

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. Gesetzgebungsaufrag — 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	