

Thomas Vahrenholt
Kanzlei für Rentenberatung und Pensionsmanagement
gerichtlich zugelassener Rentenberater

47475 Kamp-Lintfort Mühlenstrasse 210 Tel. 02842-909 1890
th-vahrenholt@t-online.de

Allgemeine Mandatsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Die Allgemeinen Mandatsbedingungen gelten für alle Verträge, deren Gegenstand die Erteilung von Rat und Auskunft an den Mandanten einschließlich eventueller Geschäftsbesorgung und Prozessführung ist. Der Geltungsbereich erstreckt sich auf alle künftigen Geschäftsbeziehungen.

§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Tätigkeit, nicht die Erzielung eines bestimmten rechtlichen oder wirtschaftlichen Erfolges.

Der Rentenberater führt alle Aufträge mit größter Sorgfalt unter Beachtung der für ihn

geltenden Gesetze und Richtlinien auf die individuelle Situation und die Bedürfnisse des Mandanten bezogen durch.

Der Rentenberater ist verpflichtet, die tatsächliche, wirtschaftliche und rechtliche Situation des Mandanten richtig und im notwendigen Umfang wiederzugeben.

Der Rentenberater ist berechtigt, vom Mandanten genannte Tatsachen, insbesondere

Zahlenangaben, als richtig zu Grunde zu legen. Daten von Dritten werden ohne gesonderten Auftrag nur auf Plausibilität geprüft. Der Rentenberater wird auf festgestellte

Unrichtigkeiten hinweisen.

Im Rahmen der Auftragsdurchführung kann der Rentenberater, falls erforderlich, mit Sachverständigen zusammen arbeiten. Diese sind dem Mandanten selbst verpflichtet.

§ 3 Leistungsänderungen

Der Rentenberater ist verpflichtet, Änderungsverlangen des Mandanten in Bezug auf die Auftragsdurchführung Rechnung zu tragen, sofern dem Rentenberater dies im Rahmen seiner betrieblichen Kapazitäten, insbesondere hinsichtlich des Aufwandes und der Zeitplanung zumutbar ist. Im Rahmen der konkreten Auftragsdurchführung stimmt sich der Rentenberater mit dem Mandanten bezüglich der angestrebten Zielsetzungen ab, wobei er berechtigt ist, von Weisungen des Mandanten abzuweichen, wenn er den Umständen nach annehmen darf, dass der Mandant bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde.

Soweit sich die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die Realisierung der gewünschten Änderungen auf die Vertragsbedingungen auswirken, insbesondere auf den

Aufwand des Rentenberaters oder den Zeitplan, vereinbaren die Parteien eine angemessene Anpassung der Vertragsbedingungen, insbesondere bezüglich Vergütung

und Terminierung. Soweit nichts anderes vereinbart ist, führt der Rentenberater in diesem

Fall bis zur Vertragsanpassung seine Tätigkeit unter Wahrung der Interessen des

Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein IBAN DE 02 35450000 1201049184

Mandanten im ursprünglichen Umfang fort.

Änderungen oder Ergänzungen des Auftrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

§ 4 Schweigepflicht und Datenschutz

Der Rentenberater ist zeitlich unbegrenzt verpflichtet, über alle Informationen oder Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Mandanten, die ihm im Zusammenhang mit dem

Auftrag bekannt werden, Stillschweigen zu wahren. Die Weitergabe an nicht mit der Durchführung des Auftrags beschäftigte Dritte darf – mit Ausnahme der in §§ 6, 7 geregelten Fälle - nur mit Einwilligung des Mandanten erfolgen.

Der Rentenberater übernimmt es, alle von ihr zur Durchführung des Auftrags eingesetzten

Personen auf die Einhaltung dieser Vorschrift zu verpflichten.

Der Rentenberater ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags die ihm

anvertrauten personenbezogenen Daten des Mandanten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. Dem Mandanten ist bekannt, dass mit der Datenübertragung über das Internet (E-Mail,

Datenübertragung aus Formularen auf der Homepage u. ä.) Sicherheitsrisiken verbunden

sind. Insbesondere können die Wege, die ein elektronischer Brief durch das Internet nimmt, weder nachvollzogen noch abgesichert werden, so dass es zu Bekanntwerden der

Daten durch Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übermittlungsfehler, Übersendungsausfällen etc. kommen kann. Weiter ist bekannt, dass eine Verschlüsselung

aus arbeitsablauftechnischen Gründen nicht durchgeführt wird.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Mandanten

Der Mandant ist verpflichtet, den Rentenberater nach Kräften zu unterstützen und in seiner

Sphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung notwendigen Voraussetzungen zu

schaffen; insbesondere hat der Mandant alle für die Auftragsdurchführung notwendigen

oder bedeutsamen Informationen rechtzeitig, ggf. auf Verlangen des Rentenberaters, auch

schriftlich, zur Verfügung zu stellen.

§ 6 Vergütung, Auslagen, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung

Es wird darauf hingewiesen, dass – in Abweichung von den gesetzlichen Gebühren – ein

Honorar nach Stunden für Verbraucher in Höhe von 180,00 Euro je Stunde zuzüglich der

gesetzlichen MwSt. und für Unternehmen in Höhe von 225,00 Euro je Stunde zuzüglich

der gesetzlichen MwSt. berechnet wird, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Die

erfassten Zeiten werden für die einzelnen Tätigkeiten auf volle Minuten aufgerundet.

Der Mandant hat die Kosten für Abschriften und Ablichtungen, deren Anfertigung sachdienlich war, auch dann zu erstatten, wenn es sich nicht um zusätzliche Abschriften

Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein IBAN DE 02 35450000 1201049184

und Ablichtungen im Sinne des Gesetzes handelt. Kopierkosten werden mit 0,50 € zzgl. 19% MwSt. je DIN A4-Seite berechnet.

Fahrtkosten und sonstige Reisekosten (Bahn 1. Klasse, Flüge Business-Class, Hotel gehobene Kategorie) werden in der entstandenen Höhe vom Mandanten getragen.

Bei Nutzung eines Autos hat der Mandant 0,50 € zzgl. 19% MwSt. je gefahrenem Kilometer zu erstatten. Die Reisezeit ist abrechenbare Zeit. Die Reisezeit wird pauschal

mit 90,00 Euro je Stunde zuzüglich der gesetzlichen MwSt. berechnet.

Darüber hinaus hat der Rentenberater - sofern nicht anders vereinbart - neben der Honorarforderung Anspruch auf Ersatz der Auslagen zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sonstige Aufwendungen des Rentenberaters im Zusammenhang mit dem Mandat, z.B. die

Beauftragung eines Übersetzers, Detektivbüros, Sachverständiger, Auskunfteien (z.B.

Creditreform) und ähnliche Dritteleistungen werden nach dem entstandenen Aufwand erstattet.

Eine Anrechnung der vereinbarten Vergütung auf eventuell später entstehende Gebühren

ist ebenso ausgeschlossen wie die Anrechnung von Zahlungen Dritter auf die vereinbarte

Vergütung. Auf eine in einem Kostenfestsetzungsverfahren festgesetzte Gebühr kann sich

der Mandant nicht berufen.

Im übrigen richtet sich die Vergütung des Rentenberaters nach dem

Vergütungsverzeichnis zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung, sofern nicht eine abweichende Vereinbarung (Beratungsvertrag, Honorar- oder

Vergütungsvereinbarung) getroffen wird.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass auch im Falle des Obsiegens, bei Kostenerstattung

ein Gegner, ein Verfahrensbeteiligter, die Staatskasse oder die Rechtsschutzversicherung

lediglich die gesetzlichen Gebühren erstattet.

Alle Vergütungsforderungen werden mit Rechnungsstellung fällig und sind sofort ohne

Abzüge zahlbar. Unmittelbar nach der Auftragserteilung wird eine Kostenvorschussnote

gestellt, deren Ausgleich Voraussetzung des endgültigen Zustandekommens des Mandatsverhältnisses ist. Die Höhe des Vorschusses beträgt, sofern nicht anderes vereinbart, die Hälfte der voraussichtlichen Kosten.

Auf Vergütungsforderungen des Rentenberaters sind Leistungen an Erfüllung Statt und

erfüllungshalber ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind die Hingabe von Schecks

und Wechseln sowie Zahlungen durch elektronische (Kredit-)Kartensysteme, soweit vorhanden. Mehrere Mandanten (natürliche und/oder juristische Personen) haften gesamtschuldnerisch

auf Zahlung der gesetzlichen oder vereinbarten Vergütung und Auslagen des Rentenberaters.

Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein IBAN DE 02 35450000 1201049184

Ansprüche (Kostenerstattungs- oder sonstige Ansprüche) des Mandanten gegenüber Dritten (Gegner, Justizkasse, Versicherer, Behörden oder sonst zahlungspflichtigen Dritten) tritt der Mandant an den Rentenberater ab, sofern der Rentenberater bei Entstehen des Anspruchs gegen den Dritten Forderungen gegenüber dem Mandanten hat.

Der Rentenberater darf die Abtretung Dritten gegenüber offen legen. Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Rentenberaters (Vergütung und Auslagen) ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Abreden, die Leistung an Erfüllung statt oder anderweitige Leistungen erfüllungshalber zulassen sowie Abreden, nach denen eine entstandene Vergütung gemindert werden soll, bedürfen der Textform.

§ 7 Haftung

Die Haftung des Rentenberaters für Vermögensschäden auf Grund von Berufsversehen ist begrenzt. In Fällen einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf einen Betrag in Höhe von 1.000.000,00 EURO (in Worten: eine Million Euro) beschränkt. Sollte aus Sicht des Mandanten eine über 1.000.000,00 EURO hinausgehende Haftung abgesichert werden, so besteht für jeden Einzelfall die Möglichkeit einer Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten des Mandanten abgeschlossen werden kann. Die Haftung für den Auftrag erstreckt sich ausschließlich auf die Anwendung deutschen Rechts.

§ 8 Treuepflicht

Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie informieren sich unverzüglich wechselseitig über alle Umstände, die im Verlauf der Auftragsdurchführung auftreten und die Bearbeitung beeinflussen können.

§ 9 Zurückbehaltungsrecht

Bis zum vollständigen Ausgleich ihrer Vergütungsforderung und Auslagen hat der Rentenberater an den ihm überlassenen Unterlagen gegenüber dem Mandanten ein Zurückbehaltungsrecht.

Nach Ausgleich seiner Ansprüche aus dem Vertrag hat der Rentenberater alle Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter ihm aus Anlass der Auftragsdurchführung überlassen hat, nur herauszugeben, soweit dies vom Mandanten ausdrücklich gewünscht wird. Die Herausgabe erstreckt sich nicht auf Briefwechsel zwischen den Parteien und auf Schriftstücke, die der Mandant bereits in Ur- oder Abschrift erhalten hat. Die Pflicht des

Rentenberaters zur Aufbewahrung der von dem Mandanten überlassenen Unterlagen erlischt 5 Jahre nach Beendigung des Auftrages.

Titel (Urteile, Kostenfestsetzungsbeschlüsse, Bescheide u. ä.) werden bei Beendigung der Tätigkeit an den Mandanten zurückgegeben.

Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein IBAN DE 02 35450000 1201049184

§ 10 Erstattungsansprüche des Mandanten

Der Mandant tritt alle ihm im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Rentenberaters entstehenden Erstattungsansprüche gegen den Gegner, die Staatskasse oder andere

Behörden an den Rentenberater in Höhe der Vergütungsforderung sicherungshalber ab.

Der Rentenberater wird den Erstattungsanspruch nicht einziehen, so lange der Mandant

seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, insbesondere nicht die Zahlung verweigert,

in Zahlungsverzug gerät oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein

Vermögen gestellt ist.

§ 11 Sonstiges

Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit dem Rentenberater dürfen – außer in den Fällen

des § 7 - nur nach vorheriger Zustimmung abgetreten werden.

Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien gilt ausschließlich das Recht

der Bundesrepublik Deutschland.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Textform. Dies gilt auch

für diese Regelung.

Gebührenvereinbarung

Zwischen dem Rentenberater **Thomas Vahrenholt** und der (Firmenstempel):

für die Beratung in folgender Angelegenheit:

- *Erstberatung*
- *Prüfung der Rentenauskunft der DRV Bund vom*
- *Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund*
- *Rentenhochrechnungen zum Rentenbeginn*
- *schriftliches Gutachten*
- _____

für _____

beträgt die pauschale Vergütung € _____

(in Worten: _____) zzgl. Der gesetzlichen 19 % Mehrwertsteuer.

Anfallende Auslagen und Nebenkosten (z.B. Fotokopien, Post- und Fernsprechgebühren, Reisekosten) richten sich nach den Nummern 7000 ff des Vergü-

Bankverbindung : Sparkasse am Niederrhein IBAN DE 02 35450000 1201049184

tungsverzeichnisses (VV) zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und werden gesondert berechnet.

Eine Anrechnung der Beratungsgebühr auf nachfolgende Geschäfts- oder Verfahrensgebühren findet nicht statt.

Der Rentenberater ist berechtigt, einen angemessenen Vorschuss zu verlangen.

Kamp-Lintfort, den _____

Rentenberater

Auftraggeber

Hinweis: Die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter oder die Staatskasse haben im Fall der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzlichen Gebühren zu erstatten. Dies gilt nicht für eine Gebührenvereinbarung nach § 34 RVG.