

# Mandantenbogen

Vermerk (intern): \_\_\_\_\_ (Az.)

Sehr geehrte Mandantin, Sehr geehrter Mandant,

bitte füllen Sie diesen Mandantenbogen in Ihrem eigenen Interesse vollständig aus, damit ich Sie in Notfällen umgehend erreichen oder empfangende Gelder überweisen kann. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich internen Verwaltungszwecken und der ordnungsgemäßen Mandatsführung. Bitte bringen Sie zum ersten Besprechungstermin alle Unterlagen mit, die Ihnen in der Sache vorliegen. Sofern Sie rechtsschutzversichert sind, überzeugen Sie sich bitte davon, dass Ihr Fall von den Vertragsbedingungen erfasst wird. Im Zweifelsfall bringen Sie bitte Ihren Versicherungsvertrag gerne zum Besprechungstermin mit.

Mandant/in: \_\_\_\_\_,  
(Name / Firma) (Vorname)

Anschrift: \_\_\_\_\_,  
(PLZ) (Wohnort) (Straße/Nr.)

Vertretungsberechtigter: \_\_\_\_\_,  
(z.B. Geschäftsführer) (Name/Vorname) (PLZ) (Ort) (Straße/Nr.)

Telefon: \_\_\_\_\_ Erreichbarkeit (Uhrzeit): \_\_\_\_\_  
(privat)

Telefon: \_\_\_\_\_ Erreichbarkeit (Uhrzeit): \_\_\_\_\_  
(dienstlich)

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
(mobil)

Rechtsschutzversicherung: \_\_\_\_\_,  
(Name) (Anschrift)

Versicherungsnehmer: \_\_\_\_\_ Vers. Nr.: \_\_\_\_\_

Selbstbeteiligung:  nein  ja Höhe: \_\_\_\_\_ EUR

Bankverbindung: \_\_\_\_\_,  
(Name Kto.-Inhaber) (Institut) (Kto.-Nr.) (BLZ)

Bevorzugte Kommunikation:  E-Mail  Handy  Tel. priv.  Tel. dienstlich

Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?  nein  ja

Bitte beachten Sie, dass unverschlüsselte E-Mails an Internetschnittstellen theoretisch frei einsehbar sind.

Mit der Speicherung meiner Daten erkläre ich mich einverstanden.  
*Hinweis gem. § 33 BDSG:* Ihre Daten werden elektronisch gespeichert.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Mandant/in | Geschäftsführer/in)  
(Stempel / Firma)