

## 1. Daten

### **Mandant**

Geburtsdatum  
Straße, Nummer  
PLZ, Ort  
Telefon/Fax/Mail

### **Bankverbindung**

Bank Bankleitzahl Konto-Nr.  
Vorsteuerabzugsberechtigt

### **Postversendung gestattet über:**

Post Telefax e-Mail  
Anmerkung

### **Infobriefsendungen gestattet zu:**

Recht Steuer Versicherung/Finanzen (Dt. Vermögensberatung Herr  
Hößler)

### **Rechtsschutzversicherung**

Versicherung  
Versicherungsnehmer  
Schadensnummer (Kurzinformatio 1)  
Versicherungsnummer (Kurzinformatio 2)  
Abschlussdatum

### **Gegner**

Straße, Nummer  
PLZ, Ort  
Telefon/Fax

### **Prozeßbevollmächtigter**

Rechtsanwalt  
Straße, Nummer  
PLZ, Ort  
Telefon/Fax  
Aktenzeichen (Kurzinformatio 1)

### **weitere Beteiligte / sonstige Adressen**

Die Angaben sind so korrekt. Unterschrift Mandant:

## **Schilderung des Problems:**

### **Beratungs-Check:**

1. Was ist Kern des Problems?
2. Was ist das Ziel?
3. Wie wird bezahlt?
4. Wie läuft das Mandat ab
5. Wie kamen Sie auf uns?
6. HA!
7. Büro vorstellen!
8. Zu tun: