

Prozessrisikoanalyse

Erfolgsaussichten vor Gericht bestimmen

Bearbeitet von
Jörg Risse, Dr. Matthias Morawietz

1. Auflage 2017. Buch. XVIII, 237 S. Gebunden
ISBN 978 3 406 71480 1
Format (B x L): 12,8 x 19,4 cm

[Recht > Zivilverfahrensrecht, Berufsrecht, Insolvenzrecht > Vergütungsrecht, Kostenrecht, Berufsrecht > Berufsrecht, Kostenrecht Rechtsanwälte und Notare](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of varying sizes, arranged in a slight arc. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten

- Abschätzung** 66 ff., 74
- Abwehr strafrechtlicher Risiken für den Fall der Insolvenz** 178 ff.
- AGB-Widrigkeit, Einwand der** 215, 219 f.
- Aktienkäufer** 11
- Anordnung der Entscheidungsknoten im Entscheidungsbaum** 36 ff.
- gewohnte Denkstrukturen 38
 - Hauptbäume 44 ff.
 - Mehrfach-Entscheidungsknoten 41 ff.
 - Nebenbäume 44 ff.
 - Null-Entscheidungsknoten 39 f.
 - Reihenfolge der Anordnung 36 f.
- Attribution** 13 ff.
- Aufsichtsratspflichten s. *Managerhaftung und Aufsichtsratspflichten***
- Beispielsfall „Das undichte Flachdach“** 4 ff., 12 f., 19 ff., 28 f.
- aus Entscheidungsknoten den Entscheidungsbaum bilden 20 ff.
 - Berechnung des Forderungswerts 25 f.
 - Eintrittswahrscheinlichkeiten der Knoten bewerten 23 f.
 - Entscheidungsbaum: Struktur als Lösungsansatz 26 f.
 - „Entscheidungsknoten“ ermitteln 20, 28 ff.
 - Entscheidungsknoten mit Ergebnisbandbreite 47 ff.
 - Hauptbäume 44 ff.
 - Lösung 19 ff.
 - Nebenbäume 44 ff.
 - Null-Entscheidungsknoten 39 f.
- Ausgangsproblem „Konfliktmanagement bei FairTravel“** 182 ff.
- Akzeptanz der Methode 190 ff.
 - Aufarbeitung der Weichenstellungen 187 ff.
 - Aufnahme des Status quo 183 f.
 - Fallstudie „Ungeziefer in der Hotelanlage“ 190 ff.
 - Feedback 196 f.
 - Festlegung von Prozessen 193 ff.
 - Implementierung des Konfliktmanagementsystems 195 f.
 - Risikoabschätzung 187 ff.
 - Strukturierung des typischen Reisemangelfalls 184
 - Veranschaulichung der Konfliktstruktur mittels Entscheidungsbaums 186 f.
- Bericht an den Vorstand** 169 ff.
- Beurteilungskompetenz** 7 ff.
- „Black Swan-Problem“** 73
- Checkliste: Erstellen eines Entscheidungsbaums** 50
- Checkliste: Praktische Durchführung der Prozessrisikoanalyse** 81 ff.

Checkliste: Wann Prozessrisikoanalyse – und wann besser nicht? 119 f.

Computerprogramme, Hilfe 83 ff.

„confirmation bias“ 11

Datenbankrecherche 71

Effizienz von Vergleichsverhandlungen 109 f.

Einigung auf Basis der Prozessrisikoanalyse 169

Einigungsfenster, Berechnung 159 ff.

Eintrittswahrscheinlichkeiten 23, 53 ff., 63

Einzelerwartungswert 27

Entscheidungsbaum 4, 20 f., 26 ff., 49 f.

– Anordnung der Entscheidungsknoten 36 ff.

– Checkliste 50

– fortzuschreibende Struktur 49 f.

– zweiter 69

Entscheidungsbaum, Checkliste 50

Entscheidungsknoten 20, 28 ff.

Entscheidungsknoten, Konzeption und Formulierung 30 ff.

– „Entweder/Oder“-Kriterium 31 ff.

– „Sonst nichts“-Kriterium 33 ff.

Entscheidungsknoten mit Ergebnisbandbreite 47 ff.

Erfolgschance 1 f.

Erwartungswert 75 ff.

– Erwartungswert bei nur einer Weichenstellung 75

– Erwartungswert bei zwei oder mehreren Weichenstellungen 76

– Gesamterwartungswert 76

– „in Euro und Cent“ 75 ff.

– Würfeln mit Einsatz 79 f.

– Wurf einer Münze 77 f.

Ex-Vorstand, Verhandlungen mit dem 202 f.

Fallstudie: „Das problematische Patent“ 175 ff.

– Abschätzung der Einzelwahrscheinlichkeiten 175 f.

– Einschätzung anhand einer Prozessrisikoanalyse 176 ff.

– Entscheidungsbaum 176 f.

– Ergebnis 177 f.

– Fragestellung 175 f.

– Risikoberechnung 177

Fallstudie: „Der fehlerhafte Autolack“ 163 ff.

– Abschätzung der Einzelwahrscheinlichkeiten 164 ff.

– Angebot der Versicherung 167 ff.

– Einigung auf Basis der Prozessrisikoanalyse 169

– Entscheidungsbaum 164 ff.

– Risikoberechnung 167 ff.

Fallstudie: „Der gescheiterte Unternehmenskauf“ 153 ff.

– Aushandeln des Kompromisses 161 f.

– Einigungsfenster, Berechnung 159 ff.

– Eintrittswahrscheinlichkeiten, Festlegung 157 ff.

– Mediationstechnik 155 ff.

– neutraler Standard 155 ff.

– realer Fall 162

Fallstudie: „Die falsche Wärmepumpe und der reiche Gesellschafter“ 132 ff.

– Abschätzung der Einzelwahrscheinlichkeiten 134 ff.

– anwaltliche Empfehlung auf Basis der Prozessrisikoanalyse 141

- Fragestellung 134 ff.
- Lösung mit Hilfe von Entscheidungsbaum und Risikoberechnung 136 ff.
- Streuungsanalyse 139 ff.
- Fallstudie: „Eine neue U-Bahn für StadtCity“** 224 ff.
- Anspruchshöhe-Grundbetrag 226
- Entscheidungsbaum, Vorstellung 227 f.
- Mehrleistungen von FastTrans 226
- proaktive Verfahrensführung 225 ff.
- Schiedsverhandlung 227 f.
- transparente Entscheidungsfindung 225 ff.
- weiterer Verlauf des Schiedsverfahrens 229
- wirksame Zusatzvereinbarung 225
- Zuschlag für Overhead & Profit 226 f.
- Zuständigkeit des Schiedsgerichts 225
- Fallstudie: „Fußgänger vs. Radfahrer“** 122 ff.
- Abschätzung der Einzelwahrscheinlichkeiten 123 ff.
- Ansprüche von Franz gegen Rolf 127 ff.
- Ansprüche von Rolf gegen Franz 126, 129
- anwaltliche Empfehlung auf Basis der Prozessrisikoanalyse 130 f.
- Entscheidungsbäume 125 ff.
- Fragestellung 123 ff.
- Lösung mit Hilfe von Entscheidungsbaum und Risikoberechnung 125 ff.
- rechnerisches Ergebnis der Risikoberechnung 129 f.
- Risikoberechnung 128 ff.
- Fallstudie: „HighTech und die Speichersensoren“** 142 ff.
- Abschätzung der Einzelwahrscheinlichkeiten 143 ff.
- anwaltliche Empfehlung auf Basis der Prozessrisikoanalyse 152
- Entscheidungsbaum 146 ff.
- Fragestellung 143 ff.
- Lösung mit Hilfe von Entscheidungsbaum und Risikoberechnung 146 ff.
- Risikoberechnung 148 f.
- Sensitivitätsanalyse 150 ff.
- Streuungsanalyse 149 f.
- Fallstudie: „Stets auf dem aktuellen Stand“** 170 ff.
- Entscheidungsbaum als dynamische Struktur 173
- Fragestellung 171 ff.
- Vorstandspräsentation 174
- Fallstudie „Ungeziefer in der Hotelanlage“** 190 ff. s.a. *Ausgangsproblem „Konfliktmanagement bei FairTravel“*
- Fallstudie: „Wie viel Geld bleibt uns noch?“** 179 ff.
- Abschätzung der Einzelwahrscheinlichkeiten 179 f.
- Fragestellung 179 f.
- Lösung mit Hilfe von Entscheidungsbaum und Risikoberechnung 180 f.
- Fallstudien** 121 ff.
- Aufsichtsratspflichten 197 ff.
- Ausgangsproblem „Konfliktmanagement bei FairTravel“ 182 ff.
- Bericht an den Vorstand 169 ff.

- Fallstudie: „Das problematische Patent“ 175 ff.
 - Fallstudie: „Der fehlerhafte Autolack“ 163 ff.
 - Fallstudie: „Der gescheiterte Unternehmenskauf“ 153 ff.
 - Fallstudie: „Die falsche Wärmepumpe und der reiche Gesellschafter“ 132 ff.
 - Fallstudie: „Eine neue U-Bahn für StadtCity“ 224 ff.
 - Fallstudie: „Fußgänger vs. Radfahrer“ 122 ff.
 - Fallstudie: „HighTech und die Speichersensoren“ 142 ff.
 - Fallstudie: „Stets auf dem aktuellen Stand“ 170 ff.
 - Fallstudie „Ungeziefer in der Hotelanlage“ 190 ff.
 - Fallstudie: „Wie viel Geld bleibt uns noch?“ 179 ff.
 - Großprojekt, gestörtes 211 ff.
 - Insolvenz, Abwehr strafrechtlicher Risiken für den Fall der 178 ff.
 - Konfliktmanagementsystem, Prozesskostenanalyse als 181 ff.
 - Managerhaftung 197 ff.
 - Mediation, Prozessrisikoanalyse in der 153 ff.
 - „ODR“ 204 ff.
 - Prozessfinanzierung 131 ff.
 - Rückstellung, Streit um die 141 ff.
 - Unternehmenskauf, Preisverhandlungen beim 174 ff.
 - Vergleichsangebot 121 ff.
 - Versicherung, Verhandlungen mit der 163 ff.
- Forderungswert, Berechnung** 25 ff.
- Fristversäumnis** 221
- Gefühl** 18 ff.
- Gesamterwartungswert** 27, 76
- Gesamtrisiko** 15, 17
- Großprojekt, gestörtes** 211 ff.
- AGB-Widrigkeit, Einwand der 215, 219 ff.
 - Arbeits-, Zeit- und Kostenplan (Budget) 218
 - durchgreifende Projektstörung 216, 220
 - Ergebnis 222 ff.
 - Erstellen des Entscheidungsbaums 214 ff.
 - Fristversäumnis 221
 - Projektorganisation 214 ff.
 - Prozessrisikoanalyse 219
 - Verzögerungen beim Offshore-Windpark 212 ff.
 - Verzugsanalyse 216, 220 ff.
 - Wegfall der Geschäftsgrundlage 217, 221
 - weiteres Vorgehen 222 ff.
- Gruppenbeurteilung** 70 ff.
- Durchschnitt 70 ff.
 - Median 70 ff.
- Häufigkeiten** 61
- Haftungsfalle für den Anwalt** 116 ff.
- Handlungsempfehlung, konkrete** 2
- Hauptbäume** 44 ff.
- „Industriekompromiss“** 8
- intellektuelle Überforderung der Parteien** 115 ff.
- Intuition** 15 ff.
- Investition** 110 ff.
- „iudex non calculat“** 1 ff.
- kognitive Dissonanz** 10 ff.
- Kommerzialisierung des Konflikts** 118
- Kommunikation, Verbesserung** 104 ff.
- Komplexität** 8 ff.

- Kompromiss, Aushandeln** 161 f.
- Konfliktdarstellung, verständliche** 106 f.
- Konfliktmanagement** 108
- Konfliktmanagementsystem**
181 ff., 195 f.
- „konkrete Prozessprognose“ 3
- Kostenaufwand, hoher** 118 f.
- „Kostendruck“ 110 f.
- Logik** 18 f.
- Managerhaftung und Aufsichtsratspflichten** 197 ff.
- abschließende Aufsichtsrats-sitzung 204
 - „fully compliant“ 197 f.
 - Präsentation im Aufsichtsrat 201 f.
 - Verhandlungen mit der Versicherung und dem Ex-Vorstand 202 f.
 - Vorbereitung der Aufsichtsratsentscheidung 198 ff.
- Mathematik** 15 ff.
- „Mathematiktest“ 16 ff.
- „MECE“-Methode 30 ff.
- Mediation, Prozessrisikoanalyse in der** 153 ff.
- Mediationstechnik** 155 ff.
- Mehrfach-Entscheidungsknoten**
41 ff.
- „Mindesterfolgsquote“ 60 f.
- „Mitverschulden“ (§ 254 BGB) 9
- Murphy's Law** 61, 63
- Multiplikationsregel** 55 ff.
- Nachteile der Prozessrisikoanalyse** s. *Vor- und Nachteile der Prozessrisikoanalyse*
- Nebenbäume** 44 ff.
- neutrale Einschätzung durch einen dritten Experten** 71 f.
- Null-Entscheidungsknoten** 39 f.
- „ODR“ 204 ff.
- Anwendungsfall: „Der kaputte Saftmixer“ 208 f.
 - Auswertung nach sechs Monaten 210 f.
 - Erstellen des Entscheidungsbau-
baums 206 f.
 - Mangelhaftigkeit des Produkts 206, 209
 - rechtzeitiger Widerruf 205, 209
 - Regeln der Streiterledigung 207 f.
 - Verursachung des Mangels 206, 209
- Offshore-Windpark** 212 ff.
- potentielle Entscheidungsbäume**
69
- Präsentation im Aufsichtsrat**
201 f.
- praktische Durchführung der Prozessrisikoanalyse** 81 ff.
- Checkliste 81 ff.
 - Computerprogramme 83 ff.
 - Eintrittswahrscheinlichkeiten ermitteln 82
 - Entscheidungsbaum zeichnen 81 f.
 - Entscheidungsknoten ermitteln 81
 - Gesamterwartungswert be-
rechnen 82
 - Leitfaden 81 ff.
 - Sensitivitätsanalysen 86 ff.
 - Streuungsanalysen 86 ff.
- Preisverhandlungen beim Unter-
nehmenskauf** 174 ff.
- „Pro und Contra“-Methode 68
- proaktive Verfahrensführung**
225 ff.
- „Probability Wheel“ 68
- Projektorganisation** 107 f., 214 ff.
- Projektstörung, durchgreifende**
216, 220

- Prozesschancen 2**
Prozesse, Festlegung 193 ff.
Prozessfinanzierung 131 ff.
psychologische Einflussfaktoren 7 ff.
reaktive Abwertung 13
„Reality Check“ 73 f.
Reduktion von Komplexität 8 ff.
Reisemangelfall 184 ff. s.a. Ausgangsproblem „Konfliktmanagement bei FairTravel“
Risikoberechnung 51 ff., 167 ff., 177
 – Beurteilungskompetenz für Entscheidungsknoten 63 ff.
 – „Black Swan-Problem“ 73
 – Datenbankrecherche 71
 – Definition von Wahrscheinlichkeit 53 ff.
 – Durchschnitt 70 f.
 – Eintrittswahrscheinlichkeit 53 ff.
 – Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeiten 63 ff.
 – Erwartungswert 75 ff.
 – Fehlvorstellungen, typische 58 ff.
 – Fragestellung, Formulierung 64 ff.
 – Gruppenbeurteilung 70 f.
 – Median 70 f.
 – Methode für die Abschätzung 66
 – Murphy’s Law 61 ff.
 – Multiplikationsregel 55 ff.
 – neutrale Einschätzung durch einen dritten Experten 71 f.
 – Perspektive, Formulierung 64 ff.
 – „Pro und Contra“-Methode 68
 – „Probability Wheel“ 68
 – „Reality Check“ 73 f.
 – subjektive Einschätzung mit Fachkompetenz 67 f.
 – Umfrage per E-Mail 72 f.
 – Wahl der richtigen Methode 74
 – Wahrscheinlichkeit, an Sicherheit grenzende 61 ff.
 – zweiter Entscheidungsbaum 69
Risikobewusstsein 102 ff.
Rückstellung 141 ff.
„Schadenschätzung“ (§287 ZPO) 9
Schiedsverfahren 224 ff., 229 ff. s.a. Fallstudie: „Eine neue U-Bahn für StadtCity“
Schiedsverhandlung 227 ff.
„Schnelles Denken“ 15
Sensitivitätsanalyse 86 ff., 95 ff., 150 ff.
 – Fallstudie: „HighTech und die Speichersensoren“ 150 ff.
 – „Flachdach“-Fall 96 f.
 – Technik der Sensitivitätsanalyse 95 f.
„Sonst nichts“-Kriterium 33
Streiterledigung, Regeln 207 f.
Streuungsanalyse 86 ff., 139 ff., 149
 – Fallstudie: „Die falsche Wärmepumpe und der reiche Gesellschafter“ 139 ff.
 – Fallstudie: „HighTech und die Speichersensoren“ 149 f.
 – „Flachdach“-Fall 89
 – praktisches Beispiel „Klage: ja oder nein?“ 90 f.
 – Risiko 87 f.
 – Technik der Streuungsanalyse 88 f.
subjektive Einschätzung mit Fachkompetenz 67 f.
Technik der Prozessrisikoanalyse 1 ff.

- Technik der Streuungsanalyse 88 f.
- Terminplananalysen 99
- transparente Entscheidungsfindung 225
- „Treu und Glauben“ (§ 242 BGB) 9
- Umfrage per E-Mail 72 f.
- Ungenauigkeit 112 ff.
- Verbraucherschutz 204 ff. *s.a.* „ODR“
- Vergleichsangebot 121 ff.
- Vergleichsvorschlag 6 f.
- Verrechtlichung des Konflikts 118
- Versicherung, Verhandlungen mit der 163 ff., 202
- Vertragsauslegung 31 ff.
- Verzugsanalyse 99, 216, 220
- „Vier-Schritt-Technik“ 19
- Vor- und Nachteile der Prozessrisikoanalyse 100 ff.
- Checkliste: Wann Prozessrisikoanalyse – und wann besser nicht? 119 f.
 - Effizienz von Vergleichsverhandlungen, Erhöhung 109 f.
 - Haftungsfalle für den Anwalt 116 f.
 - intellektuelle Überforderung der Parteien 115 f.
- Kommerzialisierung des Konflikts 118
 - Kommunikation über den Konflikt, Verbesserung 104 ff.
 - Konfliktmanagement, Erleichterung 108 ff.
 - Kostenaufwand, hoher 118 f.
 - „Kostendruck“ 110 f.
 - Nachteile 111 ff.
 - Projektorganisation, Verbesserung 107 f.
 - Prozessführung als Investition 110 f.
 - Risikobewusstsein, Verbesserung 102 ff.
 - Scharlatanerie 112 ff.
 - strukturelle Erfassung von Konflikten 100 f.
 - Ungenauigkeit 112 ff.
 - Verrechtlichung des Konflikts 118
 - verständliche Konfliktdarstellung 106 f.
 - Vorteile 100 ff.
- Vorstandspräsentation 174
- Wahl der richtigen Methode 74
- Wegfall der Geschäftsgrundlage 217 ff., 221
- Würfeln mit Einsatz 79 f.
- Wurf einer Münze 77 f.
- zweiter Entscheidungsbaum 69