

# Inhaltsübersicht

Vorwort.....	VII
Inhaltsverzeichnis .....	XI
Abkürzungsverzeichnis.....	XVII
Literaturverzeichnis .....	XXV
Materialienverzeichnis.....	XXXIX
Zusammenfassung.....	XLI
<b>I. Einleitung .....</b>	<b>1</b>
A. Problemstellung und praktische Relevanz.....	2
B. Untersuchungsgegenstand, Eingrenzungen und Aufbau .....	3
C. Begriffe .....	5
<b>II. Grundlagen der Prozesskostensicherheit .....</b>	<b>7</b>
A. Begriff, Konzept und Zweck .....	7
B. Herkunft und Verbreitung .....	9
C. Prozesskostensicherheit im Schweizer Zivilprozess.....	13
D. Kritik .....	40
E. Zusammenfassung.....	43
<b>III. Prozesskostensicherheit im Schiedsverfahren .....</b>	<b>45</b>
A. Kosten und Kostenverteilung .....	46
B. Rechtliche Grundlagen.....	64
C. Rechtsnatur.....	67
D. Zuständigkeit.....	91
E. Antragsberechtigung und Mehrparteienverfahren .....	94
F. Voraussetzungen .....	98
G. Umfang.....	129
H. Höhe und Form .....	133
I. Verfahren .....	135
J. Kautionsverfügung des Schiedsgerichts.....	139
K. Zusammenfassung.....	145
<b>IV. Prozesskostensicherheit und Prozessfinanzierung .....</b>	<b>147</b>
A. Grundlagen der Prozessfinanzierung.....	147
B. Problematik: Fehlende Zuständigkeit des Schiedsgerichts.....	179
C. Prozessfinanzierung als Kautionsgrund.....	181
D. Beweislast, Beweismass und Offenlegungspflichten .....	196

## Inhaltsübersicht

---

E. Exkurs: Einfluss auf den Kostenentscheid .....	198
F. Zusammenfassung.....	201
<b>V. Zusammenfassung und Fazit .....</b>	<b>203</b>
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>207</b>

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Inhaltsübersicht.....	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	XVII
Literaturverzeichnis.....	XXV
Materialienverzeichnis.....	XXXIX
Zusammenfassung.....	XLI
<b>I. Einleitung.....</b>	<b>1</b>
A. Problemstellung und praktische Relevanz.....	2
B. Untersuchungsgegenstand, Eingrenzungen und Aufbau.....	3
C. Begriffe.....	5
<b>II. Grundlagen der Prozesskostensicherheit.....</b>	<b>7</b>
A. Begriff, Konzept und Zweck.....	7
B. Herkunft und Verbreitung.....	9
C. Prozesskostensicherheit im Schweizer Zivilprozess.....	13
1. Prozesskosten und Kostenverlegung.....	13
2. Prozessuales.....	15
3. Rechtsnatur.....	19
a) Argumente für eine Qualifikation als vorsorgliche Massnahme.....	20
b) Argumente gegen eine Qualifikation als vorsorgliche Massnahme.....	21
i. Zweck.....	21
ii. Zuständiges Gericht.....	22
iii. Begriff des (Verfügungs-)Anspruchs.....	23
iv. Glaubhaftmachen des (Verfügungs-)Anspruchs.....	25
v. Weitere Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen.....	26
vi. Rechtsmittel und Vollstreckung.....	26
vii. Systematik von Art. 101 ZPO.....	28
c) Fazit.....	29
4. Umfang und Höhe.....	29
5. Kautionsgründe.....	32
6. Vollstreckung und Rechtsmittel.....	35
7. Ausnahmen.....	37
8. Verfahren vor Bundesgericht.....	39
D. Kritik.....	40
E. Zusammenfassung.....	43

<b>III. Prozesskostensicherheit im Schiedsverfahren.....</b>	<b>45</b>
A. Kosten und Kostenverteilung.....	46
1. Kostenarten.....	46
a) Verfahrenskosten.....	47
b) Parteikosten.....	49
2. Kompetenz des Schiedsgerichts.....	51
a) Festsetzung und Verteilung der Verfahrenskosten.....	52
b) Festsetzung und Verteilung der Parteikosten.....	54
3. Kostenverteilungsgrundsatz.....	56
4. Alternativer Kostenverteilungsgrundsatz und Vergleich.....	60
B. Rechtliche Grundlagen.....	64
1. Schiedsrecht der Schweiz.....	64
2. Schiedsrecht anderer Jurisdiktionen.....	65
3. Institutionelle Schiedsordnungen.....	66
C. Rechtsnatur.....	67
1. Rechtsnatur der Kautionsverfügung.....	67
a) Argumente für eine Qualifikation als vorsorgliche Massnahme.....	69
b) Argumente gegen eine Qualifikation als vorsorgliche Massnahme.....	70
i. Geschichtliche Entwicklung.....	70
ii. Zweck.....	71
iii. Voraussetzungen.....	72
iv. Zuständigkeit.....	78
v. Vollstreckung.....	80
vi. Systematik der ZPO und Entstehung von Art. 379 ZPO.....	82
vii. Nähe zum Kostenvorschuss.....	83
c) Zwischenfazit.....	84
d) Alternative Kompetenzgrundlage.....	85
i. Zweck der Schiedsvereinbarung und mutmasslicher Parteiwille.....	85
ii. Parteiwille als Kompetenzgrundlage.....	87
iii. Exkurs: Ausfluss von Treu und Glauben.....	89
2. Rechtsnatur des Anspruchs auf Sicherstellung.....	89
3. Fazit.....	90
D. Zuständigkeit.....	91
E. Antragsberechtigung und Mehrparteienverfahren.....	94
1. Beklagte und widerbeklagte Partei («Normalfall»).....	94
2. Klagende Partei («Spezialfall»).....	95
3. Verfahren mit mehr als zwei Parteien.....	97
F. Voraussetzungen.....	98
1. Zwingende Voraussetzungen.....	100
a) Theoretischer Anspruch auf Kostenerstattung.....	101
b) Gefährdung des Kostenerstattungsanspruchs.....	101
c) Zunahme der Gefährdung seit Abschluss der Schiedsvereinbarung.....	102

d)	Treuwidriges Verhalten .....	104
i.	Herrschende Lehre: Besondere Umstände.....	104
ii.	Hier vertretene Auffassung: Treuwidrigkeit ist zwingende Voraussetzung .....	106
iii.	Begründung.....	109
iv.	Ausnahme.....	111
e)	Zusammenfassung .....	113
2.	Mögliche Szenarien.....	114
a)	Sitzstaat der leistungspflichtigen Partei .....	114
b)	Klage durch eine zahlungsunfähige Partei .....	116
c)	Abtretung der Forderung an eine Zweckgesellschaft .....	117
d)	Treuwidrige Vermögensentäußerung und absichtlich herbeigeführte Insolvenz.....	118
e)	Treuwidrige Sitzverlegung und treuwidrige Vermögens- verschiebung .....	119
f)	Verweigerung der Herausgabe von Dokumenten.....	120
3.	Spezialfall Art. 379 ZPO.....	121
4.	Mögliche Ausnahmen .....	122
a)	Beklagte Partei ist für die Zahlungsunfähigkeit verantwortlich .....	123
b)	Beklagte Partei hat ihren Anteil am Kostenvorschuss nicht bezahlt .....	124
c)	Anderweitig treuwidriges Verhalten der beklagten Partei.....	125
d)	Prozesskostensicherheit ist für die kautionspflichtige Partei unbezahlbar.....	126
e)	Forderung und Gegenforderung sind konnex.....	127
G.	Umfang.....	129
1.	Erfasste Kostenarten .....	129
2.	Erfasster Zeitraum .....	131
H.	Höhe und Form .....	133
I.	Verfahren .....	135
1.	Antrag .....	135
2.	Beweislast und Beweismass.....	136
3.	Mitwirkungspflicht der leistungspflichtigen Partei .....	137
4.	Stellungnahme zum Antrag.....	138
J.	Kautionsverfügung des Schiedsgerichts.....	139
1.	Form und Inhalt.....	139
2.	Konsequenzen der Nichtbefolgung .....	140
3.	Rechtsmittel .....	143
4.	Auflösung der Kaution.....	144
K.	Zusammenfassung.....	145

<b>IV. Prozesskostensicherheit und Prozessfinanzierung.....</b>	<b>147</b>
A. Grundlagen der Prozessfinanzierung.....	147
1. Definition und Funktionsweise .....	149
2. Abgrenzung von anderen Finanzierungsformen.....	151
a) Zum Darlehen .....	151
b) Zum anwaltlichen Erfolgshonorar.....	152
c) Zur (Rechtsschutz-)Versicherung .....	153
d) Zu weiteren Finanzierungsformen .....	154
3. Voraussetzungen .....	155
4. Prozessfinanzierungsvertrag.....	157
a) Parteien .....	158
b) Inhalt.....	159
i. Kostentragung .....	159
ii. Vergütung.....	160
iii. Sicherung des Anspruchs .....	161
iv. Informations- und Mitspracherechte.....	162
v. Beendigungsmöglichkeiten .....	163
c) Rechtsnatur .....	164
5. Nutzen.....	165
a) Verbesserter Zugang zur (Schieds-)Gerichtsbarkeit.....	165
b) Angleichung der Verhandlungsmacht.....	166
c) Höhere Qualität der Klagen .....	167
d) Betriebswirtschaftliche Flexibilität .....	168
6. Bedenken .....	169
a) Moralische Bedenken.....	170
b) Interessenkonflikte.....	171
c) Beeinträchtigung der Beziehung zwischen Prozesspartei und Anwaltschaft .....	174
d) Vertraulichkeit des Verfahrens .....	175
e) Tiefere Vergleichsbereitschaft .....	178
B. Problematik: Fehlende Zuständigkeit des Schiedsgerichts.....	179
C. Prozessfinanzierung als Kautionsgrund.....	181
1. Überblick über Lehre und Rechtsprechung.....	182
a) Prozessfinanzierung ist nicht zu berücksichtigen.....	182
b) Prozessfinanzierung ist ein relevantes Kriterium.....	184
i. «Hit and Run»-Szenario .....	184
ii. Wesentliche Veränderung der Umstände .....	186
iii. Verschiebung der Beweislast.....	188
c) Zwischenfazit.....	190
2. Hier vertretene Auffassung .....	191
a) Prozessfinanzierung ist kein eigener Kautionsgrund.....	191
b) Allgemeine Voraussetzungen bleiben unverändert.....	192

c) Spezialfall Prozessfinanzierung .....	193
i. Voraussetzungen .....	193
ii. Begründung und Vorteile .....	194
D. Beweislast, Beweismass und Offenlegungspflichten .....	196
E. Exkurs: Einfluss auf den Kostenentscheid .....	198
F. Zusammenfassung .....	201
<b>V. Zusammenfassung und Fazit .....</b>	<b>203</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>207</b>