

Informationen zur Erbringung von anwaltlichen Rechtsdienstleistungen

1. Allgemeine Angaben

1.1. Angaben zum Ersteller

Datum der Erstellung:	01.02.2018
Verantwortlicher Fachbereich:	Gesellschafter
Verantwortliche Führungskräfte :	Rechtsanwälte Vatthauer
Ausfüllende Person:	Heike & Stephen Vatthauer
Funktion der ausfüllenden Person:	Partner & Gesellschafter
Telefonnummer:	+49 421 348777-123456789
E-Mail:	vatthauer@vatthauer.de

1.2. Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

Kurzbezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:	Erbringung von Rechtsdienstleistungen
Bezeichnung des Verfahrens:""	Erbringung von Beratungs- und Vertretungsdienstleistungen eines Rechtsanwaltes als Dienste höherer Art. Dies umfasst die gerichtliche wie außergerichtliche Vertretung von Mandanten gegenüber Unternehmen, Privatpersonen und/oder Behörden sowie die umfassende rechtliche Beratung natürlicher wie juristischer Personen, Behörden und/ oder sonstigen Einrichtungen. Gegenstand des beschriebenen Verfahrens ist zudem die umfassende strafrechtliche Vertretung und Beratung von Mandanten (natürlichen Personen) und Unternehmen.

Gemeinsame Verantwortung:

Liegt nicht vor.

Beginn der Verarbeitung:

01.01.2000

Verarbeitungsstatus:

Nachfolgedokumentation unter DSGVO
Gesichtspunkten

Änderung bestehende Verarbeitung

Neue Verarbeitung

Abmeldung bestehende Verarbeitung

2. Zweckbestimmung(en) der Verarbeitungstätigkeit

Zweckbestimmungen:	<input checked="" type="checkbox"/> Erbringung von Rechtsdienstleistungen im Sinne des RVG, insbesondere zur der Rechtsdurchsetzung für den Mandanten, und zur Rechtsberatung gegenüber dem Mandanten
	<input checked="" type="checkbox"/> Abwicklung des Zahlungsverkehrs, insbesondere Auskehr von Fremdgeld gegenüber dem Mandanten
	<input checked="" type="checkbox"/> Rechtsanwaltliche Berufsausübung im Sinne des Art. 12 GG in der Funktion als unabhängiges Organ der Rechtspflege
	<input checked="" type="checkbox"/> Identitätsfeststellung
	<input checked="" type="checkbox"/> Interessenkonfliktprüfung
	<input checked="" type="checkbox"/> Schaffung von Vollstreckungstiteln gegenüber Dritten im gerichtlichen Mahn- oder Erkenntnisverfahren

3. Kategorien betroffener Personen / Kategorien personenbezogener Daten

Betroffene	Betroffene	
Personengruppe ¹⁸⁰	Datenart / -kategorie ¹⁸¹	Besonderen Kategorien von Daten
Mandanten	1. <input checked="" type="checkbox"/> Name 2. <input checked="" type="checkbox"/> Vorname 3. <input checked="" type="checkbox"/> Straße 4. <input checked="" type="checkbox"/> Hausnummer 5. <input checked="" type="checkbox"/> PLZ 6. <input checked="" type="checkbox"/> Ort 7. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (fest) 8. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (mobil) 9. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (geschäftl.) 10. <input checked="" type="checkbox"/> Faxnummer 11. <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail (privat) 12. <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail (geschäftlich) 13. <input checked="" type="checkbox"/> Qualifikationsdaten 14. <input checked="" type="checkbox"/> Daten betreffend die Beziehung zu Dritten, wie Familienstand, Unterhaltsverpflichtung oder Güterstand 15. <input checked="" type="checkbox"/> Steuerliche Informationen 16. <input checked="" type="checkbox"/> ¹⁸²	<input type="checkbox"/> Werden nicht verarbeitet <input checked="" type="checkbox"/> Werden verarbeitet <input checked="" type="checkbox"/> genetische Daten <input checked="" type="checkbox"/> biometrische Daten <input checked="" type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input checked="" type="checkbox"/> rassische Herkunft <input checked="" type="checkbox"/> ethnische Herkunft <input checked="" type="checkbox"/> politische Meinungen <input checked="" type="checkbox"/> religiöse Überzeugung <input checked="" type="checkbox"/> weltanschauliche Überzeugung <input checked="" type="checkbox"/> Gewerkschaftszugehörigkeit

<p>Prozess- und Verfahrensgegner</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> Name 2. <input checked="" type="checkbox"/> Vorname 3. <input checked="" type="checkbox"/> Straße 4. <input checked="" type="checkbox"/> Hausnummer 5. <input checked="" type="checkbox"/> PLZ 6. <input checked="" type="checkbox"/> Ort 7. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (fest) 8. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (mobil) 9. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (geschäftl.) 10. <input checked="" type="checkbox"/> Faxnummer 11. <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail (privat) 12. <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail (geschäftlich) 29. <input checked="" type="checkbox"/> Webseite 30. <input checked="" type="checkbox"/> Branche 31. <input checked="" type="checkbox"/> Umsatzdaten 32. <input checked="" type="checkbox"/> Bonitätsdaten 33. <input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsdaten 34. <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Werden nicht verarbeitet <input type="checkbox"/> Werden verarbeitet <input type="checkbox"/> genetische Daten <input type="checkbox"/> biometrische Daten <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input type="checkbox"/> rassische Herkunft <input type="checkbox"/> ethnische Herkunft <input type="checkbox"/> politische Meinungen <input type="checkbox"/> religiöse Überzeugung <input type="checkbox"/> weltanschauliche Überzeugung <input type="checkbox"/> Gewerkschaftszugehörigkeit</p>
<p>Behörden, Gerichtsvollzieher und Gerichte</p>	<p>35. <input checked="" type="checkbox"/> Name 36. <input checked="" type="checkbox"/> Vorname 37. <input checked="" type="checkbox"/> Straße 38. <input checked="" type="checkbox"/> Hausnummer 39. <input checked="" type="checkbox"/> PLZ 40. <input checked="" type="checkbox"/> Ort 41. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (fest) 42. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (mobil) 43. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (geschäftl.) 44. <input checked="" type="checkbox"/> Faxnummer 45. <input type="checkbox"/> 46. <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Werden nicht verarbeitet <input type="checkbox"/> Werden verarbeitet <input type="checkbox"/> genetische Daten <input type="checkbox"/> biometrische Daten <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input type="checkbox"/> rassische Herkunft <input type="checkbox"/> ethnische Herkunft <input type="checkbox"/> politische Meinungen <input type="checkbox"/> religiöse Überzeugung <input type="checkbox"/> weltanschauliche Überzeugung <input type="checkbox"/> Gewerkschaftszugehörigkeit</p>

<p>Behörden, Gerichtsvollzieher und Gerichte</p>	<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> Name 2. <input checked="" type="checkbox"/> Vorname 3. <input checked="" type="checkbox"/> Straße 4. <input checked="" type="checkbox"/> Hausnummer 5. <input checked="" type="checkbox"/> PLZ 6. <input checked="" type="checkbox"/> Ort 7. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (fest) 8. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (mobil) 9. <input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer (geschäftl.) 10. <input checked="" type="checkbox"/> Faxnummer 11. <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail (privat) 12. <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail (geschäftlich) 29. <input checked="" type="checkbox"/> Webseite 30. <input checked="" type="checkbox"/> Branche 31. <input checked="" type="checkbox"/> Umsatzdaten 32. <input checked="" type="checkbox"/> Bonitätsdaten 33. <input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsdaten 34. <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Werden nicht verarbeitet <input type="checkbox"/> Werden verarbeitet <input type="checkbox"/> genetische Daten <input type="checkbox"/> biometrische Daten <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input type="checkbox"/> rassische Herkunft <input type="checkbox"/> ethnische Herkunft <input type="checkbox"/> politische Meinungen <input type="checkbox"/> religiöse Überzeugung <input type="checkbox"/> weltanschauliche Überzeugung <input type="checkbox"/> Gewerkschaftszugehörigkeit</p>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Datenweitergabe und deren Empfänger

4.1. Interne Empfänger und Zugriffsberechtigte (Abteilungen innerhalb der verantwortlichen Stelle, denen ein Zugriff auf die Daten möglich ist)

Bezeichnung der internen Stelle ¹⁸³	Betroffene Datenart / -kategorie ¹⁸⁴	Umfang des Datenzugriffs	Beschränkungen	Zweck der Übermittlung (optional keine Verpflichtung zur Angabe nach Art. 30 DSGVO)
Erfolgen nicht	Lfd. Nr. 1-xx	<input checked="" type="checkbox"/> Lesend <input checked="" type="checkbox"/> Schreibend		
Personalabteilung	Lfd. Nr. x, y, z,			
...	Lfd. Nr. x, y, z,			
...	Lfd. Nr. x, y, z,			

4.2. Externe Empfänger

Bezeichnung der Empfängerkategorie ¹⁸⁵	Betroffene Datenart / -kategorie ¹⁸⁶	Zweck der Übermittlung (optional keine Verpflichtung zur Angabe nach Art. 30 DSGVO)
Banken	Lfd. Nr. 1-44	Zwangsvollstreckung, Auskehr von Fremdgeldern [...]
Sozialversicherungsträger	Lfd. Nr. 1-33	Zwangsvollstreckung, Identitätsfeststellung [...]
Auftragsverarbeiter	Lfd. Nr. 1-44,	Wartung der Kanzleisoft- und Hardware
...		
...		

4.3. (Geplante) Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der EU)

Staat und Empfänger ¹⁸⁷	Betroffene Datenart / -kategorie ¹⁸⁸	Vorgesehene Garantien um Schutz der Daten	Mitteilung an Aufsichtsbehörde vor Übermittlung sichergestellt	Gesonderte Mitteilung an Betroffene vorgesehen
	Lfd. Nr. 1-xx	<input checked="" type="checkbox"/> Etablierung von Vertragsstrafen <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Audits vor Ort durch den Verantwortlichen <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Audits durch unabhängige Dritte <input checked="" type="checkbox"/> Einhaltung von DIN/ISO Normen <input checked="" type="checkbox"/> Zertifizierung des Empfängers <input checked="" type="checkbox"/> Pseudonymisierung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Vorgaben für die Löschung

5.1. Existieren gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften oder sonstige einschlägige Lösungsfristen?

Nein

JA

Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht 6 Jahre nach § 147 Abs. 3 2. Hs. AO

- Lfd. Nummern:¹⁸⁹

Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht 10 Jahre nach § 147 Abs. 3 1. Hs. AO

- Lfd. Nummern:¹⁹⁰

§ 50 BRAO

- Lfd. Nummern:¹⁹¹

5.2. Welchen Kriterien folgt die Löschung von Daten allgemein?

Die Löschung personenbezogener Daten folgt dem Prinzip der Zweckerreichung. Jedem Datenattribut sind die Verarbeitungszwecke als Meta-Information zugeordnet. Mit Wegfall des letzten Zwecks dem eine Verarbeitung folgt, werden die betroffenen personenbezogenen Daten gelöscht.

Die personenbezogenen Datenattribute werden darüber hinaus, regelmäßig alle Jahre / ein Mal pro Jahr auf ihre Aktualität überprüft.

6. Mittel der Verarbeitung

Software oder System	Hersteller	Funktionsbeschreibung	Form der Bereitstellung	Administration durch
RA-Micro Anwalt P.O. Date V	RA-Micro Date V	Kanzleisoftware	Lokale Installation	IT-Abteilung
Outlook	Microsoft	E-Mail-Kommunikation	Lokale Installation	IT-Abteilung
XYZ	XYZ	Appliance zur E-Mail-Verschlüsselung	Server Installation	IT-Abteilung

7. (Besondere) Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO) betreffend die Verarbeitung

- Die Verarbeitung erfolgt unter Anwendung der allgemeinen technischen und organisatorischen Maßnahmen des Verantwortlichen. Diese sind in einem gesonderten Dokument dargestellt.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Maßnahmen sind für die Verarbeitung folgende weitere TOMs etabliert:

- An dieser Stelle wären etwaige besondere technische und organisatorische Maßnahmen des konkreten Verfahrens zu beschreiben.

8. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen¹⁹²:	<input checked="" type="checkbox"/> Einwilligung des Betroffenen gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO Art der Einwilligung: <input checked="" type="checkbox"/> Opt-In <input type="checkbox"/> Opt-Out Form der Einwilligungseinholung: <input checked="" type="checkbox"/> Mündlich <input checked="" type="checkbox"/> Schriftlich <input checked="" type="checkbox"/> Elektronisch Nachweis der Einwilligung: <input checked="" type="checkbox"/> Bestätigung in Textform ggü. Betroffenenem (bei mündlicher Einwilligung) <input checked="" type="checkbox"/> Einwilligungserklärung des Betroffenen
	<input checked="" type="checkbox"/> Begründung von Vertragsverhältnissen, Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Mandantenvertrag <input checked="" type="checkbox"/> Durchführung von Vertragsverhältnissen, Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Mandantenvertrag <input checked="" type="checkbox"/> Beendigung von Vertragsverhältnissen, Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Mandantenvertrag
	<input checked="" type="checkbox"/> Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung , Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Sicherstellung der Aktualität vorhandener Datenbestände, Art. 5 Abs. 1 b) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung von Datendoubletten, Gebot der Datensparsamkeit, Art. 5 Abs. 1 c) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Nachweispflicht in Bezug auf die Erteilung einer Einwilligung aus Art. 7 Abs. 1 DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Erfüllung von Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht 6 Jahre nach § 147 Abs. 3 2. Hs. AO

¹⁹² Die Dokumentation von Rechtsgrundlagen der Verarbeitung wird in Art. 30 DSGVO nicht gefordert. Die hier normierten Angaben sind insoweit optional. Unter Beachtung der Nachweispflichten nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO kann eine Erfassung auch dieser Informationen gleichwohl sinnvoll sein.

	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht 10 Jahre nach § 147 Abs. 3 1. Hs. AO <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentationspflicht Rechtsanwalt, § 50 BRAO <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentationspflicht Rechtsanwalt, § 50 BRAO <input checked="" type="checkbox"/> Identifizierungspflichten nach Geldwäschegesetz (GwG) <input checked="" type="checkbox"/> Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach GwG
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Spezialgesetzlicher Ermächtigung nach BDSG 2018 <input checked="" type="checkbox"/> Datenverarbeitung nach § 29 BDSG <input checked="" type="checkbox"/> Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche, § 24 Abs. 1 Nr. 2 BDSG
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verarbeitung auf Grundlage berechtigter Interessen, Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO <input checked="" type="checkbox"/> <u>Berechtigte Interessen:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Erhebung personenbezogener Daten der Gegenseite durch einen Rechtsanwalt im Rahmen eines Mandatsverhältnisses zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Mandanten <input checked="" type="checkbox"/> Beweissicherungsinteresse <input checked="" type="checkbox"/> Betrugs- und Kriminalitätsbekämpfung <input checked="" type="checkbox"/> <u>Berücksichtigte Belange des Betroffenen:</u> <input type="checkbox"/> Alter <input type="checkbox"/> Sonstige Schutzbedürftigkeit (Krankheit, Verletzlichkeit) <input checked="" type="checkbox"/> Stellung der betroffenen Person <input checked="" type="checkbox"/> Von der Verarbeitung betroffene Datenkategorie (Schutzbedarf des Datums) <input type="checkbox"/> Funktion und Bekanntheit der betroffenen Person <input type="checkbox"/> Herkunft des Datums (Sozial- oder Privatsphäre) <input type="checkbox"/> Mittel der Verarbeitung (groß angelegt, etwa Data Mining, Profiling, Offenlegung für viele Personen oder Veröffentlichung)

	<input checked="" type="checkbox"/> Mögliche Folgen der Verarbeitung für den Betroffenen <input type="checkbox"/> Sonstige eingestellte Gesichtspunkte: <input checked="" type="checkbox"/> Art des Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------