

## Interner Leitfaden: Mandatsaufnahme-Prozess

Stand: 01. Januar 2026 - Vertraulich - Nur fuer Kanzleimitglieder

### 1. Zweck und Anwendungsbereich

Dieser Leitfaden regelt den verbindlichen Prozess zur Aufnahme neuer Mandate bei Roosendaal & Tannenfels Rechtsanwälte PartmbB. Er gilt fuer alle Rechtsanwaeltinnen und Rechtsanwaelte sowie das Verwaltungspersonal. Ziel ist es, Interessenkonflikte fruehzeitig zu erkennen, die Mandatsfaehigkeit von Anfragenden zu pruefen und eine rechtssichere Honorarvereinbarung zu treffen, bevor inhaltliche Beratungsleistungen erbracht werden.

### 2. Phasen des Aufnahmeprozesses

#### Phase 1: Erstanfrage und Ersterfassung

- Alle Anfragen (Webformular, Telefon, Walk-in, Empfehlung) werden durch die Telefonzentrale oder das Sekretariat entgegengenommen.
- Mindestangaben: Name des Anfragenden, Rechtsgebiet (kurz), Name der Gegenseite, Kontaktdaten, Eingangskanal, Eingangszeit.
- Eintrag in Advoware unter 'Neue Anfrage / Interessent' innerhalb von 2 Stunden nach Eingang.

#### Phase 2: Konflikt-Check (obligatorisch vor jedem Erstgespraech)

- Abfrage im Advoware-Mandantenstamm nach: (a) Name des Anfragenden, (b) Name der Gegenseite, (c) etwaige verbundene Unternehmen.
- Rechtsgrundlage: BORA Paragraph 3 Abs. 1 (Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen); BRAO Paragraph 43a Abs. 4 (Verschwiegenheit).
- Bei negativem Ergebnis (kein Konflikt): Freigabe-Stempel in Advoware; Mandatsbestaetigung erst nach Freigabe versenden.
- Bei positivem Ergebnis (Konflikt): Sofortige Ablehnung, schriftliche Information an Anfragenden, keine inhaltliche Beratung.

Quelle: BORA Paragraph 3 - [brak.de/bora](https://brak.de/bora)

#### Phase 3: Mandatsfaehigkeitspruefung

- Natuerliche Personen: Identitaetsfeststellung (Kopie Personalausweis oder Reisepass).
- Juristische Personen: HR-Auszug (nicht aelter als 3 Monate), Insolvenzcheck ([insolvenzbekanntmachungen.de](https://insolvenzbekanntmachungen.de)), Identifikation des Vertretungsorgans.
- GwG-Pruefung (Geldwaeschegesetz): Bei Mandatswert > 15.000 EUR Identifizierung nach Paragraphen 10 ff. GwG.

#### Phase 4: Honorarmodell und Honorarvereinbarung

- Entscheidung: Gesetzliche Gebuehren nach RVG oder abweichendes Zeithonorar (Paragraph 3a RVG).
- Zeithonorar erfordert zwingend Schriftform (Paragraph 3a Abs. 1 S. 1 RVG). Muendliche Vereinbarungen sind unwirksam.
- Unterzeichnung der Honorarvereinbarung vor oder spaetestens zu Beginn des Erstgespraechs, bevor inhaltliche Beratung beginnt.

Quelle: RVG Paragraph 3a - [dejure.org/gesetze/RVG/3a.html](https://dejure.org/gesetze/RVG/3a.html)

### **Phase 5: Erstberatung und Erstberatungsvermerk**

- Sachverhaltsaufnahme: Vollstaendig und strukturiert (Wer, Was, Wann, Dokumente, Fristen).
- Vorlaeufige Rechtseinschaetzung ohne abschliessende Garantien; auf offene Fragen und Beweisfragen hinweisen.
- Fristenhinweis: Immer auf laufende oder drohende Verjaehrungs- und Ausschlussfristen hinweisen.
- Erstberatungsvermerk: Innerhalb von 24 Stunden nach dem Gespraech in Advoware anlegen.

### **Phase 6: Vollmacht und Mandatsbestaetigung**

- Allgemeine Verfahrensvollmacht unterzeichnen lassen (Muster in Advoware).
- Mandatsbestaetigung erst nach: (a) positivem Konfliktcheck, (b) unterzeichneter Vollmacht, (c) unterzeichneter Honorarvereinbarung.
- Original-Vollmacht in physischer Handakte; Digitalkopie in Advoware.

## **3. Ablehnung und Weiterleitung**

Eine Ablehnung der Mandatsuebernahme erfolgt schriftlich (Brief oder E-Mail) mit kurzer Begruendung, ohne Offenbarung von Mandantengeheimnissen. Es werden stets alternative Anlaufstellen genannt (z.B. Anwaltssuchdienst RAK Koeln, Beratungshilfestelle, Fachkanzleien). Eine Beratungsgebuehr wird nur erhoben, wenn eine inhaltliche Erstberatung stattgefunden hat.

## **4. Rechtsgrundlagen**

- BORA Paragraphen 3, 11, 12 - <https://www.brak.de/die-brak/satzungsrecht/bora/>
- BRAO Paragraphen 43a, 49b - <https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>
- RVG Paragraphen 3a, 13, 14, 34 - <https://dejure.org/gesetze/RVG>
- VV-RVG Nr. 2300, 7002, 7008 - <https://dejure.org/gesetze/RVG>
- DSGVO Art. 6, Art. 13 - <https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html>
- GwG Paragraphen 10 ff. - <https://dejure.org/gesetze/GwG/10.html>