, Musterfeststellungsklage – Kritikpunkte zum Gesetzentwurf, Stand 21.6.2018 — **411**
- Stichwortverzeichnis — 425**