

Informationen zur Erbringung von anwaltlichen Rechtsdienstleistungen

1. Allgemeine Angaben

1.1. Angaben zum Ersteller

Datum der Erstellung: 01.02.2018

Verantwortlicher Fachbereich: *Anwalt*

Verantwortliche Führungskräfte : Rechtsanwältin *in* Vatthauer

Ausführende Person: Heike *Jahauer* Vatthauer

Funktion der ausführenden Person:

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>

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 Empfänger-kategorie 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
...		
...		

Staat und Empfänger ¹⁶⁷	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 <i>Anwalt P.10</i>	RA-Micro <i>date ✓</i>	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 Datendubletten, 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.

	<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
	<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
	<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)

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