

Herzlich Willkommen in unserer Kanzlei!

Wir dürfen Sie bitten, zur ordnungsgemäßen Aktenanlage den nachfolgenden Mandantenfragebogen vollständig auszufüllen. Diese Daten werden zur Bearbeitung elektronisch gespeichert. Bitte halten Sie uns bei Änderungen auf dem Laufenden. Vielen Dank!

Vom Mandanten auszufüllen:

Datum: Geburtsdatum:

Geschäftsführer
oder Vorname: Geburtsort:

Firma oder
Nachname: Geburtsname:

Straße: PLZ:
Stadt:

Telefon privat: Telefon geschäftlich:

Mobil-Tel.: Telefax: ☐ gesch. ☐ priv.

E-Mail: Staatsbürgerschaft:

► Korrespondenz bevorzugt per: ☐ E-Mail (unverschlüsselt siehe Hinweise zum Datenschutz)
☐ Fax ☐ Post

Kontoinhaber:

Bankverbindung: in:

IBAN.: BIC:

Rechtsschutz: ☐ nein ☐ ja, bei:

Selbstbeteiligung: € Vers.-Nr.:

Vers-Nehmer:

Bitte senden Sie das regelmäßige **Rundschreiben** der Kanzlei mit aktuellen Informationen, Rechtsprechungs- und Veranstaltungshinweisen an die oben angegebene E-Mailadresse.

☐ ja ☐ nein

Die Einwilligung zur Zusendung des Rundschreibens kann jederzeit z.B. per E-Mail, Telefax oder Briefpost widerrufen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die **vorgenannten Daten** auch nach der Beendigung des Mandatsverhältnisses

- ☐ zur späteren Kontaktaufnahme durch die Kanzlei
☐ für zukünftige Mandatierungen

gespeichert und verwendet werden dürfen.

Hinweis zur Einwilligung: Meine Kontaktdaten werden ohne meine oder eine gesetzliche Erlaubnis nicht an Dritte übermittelt. Mir ist bewusst, dass ich dieser Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ohne Erklärung von Gründen telefonisch, schriftlich oder per E-Mail widerrufen kann.

X

Unterschrift (Mandant) (gedrückt halten)

Die Informationen gem. Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DLInfoV) können am Empfang eingesehen werden.

Vom Anwalt auszufüllen:

► Aktenbezeichnung

wegen

► Referat

► Vergütung

☐ Zeithonorar Stundensatz: (Z)

☐ RVG Vorl. Streitwert: (Z)

► Mandanten-Typus

► Wie hat der Mandant von uns gehört?

☐ tantiemberechtigte Empfehlung durch: (T)

☐ sonstige Empfehlung durch: (E)

☐ Eigenakquise: (J)

☐ Gelbe Seiten: (G)

☐ Rechtsschutzversicherung: (R)

☐ Internet: Suchworte: (I)

☐ Veranstaltungen der Kanzlei: (V)

☐ war ☐ ist bereits Mandant (M)

☐ Sponsoring Umfeld (DHfK, BNI, Club Int., etc.)

► Mandantenpflege

☐ Geburtstagsgrüße

☐ Weihnachtspost

☐ Veranstaltungen

☐ Bezugsperson

☐ keine Einladungs-/ Weihnachtspost

Prüfung GwG:

Interne Notizen/Verfügungen:

Verfügungen:

☐ Akte anlegen

☐ Vert. Anz. + AE bei PI/STA:

☐ Aufforderungsschreiben an:

☐ Kostendeckungsanfrage

☐ HReg-Anfrage bei:

☐ Mandatsbestätigung

☐ GewA-Anfrage bei:

☐ vorbereiten ☐ versenden

☐ GB-Anfrage bei:

☐ ZV einleiten

☐ Zentralruf

☐ Vollmacht anfordern

☐ FAER-Anfrage

☐ abrechnen

☐ Sonstiges (siehe Notizen)

☐ vorbereiten ☐ versenden

☐ ZV-Androhung

☐ WV am:

☐ Fristen notieren

wegen:

durch:

► vorhandene Adress-Nr. Mdt.:

► aufgenommen durch (Kürzel RA/in):

► Interessenkollision geprüft durch:

am

► Mediationsklausel RSV: ☐ ja ☐ nein