

§ 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.