

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	v
A. Grundlagen	1
I. Anlass und Gegenstand der Untersuchung	1
II. Grundfragen	2
1. Verwirklichung individueller Rechte und Verhaltenssteuerung	2
2. Prävention und Ausgleich	2
3. Interessenlage	3
a) Klägerinteressen	3
b) Beklagteninteressen	4
c) Drittinteressen	4
d) Öffentliche Interessen	4
4. Prozessrecht und materielles Recht	6
5. Gläubigerdisposition	6
6. Verfahrenskonzentration und Verfahrenskoordinierung	7
7. Verteilung der Leistungen an die Berechtigten	7
III. Grundmodelle kollektiven Rechtsschutzes	8
1. USA	8
2. Deutschland und Europa	9
3. Im Auftrag des VZBV unterbreiteter Umsetzungsvorschlag (Gsell/Meller-Hannich)	11
4. EU-UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure	12
5. Würdigung	12
IV. Europarechtliche Rahmung	16
1. Europäische Justizgewährleistung	16
2. Kompetenzordnung der Europäischen Union	17
3. Verbandsklagerichtlinie	17
V. Gewährleistungen des Grundgesetzes	18
1. Rechtsgüterschutz und Justizgewährleistung	18
2. Gläubiger- und Klägerdisposition	19
3. Schuldner- und Beklagtenschutz	20

B. Eckpunkte empfehlenswerter Ausgestaltung	23
<i>I. Anwendungsbereich</i>	<i>23</i>
<i>II. Zivilprozessuales Rechtsschutzverfahren</i>	<i>23</i>
<i>III. Prozessuale Systemgerechtigkeit</i>	<i>24</i>
<i>IV. Materiellrechtliche Systemkonformität</i>	<i>25</i>
<i>V. Dispositionsfreiheit und Dispositionsverantwortung</i>	<i>26</i>
C. Ausgestaltung des Verfahrens	29
<i>I. Grundmodell</i>	<i>29</i>
<i>II. Verfahrenseinleitung und Verfahrenskonkurrenz</i>	<i>33</i>
1. Klagebefugte qualifizierte Einrichtungen	33
a) Umsetzungsrahmen	33
b) Ausgestaltung	33
2. Klageerhebung und Registrierung der Klage	34
a) Umsetzungsrahmen	34
b) Ausgestaltung	35
3. Zulässigkeit und Zulassungsverfahren	37
a) Zuständigkeit	37
aa) Umsetzungsrahmen	37
bb) Ausgestaltung	37
b) Prozessführungsbefugnis	38
aa) Umsetzungsrahmen	38
bb) Ausgestaltung	40
c) Besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen	42
aa) Umsetzungsrahmen	42
bb) Ausgestaltung	42
d) Zulassungsverfahren	43
aa) Umsetzungsrahmen	43
bb) Ausgestaltung	43
e) Streitgenossenschaft	44
aa) Umsetzungsrahmen	44
bb) Ausgestaltung	44
4. Gläubigerdisposition durch registriertes <i>Opt in</i> und zeitliche Grenzen	45
a) Umsetzungsrahmen	45
b) Ausgestaltung	46
5. Rechtshängigkeit und Verfahrenskonkurenzen	47
a) Verhältnis von Kollektivklagen und Individualklagen	47

aa) Umsetzungsrahmen	47
bb) Ausgestaltung	48
b) Verhältnis von Kollektivklagen zu Kollektivklagen	49
aa) Umsetzungsrahmen	49
bb) Ausgestaltung	50
c) Hemmung der Verjährung	51
aa) Umsetzungsrahmen	51
bb) Ausgestaltung	53
<i>III. Verfahrensgang, Sachaufklärung und Beweis</i>	54
1. Verfahrensbeschleunigung	54
a) Umsetzungsrahmen	54
b) Ausgestaltung	54
2. Prozessleitung	55
a) Materielle Prozessleitung	55
aa) Umsetzungsrahmen	55
bb) Ausgestaltung	55
b) Besondere Prozessleitungsanordnungen	55
aa) Umsetzungsrahmen	55
bb) Ausgestaltung	55
3. Offensichtlich unbegründete Verbandsklagen	57
a) Umsetzungsrahmen	57
b) Ausgestaltung	57
4. Sachaufklärung und Beweis	58
a) Umsetzungsrahmen	58
b) Ausgestaltung	59
<i>IV. Prozesserledigung ohne Urteil</i>	59
1. Klagerücknahme	59
a) Umsetzungsrahmen	59
b) Ausgestaltung	59
2. Übereinstimmende Erledigungserklärung	60
a) Umsetzungsrahmen	60
b) Ausgestaltung	60
3. Säumnis und Ruhens des Verfahrens	60
a) Umsetzungsrahmen	60
b) Ausgestaltung	61
4. Prozessvergleich	61
a) Umsetzungsrahmen	61
b) Ausgestaltung	62
<i>V. Entscheidung und Urteilswirkungen</i>	64
1. Grundsätze und Entscheidungsinhalt	64

a) Umsetzungsrahmen	64
b) Ausgestaltung	66
2. Urteilswirkungen	68
a) Umsetzungsrahmen	68
b) Ausgestaltung	68
3. Zwangsvollstreckung	69
a) Umsetzungsrahmen	69
b) Ausgestaltung	70
<i>VI. Prozesskosten und Finanzierung</i>	72
1. Prozesskosten	72
a) Umsetzungsrahmen	72
b) Ausgestaltung	73
2. Rechtsanwaltsvergütung	74
a) Umsetzungsrahmen	74
b) Ausgestaltung	75
3. Prozessfinanzierung	75
a) Umsetzungsrahmen	75
b) Ausgestaltung	76
4. Unterstützungsmaßnahmen	77
a) Umsetzungsrahmen	77
b) Ausgestaltung	78
<i>VII. Abhilfeverteilung</i>	80
1. Umsetzungsrahmen	80
2. Grundlagen des Abhilfeverteilungsverfahrens	81
3. Zuständigkeit	81
4. Einleitung und Eröffnung des Verfahrens	82
a) Verfahrenseinleitung	82
b) Abhilfesumme	82
c) Sicherheitsleistung statt Einzahlung	82
d) Eröffnung des Verfahrens und Eröffnungswirkung	83
e) Sachwalter	84
f) Aufforderung zur Anmeldung	84
5. Feststellung der Ansprüche	85
a) Anmeldung von Ansprüchen	85
b) Gegenstand der Anmeldung	85
c) Prüfung	86
d) Feststellung	86
6. Verteilung	88
a) Grundsätze der Abhilfeverteilung	88
b) Verfahren bei der Abhilfeverteilung	89
7. Rechtsbehelfe	90

8. Kostentragung	91
a) Umsetzungsrahmen	91
b) Ausgestaltung	91
<i>VIII. Außergerichtlicher Kollektivvergleich</i>	92
1. Umsetzungsrahmen	92
2. Ausgestaltung	92
<i>IX. Einstweiliger Rechtsschutz</i>	93
1. Umsetzungsrahmen	93
2. Ausgestaltung	93
D. Grenzübergreifende Verbandsklagen in der Europäischen Union	95
<i>I. Überblick</i>	95
<i>II. Internationale Zuständigkeit</i>	96
1. Umsetzungsrahmen	96
2. Ausgestaltung	99
<i>III. Verfahrenseinleitung und Verfahrenskonkurrenz</i>	99
1. Umsetzungsrahmen	99
2. Ausgestaltung	99
<i>IV. Anerkennung und Vollstreckung</i>	100
1. Umsetzungsrahmen	100
2. Ausgestaltung	100
E. Gesamtergebnis in Thesen	101
<i>I. Grundlagen</i>	101
<i>II. Eckpunkte empfehlenswerter Ausgestaltung</i>	102
<i>III. Ausgestaltung des Verbandsklageverfahrens</i>	103
<i>IV. Grenzübergreifende Verbandsklagen in der Europäischen Union</i>	107
Literaturverzeichnis	109
Sachregister	113