

§ CHECKLISTE 04 – VORBEREITUNG

## Checkliste zur Erstberatung

Damit wir Ihr Anliegen schon im Erstgespräch fundiert einschätzen können, bringen Sie bitte die folgenden Unterlagen mit – soweit vorhanden.

### 01 Mitzubringende Unterlagen

**Ausweisdokument**

Personalausweis oder Reisepass zur Identifikation.

**Relevanter Schriftverkehr**

Briefe, E-Mails und Nachrichten mit der Gegenseite oder Behörden.

**Verträge & Vereinbarungen**

Alle einschlägigen Verträge, Anlagen und Zusatzvereinbarungen.

**Fristen, Bescheide & Urteile**

Schreiben mit Fristen, behördliche Bescheide, Mahnungen, gerichtliche Schreiben – mit Datum des Eingangs.

**Versicherungsunterlagen**

Rechtsschutzversicherung: Police und Versicherungsschein-Nummer.

**Chronologie der Ereignisse**

Kurze, datierte Übersicht des Sachverhalts in Stichpunkten.

**Vollmacht (Vorlage 03)**

Falls bereits vorbereitet: ausgefüllt und unterschrieben mitbringen.

### 02 Hilfreiche Angaben

**Ziel des Mandats**

Was möchten Sie erreichen? Was wäre für Sie ein gutes Ergebnis?

**Beteiligte Personen**

Namen und Rollen aller Beteiligten (Gegenseite, Zeugen, Vertreter).

**Bisherige Schritte**

Wurde bereits gemahnt, widersprochen oder rechtlich beraten?

### 03 Eigene Notizen

**Gut zu wissen:** Vollständige Unterlagen sparen Zeit und Kosten. Fehlt etwas, reichen Sie es einfach nach. Diese Checkliste ist eine Vorlage; maßgeblich ist der konkrete Beratungsbedarf. Stand: Juni 2026.