

Corporate Defense – Aktuelle Entwicklungen im Bereich Litigation

Vorstellung und Gliederung

Referenten



Michael Falter
Dispute Resolution
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 221 9732 4178
E-Mail: mfalter@deloitte.de



Katja Nikolaus
June GmbH
Chief Business Development Officer
Geschäftsführung

Tel.: +49 89 69313 5420
E-Mail: katja.nikolaus@june.de



Jens von der Thüsen
Dispute Resolution
Rechtsanwalt
Senior Associate

Tel.: +49 221 9732 4503
E-Mail: jthuesen@deloitte.de

Gliederung

- I. Dispute Resolution – Service Line
- II. Massenklagen – Marktumfeld
- III. Litigation – Aktuelle Herausforderungen
- IV. Litigation Management
- V. Q&A



Dispute Resolution Service Line

Dispute Resolution Service Line

Übersicht

Das Dispute Resolution Team von Deloitte Legal vertritt Mandanten in (vorprozessualen) außergerichtlichen Verhandlungen sowie in Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren in allen Rechtsbereichen. Unsere Teams bearbeiten komplexe nationale und länderübergreifende Streitfälle gemeinsam mit unseren Kollegen in über 85 Ländern.

Als Teil des weltweiten Deloitte Professional Services Netzwerks arbeitet Deloitte Legal eng mit Kollegen weltweit zusammen, um Mandanten eine integrierte Beratung und multinationale Lösungen zu bieten, die:



Konsistent mit ihrer Unternehmensvision



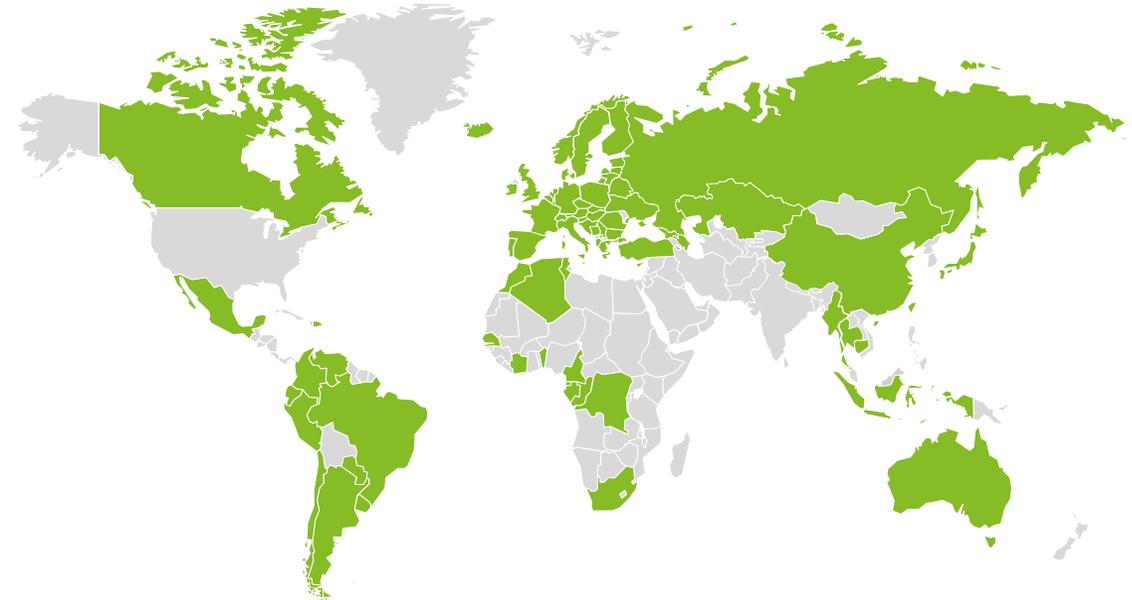
Maßgeschneidert auf die Unternehmensform und den lokalen Markt



Technologie-basiert für eine bessere Zusammenarbeit und mehr Transparenz



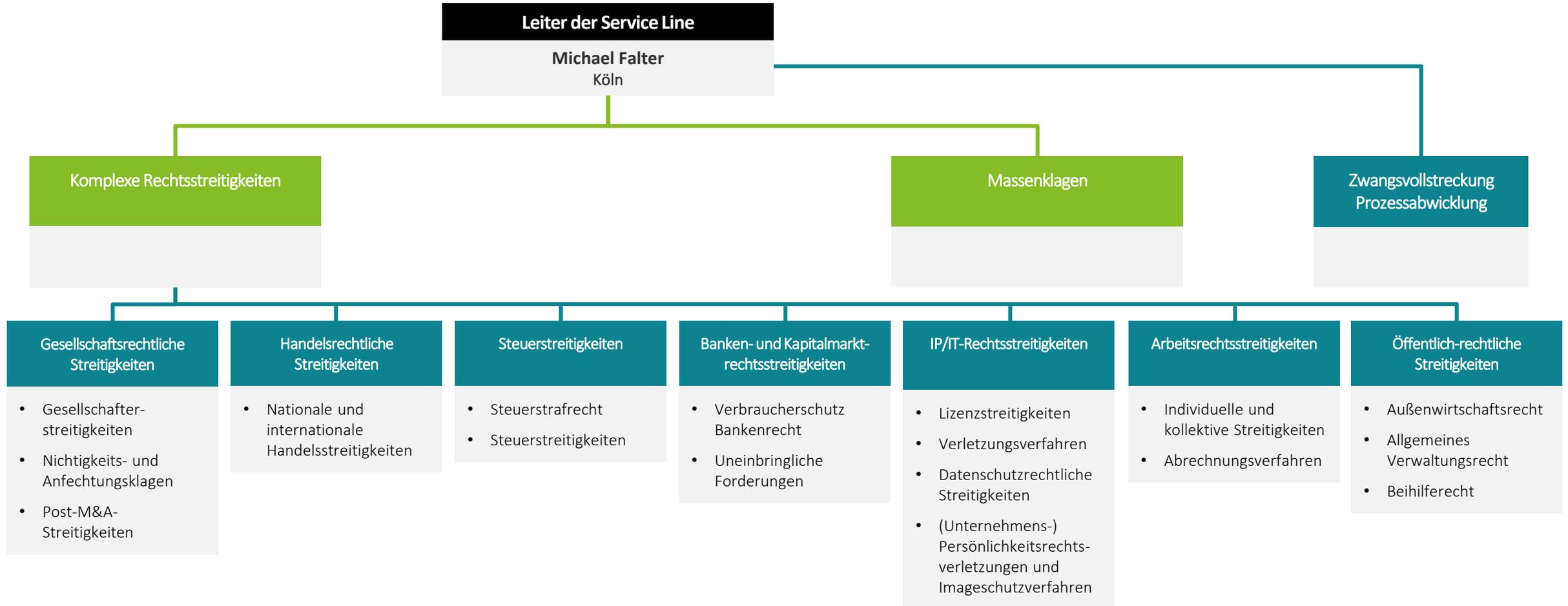
Sensibilisiert für die jeweiligen regulatorischen Bestimmungen



 Deloitte Legal

Dispute Resolution

Service Line



Massenklagen

Marktumfeld

Das Marktumfeld im Bereich Massenklagen

Modelle und Anbieter

Ankauf von Forderungen

Dienstleister kauft Forderungen für einen geringen Anteil auf und macht diese im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend

Beispiele:

- Datenpannen (RightNow)
- Rückzahlung von Kontoführungsgebühren (CONNY)

Inkasso-Modell

Dienstleister lässt sich Forderungen Berechtigter treuhänderisch abtreten und macht diese auf Provisionsbasis (20 – 30 %) geltend

Beispiele:

- Entschädigung bei Flugverspätung/-ausfall (Flightright)
- Erstattung von Fitnessstudiobeiträgen nach Corona-Schließung (Fitnessstudio-Erstattung.de)
- Rückzahlung von Kontoführungsgebühren (CONNY)

Prozessfinanzierung

Dienstleister bringt auf Provisionsbasis Anspruchsinhaber und Rechtsanwälte zusammen, bietet eine Plattform zur vereinfachten Durchsetzung von Ansprüchen sowie Prozessfinanzierungen, um Kostenrisiken zu eliminieren

Beispiel:

- Maut-Rückforderungen (eClaim)

Das Marktumfeld im Bereich Massenklagen

Implikationen – Teil I



Ankaufmodell: Bündelung von einer Vielzahl von Ansprüchen innerhalb eines Verfahrens

- Sachverhaltsaufarbeitung und prozessuale Angriffs-/Verteidigungsmittel von ganz erheblicher Bedeutung
- Richtige Verfahrensstrategie von Beginn an stringent erarbeiten



Inkasso- und Finanzierungsmodell: Geltendmachung einer Vielzahl von Ansprüchen in einzelnen Angelegenheiten/Verfahren

- Thema: Masse zielführend und effektiv bewältigen
- Qualität der Verteidigung insgesamt sicherstellen und erhalten
- Finanzielle (Gesamt-)Risiken schwer zu überschauen

Das Marktumfeld im Bereich Massenklagen

Implikationen – Teil II



Neue Herausforderungen – Verschiebung der Machtverhältnisse?

- Durch die neuen Anbieter steigt überhaupt die Gefahr, dass entsprechende – oft kleinteilige – Ansprüche geltend gemacht werden
- Anbieter sind hochspezialisiert und wissen, was sie tun
(Spezialisierung auf bestimmte Ansprüche nicht mehr Fachbereiche)
- Verlustrisiken sind immer seltener auf eine Vielzahl von Rechtsdienstleistern verstreut – „Hop-oder-Top“-Prinzip
(durch Konzentration der Verfahren kennen Gegner die Chancen)
- durch Menge, erhöhten Grad der Spezialisierung und verbesserte Kenntnislage der Gegner entsteht für Unternehmen ein höherer Aufwand bei der Bekämpfung von Ansprüchen

Europäische Sicht auf die Dinge



Austausch mit Kollegen im europäischen Kontext

- Große Jurisdiktionen (D, UK): Entwicklung hat begonnen
- Kleinere Jurisdiktionen: schauen auf die Großen; Kollegen sehen Potential/Gefahren in bestimmten Bereichen, z. B.:
 - Albanien: Banking, Verbraucherschutz, Kartellrecht, Datenschutz
 - Kroatien: Verbraucherschutz, Banking

Litigation

Aktuelle Herausforderungen

Wirtschaftliches Umfeld

- Verstärkter Verbraucherschutz
- Unternehmen und Verbraucher in wirtschaftlichen Schwierigkeiten (Corona)
- Prozessindustrie verlagert wirtschaftliche Risiken von Litigation auf Fonds und Investoren
- Digitalisierung beseitigt Hemmschwellen
- Herausforderungen im Compliance Bereich: Datenschutz, Lieferkettengesetz, Geldwäschegesetz, Informationspflichten
- Öffentlichkeitswirksame Prozesse
- Politisch motivierte Litigation

„Pain Points“ für Unternehmen und Rechtsabteilungen

Viele Unternehmen sehen sich einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen ausgesetzt.

Herausforderungen:

- Streitigkeiten in verschiedenen Rechtsgebieten
- Masse nicht zu bewältigen
- Neue Vielfalt an Expertise und Spezialisierung erforderlich
- Überblick über die aus Streitigkeiten resultierenden Risiken behalten
- Herausforderungen im Unternehmen erkennen – viele Streitigkeiten mit ähnlichen Sachverhalten können auf Probleme im Unternehmen hindeuten
- Koordination einer Vielzahl externer Anwälte
- Kosten für Prozessführung
- Forderungsausfall
- Kommunikation mit der Öffentlichkeit (Litigation PR)



Litigation Management

Litigation Management

Deloitte Legal Managed Services



Viele Rechtsabteilungen haben Schwierigkeiten, ihre täglichen Aufgaben mit dem Ziel zu vereinbaren, kritische, anspruchsvolle Prozesse zu bearbeiten.

Deloitte Legal nutzt seine globale Erfahrung in den Bereichen Beratung, Technologie und alternative Dienstleistungen, damit unsere Kunden eine Reihe wichtiger Ziele erreichen: effiziente Erbringung von Dienstleistungen mit hohem Volumen, Transparenz und Vorhersehbarkeit der Rechtsausgaben sowie effizienteres Risikomanagement, Compliance und Transparenz.

Vorteile:



Alles aus einer Hand/alles aus einem Guss



Kostenvorteil



Gesamtüberblick über alle Verfahren und Kosten



Laufende Bewertung der (Gesamt-)Risiken



Volle Kontrolle bei lediglich passiver Einbindung

Litigation Management

ClassReaction





Litigation Management Software



Litigation Management Funktionen

- Strukturierte Datenerfassung
- Aktionsbasierte Workflows
- Intelligente Suche
- Dashboards und Reports
- Kollaboration im Team
- Document Composition



Litigation Management

Funktionen

Intelligente Suche

- Suchbegriffe werden analysiert und auf intelligente Weise verknüpft
 - Die Ergebnisse werden dann kategorisiert und nach Prioritäten geordnet
 - Die integrierte Suche prüft neue Beteiligte und deren Adressdaten in Echtzeit und ermöglicht deren Zuordnung zur Akte ohne Dublettenbildung
-

Dashboards und Reports

- Flexibel konfigurierbare Dashboards für die verschiedenen Benutzergruppen mit gezieltem Überblick über operative Kennzahlen und offene Maßnahmen
 - Bearbeitungsstand und Erfolgsquoten werden auf Einzelfall- und Projektebene bewertet
 - Die Mandanten werden je nach ihren individuellen Bedürfnissen informiert
-

Kollaboration im Team

- Work Packages werden Expertenteams zugewiesen
- Eine individuelle Koordination der anstehenden Aufgaben ist nicht mehr erforderlich
- Mandanten können direkt in den Bearbeitungsprozess eingebunden werden
- Keine zusätzliche E-Mail-Kommunikation oder separate Datenräume

Q&A

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Deloitte Legal

Experience the future of law, today

Mehr als
2,500
Anwälte

in
80+
Ländern

Nahtlose Zusammenarbeit

Grenzüberschreitend und mit andern Deloitte Business Lines

Als Teil des weltweiten Deloitte Professional Services Netzwerks, arbeitet Deloitte Legal eng mit Kollegen weltweit zusammen, um Mandanten eine integrierte Beratung und multinationale Lösungen zu bieten, die:



Konsistent mit ihrer Unternehmensvision



Technologie-basiert für eine bessere Zusammenarbeit und mehr Transparenz



Maßgeschneidert auf die Unternehmensform und den lokalen Markt

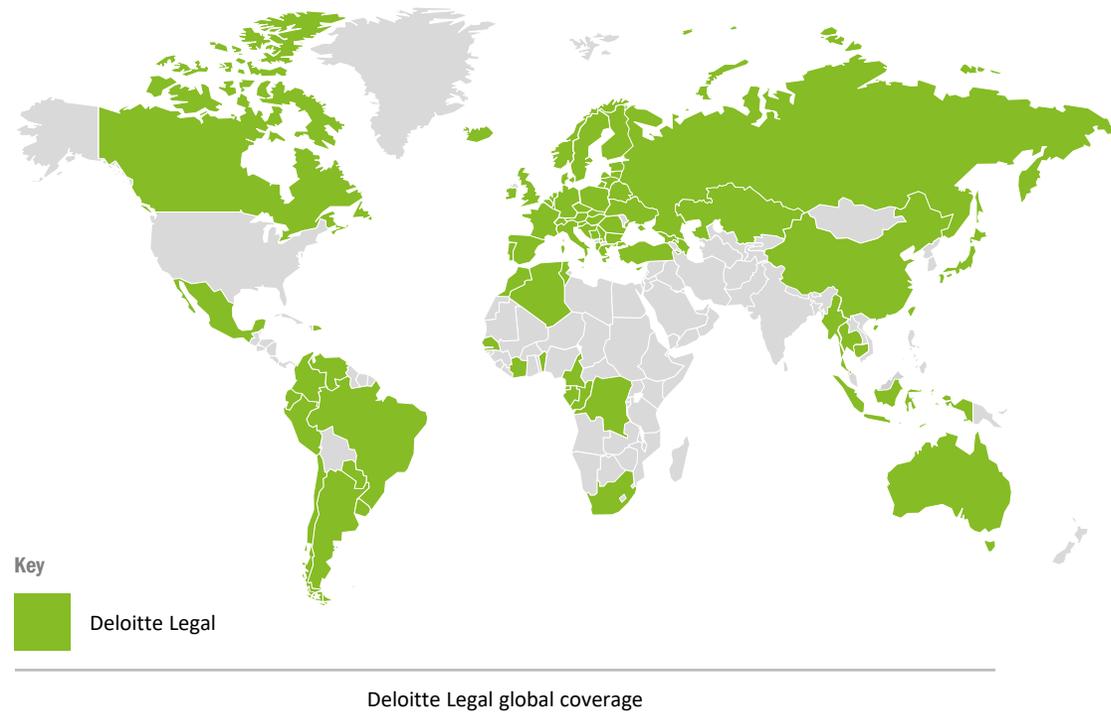


Sensibilisiert für die jeweiligen regulatorischen Bestimmungen



Deloitte Legal ist weltweit stark aufgestellt

Wir erbringen Rechtsberatungsleistungen in **80+** Ländern und können dank unserer Beziehungen zu hochqualifizierten Anwaltskanzleien Mandanten in knapp **150** Ländern der Welt beraten.



Deloitte Legal practices

1. Albania	15. Cameroon	29. El Salvador	43. Indonesia	57. Myanmar	71. Slovenia
2. Algeria	16. Canada	30. Equatorial Guinea	44. Ireland	58. Netherlands	72. South Africa
3. Argentina	17. Chile	31. Estonia	45. Italy	59. Nicaragua	73. Spain
4. Armenia	18. China	32. Finland	46. Ivory Coast	60. Norway	74. Sweden
5. Australia	19. Colombia	33. France	47. Japan	61. Paraguay	75. Switzerland
6. Austria	20. Congo, Rep. of	34. Gabon	48. Kazakhstan	62. Peru	76. Taiwan
7. Azerbaijan	21. Costa Rica	35. Georgia	49. Kosovo	63. Poland	77. Thailand
8. Belarus	22. Croatia	36. Germany	50. Latvia	64. Portugal	78. Tunisia
9. Belgium	23. Cyprus	37. Greece	51. Lithuania	65. Romania	79. Turkey
10. Benin	24. Czech Rep.	38. Guatemala	52. Luxembourg	66. Russia	80. Ukraine
11. Bosnia	25. Dem Rep of Congo	39. Honduras	53. Malta	67. Senegal	81. Uruguay
12. Brazil	26. Denmark	40. Hong Kong	54. Mexico	68. Serbia	82. United Kingdom
13. Bulgaria	27. Dominican Republic	41. Hungary	55. Montenegro	69. Singapore	83. Venezuela
14. Cambodia	28. Ecuador	42. Iceland	56. Morocco	70. Slovakia	

Deloitte Legal COVID 19 Task Force

Ansprechpartner COVID 19 Task Force



Dr. Till Contzen
Commercial Law (Digitale Wirtschaft, IT/IP)
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 69 71918 8439
E-Mail: tcontzen@deloitte.de



Dr. Michael Fischer
Corporate/M&A Law
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 89 29036 8902
E-Mail: mifischer@deloitte.de



Thomas Northoff
Managing Partner Deloitte Legal Germany
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 89 29036 8566
E-Mail: tnorthoff@deloitte.de



Felix Skala, LL.M.
Competition Law
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 40 378 5380
E-Mail: fskala@deloitte.de

Ansprechpartner COVID 19 Task Force



Johannes T. Passas
Commercial Law
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 511 30755 9546
E-Mail: jpassas@deloitte.de



Dr. Charlotte Sander
Employment Law & Benefits
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeitsrecht
Partnerin

Tel.: +49 511 30755 9536
E-Mail: csander@deloitte.de



Felix Felleisen
Corporate/M&A
Rechtsanwalt
Partner

Tel.: +49 211 8772 2553
E-Mail: ffelleisen@deloitte.de



Thilo Alexander Hoffmann
Corporate/M&A
Rechtsanwalt
Counsel

Tel.: +49 211 8772 4015
E-Mail: thoffmann@deloitte.de



Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, deren verbundene Unternehmen oder Partnerfirmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für die rund 330.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.