|  |
| --- |
| Mandantenfragebogen |

Dieser Fragebogen dient der Vorbereitung des Erstberatungstermins und ermöglicht mir, Sie bereits sehr genau zu beraten.

Ort \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Der Mandant / die Mandantin** | |
| Vorname, Name und Anschrift, ggf. Geburtsname | ... |
| Erreichbarkeit: Telefon (Zuhause/Büro), ggf. Fax, E-Mail-Anschluss (wenn Sie Ihre E-Mails regelmäßig abrufen) | ... |
| Geburtstag und Geburtsort: | ... |
| Staatsangehörigkeit und Konfession: | ... |
| Beruf, Arbeitgeber, Umfang der Berufstätigkeit (Std./Woche): *Wenn Sie unterhaltsberechtigt sind oder sein könnten, stellen Sie mir bitte Ihren beruflichen Lebenslauf zur Verfügung.* | ... |
| Jahresbruttoeinkommen:  Jahresnettoeinkommen: *für Unterhaltsberechnung: Bitte unbedingt alle Gehaltsbescheinigungen der letzten zwölf Monate und aktuellen Steuerbescheid mitbringen.* | ...  ... |
| Berufsbedingte Aufwendungen (km zur Arbeit, Beiträge zu Berufsverbänden etc.) | ... |
| Fixkosten, die möglicherweise bei der Berechnung des Unterhalts abzugsfähig sind (bitte mit Monatsbeträgen) | ... |
| Derzeitige Steuerklasse: (seit wann?) | ... |
| Kontonummer und Bank (BLZ): | ... |

|  |  |
| --- | --- |
| **Der Ehegatte / Ehegattin oder ehem. Partner/-in** | |
| Vorname, Name und **Anschrift,** ggf. Geburtsname | ... |
| Geburtstag und Geburtsort: | ... |
| Staatsangehörigkeit und Konfession: | ... |
| Beruf, Arbeitgeber, Umfang der Berufstätigkeit (Std./Woche): *Wenn Sie unterhaltspflichtig sind, stellen Sie mir bitte einen beruflichen Lebenslauf Ihres Partners (d.h. des Unterhaltsberechtigten) zur Verfügung.* | ... |
| Jahresbruttoeinkommen:  Jahresnettoeinkommen*: für Unterhaltsberechnung: Bitte alle Gehaltsbescheinigungen der letzten zwölf Monate und aktuellen Steuerbescheid mitbringen, falls vorhanden.* | ...  ... |
| Derzeitige Steuerklasse: | ... |
| Berufsbedingte Aufwendungen (km zur Arbeit, Beiträge zu Berufsverbänden etc.) | ... |
| Fixkosten, die möglicherweise bei der Berechnung des Unterhalts abzugsfähig sind (bitte mit Monatsbeträgen) | ... |
| Kontonummer und Bank (BLZ), sofern bekannt: | ... |

|  |  |
| --- | --- |
| **Die Ehe** | |
| Tag der Eheschließung, Standesamt, Registernummer: | ... |
| Familienstammbuch/Heiratsurkunde in wessen Besitz? *Falls eine Scheidung beantragt werden soll: bitte Original mitbringen, falls vorhanden.* | ... |
| Ehevertrag geschlossen (notariell)? *Bitte Kopie mitbringen.* | ... |
| Trennungszeitpunkt, Trennungstatsachen (z.B. wer zog aus?): | ... |
| Letzte gemeinsame Anschrift vor der Trennung: | ... |
| Wer begehrt die Scheidung? Ggf. beide? | ... |
| Im letzten Quartal haben netto verdient  der Ehemann:  die Ehefrau: | ...  ... |

|  |  |
| --- | --- |
| **Die Kinder** | |
| Gemeinschaftliche Kinder: Name, geb. am (Alter), Aufenthalt bei wem?  *Falls eine Scheidung beantragt werden soll: bitte Original der Geburtsurkunden mitbrin­gen, falls vorhanden.* | ... |
| Kinder aus früheren Ehen,  nichteheliche Kinder? Name, Familienstand, Namen der Elternteile, geb. am (Alter): Unterhaltsanspruch? Aufenthalt bei wem? Unterhaltsberechtigte Elternteile solcher Kinder vorhanden? | ... |
| Wie wurden und werden die Kinder derzeit betreut? *Bitte erstellen Sie für minderjährige Kinder einen „Lebenslauf“, aus dem hervor­geht, wie sie bisher fremdbetreut wurden. Wenn der betreuende Elternteil nicht in Vollzeit erwerbstätig ist: Teilen Sie bitte mit, welche faktischen Möglichkeiten es gäbe, die Fremdbetreuungszeiten zu erhöhen.* | ... |
| Wie wird der Kontakt zum Elternteil gehalten, bei dem die Kinder nicht leben? *Wie ist dies vereinbart worden? Gibt es schon Kontakt mit dem Jugendamt oder Beratungsstellen?* | ... |
| Wer bezieht das Kindergeld?  *Gegebenenfalls seit wann umgestellt?* | ... |
| Gibt es Vermögen der Kinder? (Sparbücher, Ausbildungssparverträge)  Auf wessen Namen angelegt? | ... |
| Haben die Kinder eigenes Einkommen? Woraus und wie viel? | ... |

|  |  |
| --- | --- |
| **Die sonstigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Ehe** | |
| Inanspruchnahme von Sozialleistungen? | ... |
| Inanspruchnahme von Unterhaltsvorschuss (UVG für Kinder)? Seit wann? | ... |
| Haben die Ämter schon Unterhaltsansprüche übergeleitet?  Falls ja, seit wann? | ... |
| Ist dem Finanzamt die Trennung angezeigt? Seit wann? Wann ist eine Ummeldung zur neuen Anschrift erfolgt? | ... |
| Wird schon Unterhalt gezahlt?  Für Ehegatten? Wie viel?  Für Kinder? Wie viel? | ... |
| Gibt es einen Unterhaltstitel?  Wenn ja: mitbringen! | ... |
| Ist Realsplitting beim Unterhalt vereinbart? (= Anlage U bei getrennter Veranlagung) Ab welchem Steuerjahr? | ... |
| Besteht eine Familienkrankenversicherung?  Beihilfeberechtigung? | ... |
| Bitte listen Sie alle Versorgungsträger auf, bei denen der eine und der andere Ehegatte für ihr Alter vorgesorgt haben (gesetzl. Rentenversicherung, berufsständische Versorgung, Betriebsrente, Zusatzversor­gungskasse, private Rentenverträge etc.) | ... |
| Gibt es Lebensversicherungen? Wer zahlt ein? Wie viel monatlich?  Wer ist im Todesfall begünstigt?  Ist der jetzige Wert der Versicherung bekannt? | ... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gibt es Wohneigentum?**  **Wenn ja:** | | |
| Wer steht als Eigentümer im Grundbuch? | ... | |
| Wer nutzt es? | ... | |
| Welchen Kaltmietwert hätte es, ggf. schätzen, wenn man es an Dritte vermietet? Wie viel qm Wohnfläche? | ... | |
| Wie viel (fiktive) Kaltmiete spart derjenige, der im Haus wohnt? Wie viel qm Wohn­fläche wären notwendig, wenn es die Immobilie nicht gäbe? | ... | |
| Wer hat die Kreditverträge für die Immobilie unterschrieben? | ... | |
| Wer zahlt die Darlehensraten? Wie viel monatlich? | ... | |
| Ist mit dem Darlehen eine Lebensversiche­rung verbunden? Auf wen läuft sie im Erlebensfall  Wer zahlt die Beiträge? | ... | |
| Welchen Wert hat es? (Verkaufswert, ggf. schätzen) | ... | |
| Wie hoch sind die Darlehenslasten noch?  Wann endet die Zinsbildungsfrist? | ...  ... | |
| Hausversicherung  und vergleichbare Versicherung | |  | |
| Grundsteuer | |  | |

**Für den Zugewinn wichtig:**

Mit welchen Vermögensverhältnissen hat die Ehe begonnen? Stichtag ist die Eheschließung beim Standesamt.

Was brachten Sie mit, was Ihr Partner? Wie ist die Beweislage?

Hier kommt es für Sie auf jede Mark/jeden Euro an, den Sie rekonstruieren und beweisen können. Beispiele: Bestand Girokonto, Lebensversicherung, Bausparvertrag, Auto usw.

Bei umfangreicheren Verhältnissen fertigen Sie bitte eine Liste.

DM-Beträge rechnen Sie bitte nicht selbst in Euro um, sie müssen ohnehin noch „indexiert“ werden.

|  |  |
| --- | --- |
| *Ich* | *Mein Partner* |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |

Hat einer von Ihnen während der Ehe Zuwendungen von Eltern erhalten oder eine Erbschaft gemacht? Wann? Höhe ca.? Beweislage?  
  
Bei umfangreicheren Verhältnissen fertigen Sie bitte eine Liste.   
DM-Beträge rechnen Sie bitte nicht selbst in Euro um, sie müssen ohnehin noch „indexiert“ werden.

|  |  |
| --- | --- |
| *Ich* | *Mein Partner* |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |

Welches **gemeinsame** Vermögen besteht jetzt?

*z.B. Haus, Konten, Sparbücher (wenn beide Eheleute als Inhaber im Buch stehen!)*

Bei umfangreicheren Verhältnissen fertigen Sie bitte eine Liste.

Welche **gemeinsamen** Kreditverpflichtungen bestehen?

z*.B. Hausbelastung, Autokredit, Kontoüberziehung etc.*

Bei umfangreicheren Verhältnissen fertigen Sie bitte eine Liste.

Welches **eigene** Vermögen hat jeder von Ihnen jetzt?

z.B. eigene Konten, Lebensversicherung, Auto, Sparbücher  
Bei umfangreichen Verhältnissen fertigen Sie bitte eine Liste.

|  |  |
| --- | --- |
| *Ich* | *Mein Partner, soweit bekannt* |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |

Welche **eigenen** Kreditverpflichtungen bestehen?

*z.B. Arbeitgeberdarlehen, Ratenkaufverpflichtung, Kontoüberziehung etc.*

Bei umfangreichen Verhältnissen fertigen Sie bitte eine Liste.

|  |  |
| --- | --- |
| *Ich* | *Mein Partner, soweit bekannt* |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |

Kann Ihr Partner über Ihr Konto verfügen? („Oder-Konto", Vollmacht?)

*Wer rechtlich Kontoinhaber ist, sehen Sie am Adressfeld beim Kontoauszug – im Zweifel fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach!*

|  |  |
| --- | --- |
| **Die Scheidungsfolgen** | |
| Ist zwischen Ihnen eine Familiensache bei Gericht anhängig? Wenn ja: Seit wann? Gericht und Aktenzeichen; evtl.: Welcher Anwalt hat Sie bisher vertreten? | ... |
| *Schriftverkehr möglichst komplett mitbringen* Soll ich Sie auch in dieser Sache vertreten? | ... |
| Haben Sie und Ihr Partner schon außergerichtliche Absprachen getroffen? Wenn ja: privat mündlich, beim Jugendamt, als Mediationsvertrag, notariell? Welchen Inhalts?  *Schriftliche Vereinbarung bitte unbedingt mitbringen.* | ... |

|  |  |
| --- | --- |
| In welchen Punkten glauben Sie Regelungsbedarf zu haben? | |
|  | gemeinsames Sorgerecht |
|  | Antrag auf Alleinsorge |
|  | Umgangsrecht |
|  | Ehegattenunterhalt |
|  | Kindesunterhalt |
|  | Ehewohnung/Zuteilung |
|  | ehegemeinsames Haus (zivilrechtlich/familienrechtlich) |
|  | Haushaltssachen |
|  | Gewaltschutz |
|  | Vermögensaufteilung vor der Scheidung |
|  | Schuldenhaftung/Schuldenverteilung |
|  | Zugewinnausgleich (Vermögensausgleich bei Scheidung) |
|  | Versorgungsausgleich (Rente) |
|  | Scheidungsverfahren |
|  | erbrechtliche Fragen (Patchworksituation?) |
|  | Scheidungsfolgenregelung durch Notarvertrag |
|  | ... |

Zur Anwaltsvergütung nach RVG ergeht folgender Hinweis: Die Höhe anwaltlicher Vergütung richtet sich gesetzlich nach dem Gegenstandswert, wenn keine abweichende Vergütungs- vereinbarung getroffen wird.

Die **“Hinweise zur Datenverarbeitung“** habe ich erhalten.

Ort \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift des Mandanten

**Hinweise zur Datenverarbeitung**

**Hinweise zur Datenverarbeitung**

**1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten**

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortliche: Rechtsanwältin Bettina Wohl (im Folgenden: Rechtsanwaltskanzlei Bettina Wohl), Hanauer Str. 122b, D-63755 Alzenau, Deutschland Email: [info@rain-wohl.de](mailto:info@rain-wohl.de). Telefon: +49 (0)6023 – 5042500 Fax: +49 (0)6023 – 5042503

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der Rechtsanwaltskanzlei Bettina Wohl ist unter der o.g. Anschrift beziehungsweise unter [info@rain-wohl.de](mailto:info@rain-wohl.de)  erreichbar.

**2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung**

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

* Anrede, Vorname, Nachname,
* eine gültige E-Mail-Adresse,
* Anschrift,
* Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
* Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

* um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
* um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;
* zur Korrespondenz mit Ihnen;
* zur Rechnungsstellung;
* zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

**3. Weitergabe von Daten an Dritte**

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die Daten werden für die Durchführung der Buchhaltung an einen Steuerberater weitergegeben. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

**4. Betroffenenrechte**

Sie haben das Recht:

* gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
* gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
* gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
* gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
* gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
* gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
* gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

**5. Widerspruchsrecht**

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an [info@rain-wohl.de](mailto:info@rain-wohl.de)