

Analyse-Fragebogen

Hinweis: Dieser Fragebogen dient der Vorbereitung des vereinbarten Gesprächstermins und ermöglicht eine strukturierte Analyse Ihrer Situation. Bitte beantworten Sie die Fragen so vollständig wie möglich. Soweit möglich bitte ich um Übermittlung **möglichst bis einen Tag vor** dem Termin.

Ich bitte auch die Datenschutzerklärung zu unterzeichnen.

1. Persönliche Angaben

- Name:
- Geburtsdatum:
- Familienstand:
 - ☐ ledig
 - ☐ verheiratet
 - ☐ geschieden
 - ☐ verwitwet
 - ☐ eingetragene Lebenspartnerschaft
- Staatsangehörigkeit:
- Wohnsitz (Land/Bundesland):

2. Familiäre Situation

Ehe / Partnerschaft

- Besteht eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft?
 - ☐ ja ☐ nein
- Falls ja:
 - Datum der Eheschließung:
 - Güterstand:
 - ☐ gesetzliche Zugewinnngemeinschaft
 - ☐ Gütertrennung
 - ☐ Gütergemeinschaft
 - ☐ unbekannt
- Ehevertrag / Partnerschaftsvertrag vorhanden?
 - ☐ ja ☐ nein

Kinder

- Haben Sie Kinder?
 - ☐ ja ☐ nein
- Falls ja, bitte angeben:
 - Anzahl Kinder:
 - Sind alle Kinder gemeinsame Kinder mit dem Ehe-/Lebenspartner?
 - ☐ ja ☐ nein
 - Gibt es:
 - ☐ minderjährige Kinder
 - ☐ volljährige Kinder
 - ☐ Stiefkinder
 - ☐ adoptierte Kinder

Weitere Angehörige

- Leben Ihre Eltern noch?
 - ☐ ja ☐ nein

- Gibt es weitere Personen, die Sie bedenken möchten (z. B. Geschwister, Lebensgefährten ohne Ehe)?
 - ☐ ja ☐ nein

3. Vermögensübersicht (grobe Angaben)

Immobilien

- Besitzen Sie Immobilien?
 - ☐ ja ☐ nein
- Falls ja:
 - Anzahl:
 - Lage (Inland/Ausland):
 - Eigennutzung oder Vermietung?

Geldvermögen

- Bankguthaben / Wertpapiere (grobe Größenordnung):
 - ☐ unter 100.000 €
 - ☐ 100.000–500.000 €
 - ☐ über 500.000 €

Unternehmensbeteiligungen

- Sind Sie Unternehmer oder beteiligt an einem Unternehmen?
 - ☐ ja ☐ nein
- Falls ja:
 - Rechtsform:
 - Beteiligungshöhe:

Sonstiges Vermögen

- ☐ Lebensversicherungen
- ☐ Private Rentenversicherungen
- ☐ Auslandsvermögen
- ☐ Sonstiges (bitte kurz beschreiben):

4. Bestehende Regelungen

- Haben Sie ein Testament oder einen Erbvertrag?
 - ☐ ja ☐ nein
- Falls ja:
 - ☐ handschriftliches Testament
 - ☐ notarielles Testament
 - ☐ Erbvertrag
- Datum der letzten Errichtung:
- Wurde das Testament seitdem überprüft oder angepasst?
 - ☐ ja ☐ nein
- Bestehen sonstige Regelungen?
 - ☐ Vorsorgevollmacht
 - ☐ Patientenverfügung
 - ☐ Betreuungsverfügung

5. Besondere Konstellationen / Risiken

Bitte ankreuzen, falls zutreffend:

- ☐ PatchworkFamilie
- ☐ Frühere Scheidung(en)
- ☐ Enterbung geplant oder erfolgt
- ☐ Erwartete Pflichtteilsansprüche
- ☐ Vermögen überwiegend in Immobilien gebunden
- ☐ Unternehmensnachfolge ungeklärt
- ☐ Erben leben im Ausland

6. Ziele & Erwartungen

- Was ist Ihnen bei Ihrer Nachlassregelung besonders wichtig?
 - ☐ Absicherung des Ehe-/Lebenspartners
 - ☐ Gleichbehandlung der Kinder
 - ☐ Schutz bestimmter Vermögenswerte
 - ☐ Vermeidung von Streit
 - ☐ Steueroptimierung
- Haben Sie konkrete Sorgen oder Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Nachlass?

7. Einschätzung

- Haben Sie aktuell das Gefühl, dass Ihr Nachlass klar und rechtssicher geregelt ist?
 - ☐ ja
 - ☐ eher ja
 - ☐ eher nein
 - ☐ nein
- Gab es in Ihrer Familie bereits Streitigkeiten im Zusammenhang mit Erbschaften?
 - ☐ ja ☐ nein

Vielen Dank für Ihre Angaben.

Mit Unterzeichnung bestätige wird bestätigt, dass die nachstehenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen wurden und der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, zum Zwecke des auftragsbezogenen Schriftverkehrs, auch per unverschlüsselter E-Mail, durch Rechtsanwältin Andrea Baumann, verwendet werden darf.

Hinweise zur Datenverarbeitung durch Rechtsanwältin Andrea Baumann,
Lappersdorfer Straße 18, 93059 Regensburg, gemäß
Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz, Stand Mai 2018:

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

*Rechtsanwältin Andrea Baumann, Lappersdorfer Straße 18, 93059
Regensburg*

E-Mail: info@rain-baumann.de

Telefon: 0941/705510

Die Verantwortliche Rechtsanwältin Andrea Baumann ist, unter den angegebenen Daten, erreichbar.

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

Wenn Sie mir das Mandat erteilen, werden folgende Informationen erhoben:

- Anrede, Vorname, Nachname
- Eine gültige E-Mail-Adresse
- Anschrift
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobiltelefon)
- Informationen, die für die Geltendmachung, Vereidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind (bspw. Einkommen, Schulden, Vermögen usw.)

Die Erhebung der Daten erfolgt,

- Um Sie als meinen 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 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 Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HAGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende 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 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:

- Gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wird die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- Gem. 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 Beschwerderecht, 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 wird die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- Gem. Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- Gem. Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können si 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 gem. 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-baumann.de

Die Anschrift der für meine Kanzlei zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:

Rechtsanwaltskammer Nürnberg, Fürther Straße 115, 90429 Nürnberg

Hiermit bestätige ich, über die Verarbeitung personenbezogener Daten, sowie meine Rechte als Betroffener, informiert worden zu sein und willige in die Verarbeitung meiner Daten zum Zwecke des Schriftverkehrs, inklusive Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail, ein.

Ort, Datum

Unterschrift

