



HAIDER

RECHTSANWÄLTE

VORBEREITUNGSBLATT PFLICHTTEIL

Orientierung und Vorbereitung für die Erstberatung (keine Rechtsberatung im Einzelfall)

1) MANDANTENDATEN

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers

Name: (*) _____

Vorname: (*) _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: (*) _____

E-Mail: (*) _____

Telefon: (*) _____

Bezug zum Erblasser: ☐ Kind ☐ Ehepartner:in ☐ Elternteil

2) AUSGANGSLAGE & ZIELE

Testament/Erbvertrag vorhanden?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Unklar

Erben bekannt?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Unklar

Pflichtteil bereits geltend gemacht (schriftlich)?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Unklar

Gibt es bereits ein Nachlassverzeichnis / Auskunft?

☐ Ja ☐ Nein ☐ Unklar

Ziel der Anfrage (bitte kurz):

Sebastian Haider

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht
staatl. gepr. Maschinenbautechniker
techn. Fachwirt
KfZ-Meister

Dr. jur. Jasmin Haider

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht
Fachanwältin für Steuerrecht
Maître en droit
Licenciée en droit

Kanzleisitz (Postanschrift)

Erzgießereistraße 2
80335 München

Zweigstelle Allgäu

In der Hub 18
87509 Immenstadt

Tel. 089 / 523 88 0 88

Fax 089 / 578 799 08

mail@haider.legal

3) ERBLASSER:IN

Name des Erblassers/der Erblasserin: _____

Sterbedatum: _____

3) ERBEN UND KOMMUNIKATION

Wer ist Erbe?

Welche Schreiben / Termine / Fristen gibt es bereits? (Datum + Absender)

4) NACHLASS - WAS IST BEKANNT?

Nachlassverzeichnis bereits vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein ☐ Unklar

Bekannte Vermögenswerte (Stichpunkte, soweit bekannt):

Bekannte Verbindlichkeiten (Schulden, Kosten, sonstiges):

5) SCHENKUNGEN / PFLICHTTEILSERGÄNZUNG (SO FERN HINWEISE)

Gab es größere Schenkungen / Übertragungen zu Lebzeiten? (Art, Empfänger, Zeitpunkt, Wert)

6) BEWERTUNG (IMMOBILIEN / UNTERNEHMEN / SONSTIGE WERTE)

Welche Werte sind voraussichtlich streitig? (z.B. Immobilie, Beteiligung, Depot, Schmuck)

7) UNTERLAGEN - WAS LIEGT VOR?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Testament/Erbvertrag, Sterbeurkunde | <input type="checkbox"/> Unternehmensunterlagen (Gesellschaftsvertrag, Abschlüsse) |
| <input type="checkbox"/> Schriftverkehr mit Erben/Bevollmächtigten/Notar | <input type="checkbox"/> Schenkungsverträge / Notarurkunden |
| <input type="checkbox"/> Kontoauszüge / Depotübersichten | <input type="checkbox"/> Steuerunterlagen (z.B. Erbschaftsteuer, Schreiben) |
| <input type="checkbox"/> Immobilienunterlagen (Grundbuch, Kaufvertrag, Gutachten) | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |

8) NOTIZEN / OFFENE FRAGEN

Hinweis: Dieses Vorbereitungsblatt dient der Strukturierung und Vorbereitung. Es ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.

Hinweise zum Datenschutz

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch HAIDER Rechtsanwälte, Erzgießereistr. 2, 80335 München

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, Art, Zweck und deren Verwendung

Für die Beratung erheben wir folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname, eine gültige E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Informationen, die für die Beratung notwendig sind. Die Daten ergeben sich u.a. aus dem vorliegenden Vorbereitungsblatt, das von Ihnen ausgefüllt wird. 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 sowie 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 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 mail@haider.legal.