

Legal Tech bei der Legal Due Diligence

Christian Floto

Legal Tech bei der Legal Due Diligence

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar

ISBN 978-3-96138-466-2

© 2026 Wissenschaftlicher Verlag Berlin

Olaf Gaudig & Peter Veit GbR

www.wvberlin.de / www.wvberlin.com

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen.

Druck und Bindung: SDL – Digitaler Buchdruck, Berlin

Printed in Germany

€ 56,00

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde vom Promotionsausschuss der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg im Dezember 2025 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur wurden bis Frühjahr 2025 berücksichtigt.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Alexander Hellgardt, LL.M. (Harvard), für die Betreuung der Arbeit und seine stete Hilfsbereitschaft. Herrn Professor Dr. Benedikt Buchner, LL.M. (UCLA), danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die inhaltlichen Anregungen.

Herzlich danken möchte ich auch den zahlreichen Freunden, die mich mit wertvollem Rat und kritischen Diskussionen begleitet haben. Dank gilt zudem meinen Geschwistern für den familiären Rückhalt und ihr Vertrauen sowie Victoria für ihr immer offenes Ohr, die hilfreichen Gedanken, die umfangreiche Korrekturarbeit und den bedingungslosen Beistand. Sie alle haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich diese Arbeit erfolgreich abschließen konnte.

Ganz besonders möchte ich schließlich meinen Eltern danken, die mich in all den langen Jahren der Ausbildung unermüdlich unterstützt und ermutigt haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Überblick

A.	<i>Einleitung</i>	1
I.	Begriffsbestimmung	5
1.	Legal Tech	5
2.	Legal Due Diligence	18
3.	Fazit.....	37
II.	Verknüpfung von Legal Tech und Legal Due Diligence	38
1.	Dokumentenanalyse.....	40
2.	Blockchain und Smart Contract.....	48
3.	Automatisierung.....	50
III.	Fazit	59
B.	<i>Verwendung von Legal Tech durch Fachpersonal</i>	61
I.	Vertragsrecht	61
1.	Leistungspflichten.....	63
2.	Gewährleistungsrechte des Mandanten gegenüber dem Anwalt	71
3.	Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer.....	87
4.	Ansprüche gegen den Legal Tech-Anbieter	99
II.	Steuerrecht	108
1.	Allgemein.....	108
2.	Auswirkungen des Einsatzes von Legal Tech	112
3.	Fazit.....	118
III.	Berufsrecht	120
1.	Rechtsdienstleistungsgesetz.....	120
2.	Auswirkungen durch den Einsatz von Legal Tech	126
3.	Fazit.....	128
IV.	Deckung durch die Berufshaftpflichtversicherung	129
1.	Allgemein.....	129
2.	Auswirkungen des Einsatzes von Legal Tech	132
3.	Fazit.....	139
V.	Datenschutz	140
1.	Allgemein.....	140

2.	Auswirkungen durch den Einsatz von Legal Tech	151
3.	Fazit.....	154
4.	Exkurs: Strafrecht und Berufsgeheimnis	155
VI.	KI-Verordnung.....	157
1.	Allgemein.....	157
2.	Auswirkungen auf den Einsatz von Legal Tech	161
3.	Fazit.....	163
VII.	Fazit.....	164
C.	<i>Verwendung von Legal Tech durch den juristischen Laien.....</i>	165
I.	Ausgangssituation	165
1.	Grenzen der Technik.....	165
2.	Mögliches Anwendungsfeld	166
3.	Zwischenergebnis	171
II.	Rechtsdienstleistungsgesetz	172
1.	Rechtsdienstleistung durch autonome Systeme	172
2.	Due Diligence	180
3.	Ausnahmetatbestände für eine autonome Due Diligence	182
4.	Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten.....	186
5.	Fazit.....	190
III.	Vertragsrecht.....	191
IV.	Steuerrecht.....	196
V.	Berufsrecht	198
1.	Anwendbarkeit des Berufsrechts	198
2.	Generelle Unanwendbarkeit des Berufsrechts	207
3.	Vereinbarkeit mit §§ 7 S. 1 Nr. 8 und 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO	212
4.	Fazit.....	212
VI.	Abdeckung durch die Berufshaftpflicht	214
VII.	Datenschutz	218
1.	Übermittlung der Daten durch den Nutzer an die Legal Tech-Anwendung.....	219
2.	Bearbeitung der Daten durch die Legal Tech-Anwendung	221
3.	Fazit.....	224

VIII. KI-Verordnung	225
<i>D. Reform des Berufsrechts.....</i>	<i>227</i>
I. Unstimmigkeiten.....	227
II. Reformansätze.....	229
III. Beurteilung	231
IV. Fazit	234
<i>E. Fazit</i>	<i>235</i>
<i>F. Literaturverzeichnis.....</i>	<i>237</i>