

Inhaltsübersicht

§ 1 Einleitung	15
A. Hintergrund	16
B. Untersuchungsanlass	20
C. Wissenschaftliche Zielsetzung und Gang der Darstellung	26

1. Teil

Zivilprozessuale Problematik von Massenschäden	28
§ 2 Prozessrechtlicher Rahmen	28
A. Leitbild des Zivilprozesses	28
B. Zweck des Zivilprozesses	39
C. Fazit	44
§ 3 Defizite des Individualrechtsschutzes	45
A. Prozessunökonomische Verfahrensbewältigung	46
B. Prozessuales Ungleichgewicht	52
C. Rationales Desinteresse	63
D. Typisierung von Massenschäden	79
§ 4 Lösungsansätze für Massenschäden	84
A. Ausklammerung echter Bagatellschäden	84
B. Potenziale und Grenzen des Individualrechtsschutzes	86
C. Bedürfnis für Kollektivrechtsschutz	92

2. Teil

Einordnung der Musterfeststellungsklage	99
§ 5 Ausgestaltung des Verfahrens	99
A. Grundstruktur	99
B. Zulässigkeit	109
C. Einleitung und Ablauf des Verfahrens	116
D. Beendigung	127
§ 6 Systematische Vereinbarkeit	137
A. Prozessrechtliche Rahmenbedingungen	137
B. Verfassungsrechtliche Vorgaben	142

C. Verhältnis zu weiteren ZPO-Vorschriften	163
D. Fazit	171

3. Teil

Perspektive der Musterfeststellungsklage	172
§ 7 Weiterentwicklung des Kernkonzeptes	172
A. Zweistufigkeit des Modells	173
B. Umsetzungsperspektive der Verbandsklagenrichtlinie	186
C. Stärkung der Anschlusslösungen	208
D. Fazit	227
§ 8 Einzelfragen	229
A. Finanzierung	229
B. Anmeldung	248
C. Haftung	264

4. Teil

Schlussbetrachtung	273
§ 9 Ergebnisse	273
A. Zivilprozessuale Problematik von Massenschäden (1. Teil)	273
B. Einordnung der Musterfeststellungsklage (2. Teil)	275
C. Perspektive der Musterfeststellungsklage (3. Teil)	278
Literaturverzeichnis	281
Stichwortverzeichnis	298

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Einleitung	15
A. Hintergrund	16
I. Zunehmende Massenschadensfälle	16
II. Bisherige Bündelungsmöglichkeiten	18
B. Untersuchungsanlass	20
I. Zwischenbilanz	20
II. Rechtspolitische Entwicklungen	23
C. Wissenschaftliche Zielsetzung und Gang der Darstellung	26

1. Teil

Zivilprozessuale Problematik von Massenschäden	28
---	-----------

§ 2 Prozessrechtlicher Rahmen	28
A. Leitbild des Zivilprozesses	28
I. Begriff der Parteien	29
II. Bedeutung der Parteistellung	30
III. Prozessmaximen	31
1. Dispositionsmaxime und rechtliches Gehör	32
2. Verhandlungsmaxime	33
IV. Konsequenzen bei Massenschäden	34
1. Grenzen des Individualrechtsschutzes	35
2. Vorgaben für den Kollektivrechtsschutz	36
a) Konzentration der Verfahrensleitung	36
b) Disposition über Verfahrensbeteiligung	38
B. Zweck des Zivilprozesses	39
I. Individualrechtsschutz	39
II. Kollektivrechtsschutz	40
1. Verbandsklagen mit gesetzlichem Mandat	41
2. Bündelungsformen (auch) mit Individualmandat	42
C. Fazit	44
§ 3 Defizite des Individualrechtsschutzes	45
A. Prozessunökonomische Verfahrensbewältigung	46
I. Justiz als begrenzte Ressource	46
II. Verzögerungsgefahren durch Klagewellen	49

III. Auswirkungen paralleler Prozesse	49
IV. Fazit	51
B. Prozessuales Ungleichgewicht	52
I. Unternehmerisches Abwehrinteresse	53
1. Präzedenzherbeiführung	54
2. Präzedenzverhinderung	55
II. Unternehmerische Abwehrstrategie	56
III. Auswirkungen auf Rechtsdurchsetzung	59
1. Beeinträchtigung prozessualer Waffengleichheit	59
2. Hervorrufen eines Abschreckungseffekts	62
C. Rationales Desinteresse	63
I. Verbraucherinnen als Betroffene	63
1. Schwächen im rechtlichen Konflikt	64
2. Flucht aus dem Individualverfahren	65
II. Relevante Faktoren	68
1. Kosten	69
a) Zusammensetzung und Prozesskostenrisiko	69
b) Kostenreduzierung	71
c) Fazit	73
2. Aufwand	74
a) Zeitliche Faktoren	74
b) Psychologische Faktoren	77
III. Abwägungsentscheidung über Rechtsverfolgung	78
D. Typisierung von Massenschäden	79
I. Abgrenzung nach Abwägungsabhängigkeit	80
II. Richtwert für Bagatellbereich	82
§ 4 Lösungsansätze für Massenschäden	84
A. Ausklammerung echter Bagatellschäden	84
B. Potenziale und Grenzen des Individualrechtsschutzes	86
I. Beschleunigtes Online-Verfahren	86
II. Digitale Einkleidung und Unterstützung	88
III. Vorabentscheidungsverfahren	90
C. Bedürfnis für Kollektivrechtsschutz	92
I. Modellierungen	93
1. Zielrichtung (Muster)Feststellung	94
2. Zielrichtung Leistung	95
II. Qualitätsmerkmale	95
1. Systemkonformität und Balance	96
2. Effizienz und Effektivität	97

2. Teil

Einordnung der Musterfeststellungsklage	99
§ 5 Ausgestaltung des Verfahrens	99
A. Grundstruktur	99
I. Beteiligte	100
1. Klägerseite	100
a) Prozessstandschaft der Musterklägerin	101
b) Anmeldebefugnis der Verbraucherinnen	102
2. Beklagtenseite	104
II. Klagegegenstand	104
III. Zuständigkeit und Rechtsmittel	107
B. Zulässigkeit	109
I. Klagebefugnis qualifizierter Einrichtungen	109
1. Mitgliedszahl und Eintragszeit	110
2. Anforderungen an Interessenwahrnehmung	111
3. Finanzielle Unabhängigkeit	114
4. Fazit	115
II. Vorgeiflichkeit und Quorum	115
C. Einleitung und Ablauf des Verfahrens	116
I. Öffentliche Bekanntmachung im Klageregister	117
II. Anspruchsanmeldung	118
1. Anforderungen	118
2. Rücknahme	120
3. Wirkungen	121
III. Verfahrensrechtliche Besonderheiten	123
1. Sperrwirkung und Verfahrenskoordination	124
2. Abweichungen zu allgemeinen Verfahrensregeln	126
D. Beendigung	127
I. Musterfeststellungsurteil	128
1. Reichweite der Bindungswirkung	128
2. Rechtsnatur der Bindungswirkung	129
II. Musterfeststellungsvergleich	131
1. Besondere Voraussetzungen	131
a) Genehmigung durch das Gericht	132
b) Austrittsrecht der Verbraucherinnen	133
2. Praktische Umsetzung	134
§ 6 Systematische Vereinbarkeit	137
A. Prozessrechtliche Rahmenbedingungen	137
I. Maximentreue	138

II. Hauptprozesszweck	140
III. Fazit	142
B. Verfassungsrechtliche Vorgaben	142
I. Anspruch auf rechtliches Gehör	143
1. Einschränkungen im Musterfeststellungsverfahren	144
2. Freiwilliger Verzicht auf rechtliches Gehör	146
a) Zulässigkeit des Gehörsverzichts	147
aa) Risiko eines Rechtsnachteils	149
bb) Entscheidungsbewusstsein	150
b) Ausbau der Schutzvorkehrungen	151
3. Fazit	154
II. Justizgewährleistungsanspruch/Gebot effektiven Rechtsschutzes	155
III. Prozessuale Waffengleichheit	157
1. Einschränkung im Musterfeststellungsverfahren	157
2. Zeitpunkt eines Gegenantragsrechts	159
3. Bestehen eines Gegenantragsrechts	160
C. Verhältnis zu weiteren ZPO-Vorschriften	163
I. Zulassung einer Klageänderung	164
1. Ausgangslage	165
2. Klageänderung nach erstem Termin	165
II. Zulassung eines Versäumnisurteils	169
D. Fazit	171

3. Teil

Perspektive der Musterfeststellungsklage	172
§ 7 Weiterentwicklung des Kernkonzeptes	172
A. Zweistufigkeit des Modells	173
I. Analyse der Verfahrensszenarien	173
1. Anmeldephase	174
2. Verfahrensende durch Vergleich	176
a) Hindernisse im Musterfeststellungsverfahren	177
b) Rahmenbedingungen eines Verbesserungsansatzes	179
3. Verfahrensende durch Urteil	181
4. Fazit	184
II. Spielraum für Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie	184
B. Umsetzungsperspektive der Verbandsklagenrichtlinie	186
I. Richtlinienvorgaben	188
1. Arten von Verbandsklagen	189
2. Anwendungsbereich	190
3. Klagebefugnis	191

4. Einbeziehung der Verbraucherinnen	193
5. Informations- und Unterrichtungspflichten	195
6. Verfahrensausgang	196
II. Abhilfe im Rahmen der Musterfeststellungsklage	198
1. Musterfeststellungsklage als taugliches Grundgerüst	199
a) Richtlinienkonforme Regelungen	199
b) Mögliche Anpassungen	201
2. Modellierung eines integrierten Leistungsmechanismus	202
a) Entscheidung über Mindestabhilfe	203
b) Individuelle Verteilungsphase	206
c) Abhilfefrist und Austrittsrecht	207
C. Stärkung der Anschlusslösungen	208
I. Individualklageweg	209
1. Digitalisierungspotenzial	209
2. Gebührensenkung	211
II. Anderweitige Szenarien	212
1. Gebündelte Forderungseinziehung durch Verband	212
2. Forderungsabtretung an Inkassodienstleisterinnen	214
a) Ausgangslage	216
b) Rechtslage ab 1.10.2021	218
aa) Umfang der zulässigen Tätigkeit	219
bb) Kombination mit Prozessfinanzierung	220
cc) Aufklärung der Verbraucherinnen	222
dd) Erweitertes Registrierungsverfahren	223
c) Fazit	225
3. Anspruch auf Schlichtungsverfahren	226
D. Fazit	227
§ 8 Einzelfragen	229
A. Finanzierung	229
I. Finanzierungsbedarf der Musterklägerin	231
1. Verfahrensvorbereitung	231
2. Verfahrensdurchführung	233
II. Handlungsmöglichkeiten	236
1. Umgestaltung der Klagebefugnis	237
a) Streichung der Zusatzanforderungen	237
b) Erweiterung der Klageberechtigung	240
2. Ausbau externer Unterstützung	242
a) Gewerbliche Prozessfinanzierung	242
aa) Hürden <i>de lege lata</i>	242
bb) Aussichten <i>de lege ferenda</i>	244

b) Staatliche Förderung	245
3. Fazit	247
B. Anmeldung	248
I. Verjährungsfall	248
1. Prozessrechtliche Lösung	250
2. Materiell-rechtliche Lösung	253
a) Rechtsfortbildung <i>de lege lata</i>	253
aa) Teleologische Reduktion	253
bb) Einzelanalogie	254
b) Modifikation <i>de lege ferenda</i>	256
3. Sonderfall Scheinverbraucherin	257
II. Anspruchsabtretung	259
1. Forderungszession nach Anmeldung	259
a) Zulässigkeit	260
b) Einbeziehung der Zessionarin	261
2. Forderungszession vor Anmeldung	262
C. Haftung	264
I. Ersatzanspruch gegen Musterklägerin	264
1. Vertragliches Schuldverhältnis	265
2. Gesetzliches Schuldverhältnis	267
II. Ersatzanspruch gegen Prozessbevollmächtigte	268
III. Fazit	271

4. Teil

Schlussbetrachtung	273
---------------------------------	-----

§ 9 Ergebnisse	273
A. Zivilprozessuale Problematik von Massenschäden (1. Teil)	273
B. Einordnung der Musterfeststellungsklage (2. Teil)	275
C. Perspektive der Musterfeststellungsklage (3. Teil)	278

Literaturverzeichnis	281
-----------------------------------	-----

Stichwortverzeichnis	298
-----------------------------------	-----