

Mandatsannahme-Checkliste

CHECKLISTE



Von der Anfrage bis zur angelegten Akte. Stand 09/2026.

1 Anfrage

Eingang der Anfrage (Datum, Weg)	
Mandantin / Mandant (Name, Anschrift, Kontakt)	
Gegenseite	
Weitere Beteiligte	
Gegenstand in einem Satz	
Erkennbare Fristen, Eilbedürftigkeit	

2 Kollisionsprüfung (§ 43a Abs. 4 BRAO, § 3 BORA)

ROLLE	NAME	TREFFER	FRÜHERE ODER LAUFENDE MANDATE (AZ., ROLLE)	ERGEBNIS
Mandantin				
Gegenseite				
Weitere Beteiligte				

- ☐ Namen in Mandanten- und Gegnerverzeichnis gesucht, auch Schreibvarianten und frühere Firmen
- ☐ Sozietät bzw. Berufsausübungsgesellschaft einbezogen (§ 43a Abs. 4 Satz 2 BRAO), Bürogemeinschaft zählt nicht (§ 3 Abs. 3 BORA)
- ☐ Referendarinnen, Referendare, neue Kolleginnen und Kollegen mit Vormandaten abgefragt (§ 43a Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 BRAO)

Ergebnis:

- ☐ Keine Kollision, Mandat kann angenommen werden
- ☐ Kollision: Mandat ablehnen und das unverzüglich erklären (§ 44 BRAO)
- ☐ Sozietätserstreckung: Zustimmung aller Betroffenen in Textform und Vorkehrungen nach § 3 Abs. 4 BORA dokumentiert

GEPRÜFT AM

KÜRZEL

GEPRÜFTE QUELLE

--	--	--

3 Geldwäsche: Kataloggeschäft nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG?

Nur wenn eine der folgenden Tätigkeiten vorliegt, gelten die Sorgfaltspflichten nach §§ 10 ff. GwG. Dann Identifizierung vor Begründung der Geschäftsbeziehung (§ 11 Abs. 1 GwG), Vorlage: Identifizierungsbogen.

- | | |
|---|---|
| ☐ Kauf oder Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben | ☐ Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen und auf Rechnung des Mandanten |
| ☐ Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten | ☐ Beratung zu Kapitalstruktur, industrieller Strategie |
| ☐ Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten | ☐ Zusammenschlüsse oder Übernahmen |
| ☐ Beschaffung von Mitteln für Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Gesellschaften | ☐ Geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen |
| ☐ Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen | |
- ☐ Keine der Tätigkeiten, keine GwG-Pflichten für dieses Mandat ☐ Kataloggeschäft: Identifizierungsbogen ausfüllen

Mandatsannahme-Checkliste

CHECKLISTE



Teil 2: Vergütung, Unterlagen, Akte. Stand 09/2026.

4 Vergütung

- ☐ Gebühren nach Gegenstandswert: Hinweis § 49b Abs. 5 BRAO vor Übernahme erteilt, bezogen auf die konkrete Tätigkeit, Bestätigung unterschrieben
- ☐ Vergütungsvereinbarung in Textform, getrennt von der Vollmacht (§ 3a Abs. 1 RVG)
- ☐ Rechtsschutzversicherung: Deckungsanfrage gestellt
- ☐ Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe geprüft
- ☐ Vorschuss angefordert (§ 9 RVG)

§ 49b Abs. 5 BRAO: Richten sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert, ist vor Übernahme des Auftrags darauf hinzuweisen. Der Hinweis muss die konkrete Tätigkeit benennen; bei einem neuen Auftrag (etwa Klageverfahren nach außergerichtlicher Tätigkeit) erneut hinweisen (BGH, Beschluss vom 13.11.2025, IX ZR 175/24). Bestätigung gesondert unterschreiben lassen.

5 Unterlagen

- ☐ Vollmacht unterschrieben (Muster in diesem Paket)
- ☐ Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO übergeben
- ☐ Haftungsbegrenzung vereinbart, falls gewollt (§ 52 BRAO, Textform)
- ☐ Ausweis gesehen, falls GwG-Kataloggeschäft (Identifizierungsbogen, Vorlage Geldwäsche)

6 Akte anlegen

Aktenzeichen	
Zuständige Rechtsanwältin / zuständiger Rechtsanwalt	
Zuständige ReFa	
Fristen und Vorfristen eingetragen (von, kontrolliert von)	
Wiedervorlage	
Handakte angelegt (Aufbewahrung 6 Jahre, § 50 Abs. 1 BRAO)	

7 Freigabe

MANDAT ANGENOMMEN AM

RECHTSANWÄLTIN / RECHTSANWALT

ODER ABGELEHNT AM, MITGETEILT AM (§ 44 BRAO)

Wie viele Stellen fassen bei Ihnen ein neues Mandat an, bevor die Akte steht?

Zählen Sie beim nächsten Mandat mit: Anfrage, Kollisionsprüfung, Hinweis, Vollmacht, Aktenanlage, Fristeintrag. Zeitaufwand im Posteingang schätzen: verheyden-tech.de/rechner/posteingang-zeit/

Muster für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Prüfung im Einzelfall bleibt beim Anwender.

Mandatsannahme-Checkliste **BEISPIEL**

Fiktives Beispiel: Kanzlei Beispiel, Einzelanwältin mit 2 ReFas, Hildesheim.



1 Anfrage

Eingang der Anfrage (Datum, Weg)	18.09.2026, Telefon, Rückruf durch ReFa Kim Probe
Mandantin / Mandant (Name, Anschrift, Kontakt)	Lea Muster, Beispielweg 7, 31137 Hildesheim, 05121 000000
Gegenseite	Wohnbau Probe GmbH, Probestraße 9, 30159 Hannover
Weitere Beteiligte	Hausverwaltung Muster KG (Verwalterin)
Gegenstand in einem Satz	Mietminderung und Mängelbeseitigung wegen Schimmel, Wohnung Beispielweg 7
Erkennbare Fristen, Eilbedürftigkeit	keine gerichtliche Frist; Vermieter setzt Zahlungsfrist 30.09.2026

2 Kollisionsprüfung (§ 43a Abs. 4 BRAO, § 3 BORA)

ROLLE	NAME	TREFFER	FRÜHERE ODER LAUFENDE MANDATE (AZ., ROLLE)	ERGEBNIS
Mandantin	Lea Muster	nein		frei
Gegenseite	Wohnbau Probe GmbH	ja	044/24: dort Gegner, Mandant war ein anderer Mieter	frei, kein Widerstreit
Weitere Beteiligte	Hausverwaltung Muster KG	nein		frei

- ☒ Namen in Mandanten- und Gegnerverzeichnis gesucht, auch Schreibvarianten und frühere Firmen
- ☒ Sozietät bzw. Berufsausübungsgesellschaft einbezogen (§ 43a Abs. 4 Satz 2 BRAO), Bürogemeinschaft zählt nicht (§ 3 Abs. 3 BORA)
- ☒ Referendarinnen, Referendare, neue Kolleginnen und Kollegen mit Vormandaten abgefragt (§ 43a Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 BRAO)

Ergebnis:

- ☒ Keine Kollision, Mandat kann angenommen werden
- ☐ Kollision: Mandat ablehnen und das unverzüglich erklären (§ 44 BRAO)
- ☐ Sozietätserstreckung: Zustimmung aller Betroffenen in Textform und Vorkehrungen nach § 3 Abs. 4 BORA dokumentiert

GEPRÜFT AM

KÜRZEL

GEPRÜFTE QUELLE

18.09.2026

KP, freigegeben EB

Mandantenverzeichnis
Kanzleisoftware

3 Geldwäsche: Kataloggeschäft nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG?

Nur wenn eine der folgenden Tätigkeiten vorliegt, gelten die Sorgfaltspflichten nach §§ 10 ff. GwG. Dann Identifizierung vor Begründung der Geschäftsbeziehung (§ 11 Abs. 1 GwG), Vorlage: Identifizierungsbogen.

- ☐ Kauf oder Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben
 - ☐ Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten
 - ☐ Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten
 - ☐ Beschaffung von Mitteln für Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Gesellschaften
 - ☐ Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen
 - ☐ Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen und auf Rechnung des Mandanten
 - ☐ Beratung zu Kapitalstruktur, industrieller Strategie
 - ☐ Zusammenschlüsse oder Übernahmen
 - ☐ Geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen
- ☒ Keine der Tätigkeiten, keine GwG-Pflichten für dieses Mandat ☐ Kataloggeschäft: Identifizierungsbogen ausfüllen

Mandatsannahme-Checkliste BEISPIEL



Teil 2: Vergütung, Unterlagen, Akte. Fiktives Beispiel.

4 Vergütung

- ☒ Gebühren nach Gegenstandswert: Hinweis § 49b Abs. 5 BRAO vor Übernahme erteilt, bezogen auf die konkrete Tätigkeit, Bestätigung unterschrieben
18.09.2026, Textform, Bestätigung 19.09.2026
- ☐ Vergütungsvereinbarung in Textform, getrennt von der Vollmacht (§ 3a Abs. 1 RVG)
nicht vereinbart
- ☒ Rechtsschutzversicherung: Deckungsanfrage gestellt
Anfrage 19.09.2026, Schadenr. folgt
- ☐ Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe geprüft
- ☐ Vorschuss angefordert (§ 9 RVG)
nicht nötig, Deckungszusage abwarten

§ 49b Abs. 5 BRAO: Richten sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert, ist vor Übernahme des Auftrags darauf hinzuweisen. Der Hinweis muss die konkrete Tätigkeit benennen; bei einem neuen Auftrag (etwa Klageverfahren nach außergerichtlicher Tätigkeit) erneut hinweisen (BGH, Beschluss vom 13.11.2025, IX ZR 175/24). Bestätigung gesondert unterschreiben lassen.

5 Unterlagen

- ☒ Vollmacht unterschrieben (Muster in diesem Paket)
- ☒ Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO übergeben
per E-Mail 19.09.2026
- ☐ Haftungsbegrenzung vereinbart, falls gewollt (§ 52 BRAO, Textform)
- ☐ Ausweis gesehen, falls GwG-Kataloggeschäft (Identifizierungsbogen, Vorlage Geldwäsche)
entfällt, kein Kataloggeschäft

6 Akte anlegen

Aktenzeichen	128/26 EB
Zuständige Rechtsanwältin / zuständiger Rechtsanwalt	Dr. Eva Beispiel
Zuständige ReFa	Kim Probe
Fristen und Vorfristen eingetragen (von, kontrolliert von)	Zahlungsfrist 30.09.2026, Vorfrist 25.09.2026; KP, kontrolliert EB
Wiedervorlage	26.09.2026
Handakte angelegt (Aufbewahrung 6 Jahre, § 50 Abs. 1 BRAO)	ja, elektronisch

7 Freigabe

MANDAT ANGENOMMEN AM

19.09.2026

RECHTSANWÄLTIN / RECHTSANWALT

Dr. Eva Beispiel

ODER ABGELEHNT AM, MITGETEILT AM (§ 44 BRAO)

Wie viele Stellen fassen bei Ihnen ein neues Mandat an, bevor die Akte steht?

Zählen Sie beim nächsten Mandat mit: Anfrage, Kollisionsprüfung, Hinweis, Vollmacht, Aktenanlage, Fristeintrag. Zeitaufwand im Posteingang schätzen: verheyden-tech.de/rechner/posteingang-zeit/

Muster für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Prüfung im Einzelfall bleibt beim Anwender.