
Checkliste

Risiken mangelhaften Vertragsmanagements

- **Vertragsverhandlungen**

- Kein Geschäftspartner-Research
- Auswahl eines unseriösen oder nicht treuen Vertragspartners
- Ungleicher Informationsstand
- Fehlende Informationsaktualität
- Keine Verhandlungs- und Vorgehensabsicherungen, wie
 - Geheimhaltungsvereinbarung (Non Disclosure Agreement)
 - Verhandlungsabrede
 - Absichtserklärung (Letter of Intent (LOI))
 - Reservationsvereinbarung / Option
- Verletzung von Persönlichkeitsrechten bzw. seine Persönlichkeitsrechte nicht verletzen lassen
- Übervorteilungen bzw. sich nicht übervorteilen lassen

- **Verhandlungsführung**

- Zu hohe Verhandlungs- und Durchlaufzeit
- Vermeidung einer Haftung aus schuldhaftem Vertragsverhandeln (Culpa in contrahendo (cic))
- Vermeidung einer Vertrauenshaftung

- **Vertragsredaktion**

- Unterlassung einer Präambel
 - Präambeln sind bei komplexen, für Dritte und möglicherweise auch nicht für alle Parteien verständlichen Rechtsgeschäften ein Must
 - Präambeln haben eine Bedeutung als Rekapitulation
 - vorvertraglicher Kontakte
 - Parteimotive
 - Auslegungshilfsmittel
- Unvollständige Vertragsdisposition
- Lückenhafte Formulierung von Vertragsbestimmungen
 - Ungenügende Umschreibung von Leistung / Gegenleistung sowie Tilgung bei Gegenleistungen in Form von Geld / Verzugszins
 - Fehlende Bestimmungen zur Vertragserfüllung
 - zB Erfüllung als Beendigungsgrund, Erfüllungssurrogate, Erfüllung von Geldschulden, Erfüllungsort, Erfüllungszeit und Fristen, Bedingungen, Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Teilleistungen, leistungspflichtige Person bzw. Leistung an einer Dritten usw.
- Ungeklärte Parteifunktionen (B2B oder B2C)

- Nichtberücksichtigung Konsumentenschutz (B2C)
- Nichterwähnung der Widerrufsfrist bei B2C-Geschäften
- Keine Erfüllungssicherung
 - Kein Escrow / keine Paymaster-Abwicklung
 - Keine Konventionalstrafe
 - Keine Sicherheiten
- Formfehler / Formmängel
- Nichtwegbedingung ungünstiger Erlasse / privatrechtlicher Branchennormen
 - Ausschluss der Anwendung des Wiener Kaufrechts (CISG)
 - Ausschluss der SIA-Normen
 - etc.
- Vergessene Standardklauseln
 - zB Schriftformklausel, Rechtswahlklausel, Gerichtsstandsklausel, Schiedsklausel, Salvatorische Klausel, Bestandteilklausel der AGB etc.
- Nicht genutzte Spezialklauseln
 - zB Schadloshaltungsklauseln, Abtretungsverbot, Saldoklausel, Verrechnungsverzicht, Exklusivklausel, Konkurrenzverbot (Achtung UWG), Konventionalstrafe, Abwerbverbot von Person und / oder Kunden, Geheimnisschutzklausel, mögliche Zusicherungen, Freizeichnungsklausel (Wegbedingung der Rechts- und / oder Sachgewährleistung), Handelsklauseln (INCOTERMS®), Zahlungsklausel, Mediationsklausel etc.
- Nichterkennung, dass ein bestimmtes Vertragsverhältnis eine subsidiäre einfache Gesellschaft begründen könnte
 - zB Parteiwillen ausdrücken, dass ein Vertragsverhältnis und nicht eine einfache Gesellschaft gewollt ist
- **Vertragsgegenstand**
 - Nichtige Verträge
 - Unmögliche, widerrechtliche oder gegen die guten Sitten verstossenden Verträge
 - Simulierte Verträge
 - Anfechtbare Verträge
 - Vermeidung von Verträgen mit Willensmängeln
- **Vertragsgestaltung im engeren Sinne**
 - Nichteinhalten der gesetzlichen Vorschriften
 - Inhaltliche Risiken des Vertrages
- **Vertragsprüfung**
 - Kein Vertragscontrolling (durch Rechtsdienst und / oder Rechtsanwalt)
 - Keine Überprüfung durch Compliance
 - Keine Überprüfung durch interne Revision (KS) auf Bilanz- und Revisionsicherheit
- **Vertragserfüllung / Vertragsvollzug**
 - Unterlassene Prüfung von Bedingungseintritt vor Vertragserfüllung
 - Nichteinhaltung von Genehmigungs- und Freigabeprozessen
 - Mangelhafter Bearbeitungsprozess bei der Vertragserfüllung

- **Vertragsnachbetreuung**

- Versäumnis von Fristen
- Versäumnis von Vertragsoptionen
- Schwieriges Auffinden von Verträgen
- Verlust von Verträgen und Vertragsbestandteilen

Weiterführende Informationen

- <https://www.vertrags-management.ch/gegenparteirisiken>
- <https://www.vertrags-management.ch/risiken-handling>
- <https://www.legal.ch/legal-compliance>