TEIL 4 · NUR BEI BEDARF · EIGENES FORMULAR

Vollmacht zur Kommunikation mit Rechtsanwälten, Fachanwälten und Notaren

für Dieter Birk – Pflegeorganisationsberatung · organisatorische Unterstützung, keine Rechtsberatung

Wichtiger Hinweis

Mit diesem Formular kannst Du Dieter Birk erlauben, Dich bei der Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Fachanwälten und Notaren **organisatorisch** zu unterstützen. Du bestimmst selbst, welche Aufgaben er übernehmen darf. **Was nicht angekreuzt ist, ist nicht erlaubt.**

Die Vollmacht erlaubt Dieter Birk **keine Rechtsberatung** und keine verbindlichen rechtlichen Entscheidungen. Rechtlich beraten Dich nur der Rechtsanwalt oder der Notar. Die Entscheidungen triffst Du.

Das Formular enthält **drei getrennte Erklärungen mit je eigener Unterschrift**: die Vollmacht (Abschnitte 1 bis 11), die beschränkte Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht (Abschnitt 12) und die Einwilligung zu besonders geschützten Daten (Abschnitt 13). Du kannst jede Erklärung einzeln erteilen, weglassen oder später widerrufen.

Teil 4 ist ein eigenes Formular. Es gehört nicht zum Formularpaket mit Teil 1 bis 3. Es ist für volljährige Personen gedacht. Du kannst es am Bildschirm ausfüllen oder ausdrucken. Unterschreiben musst Du von Hand.

1 Wer erteilt die Vollmacht?

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Telefon / E-Mail (freiwillig)

2 Wen bevollmächtige ich?

Ich bevollmächtige die folgende Person, mich im unten bestimmten Umfang bei der organisatorischen Kommunikation mit Rechtsanwälten, Fachanwälten und Notaren zu unterstützen. Die Vollmacht gilt nur für die Angelegenheiten und Aufgaben, die ich ausdrücklich ankreuze.

Dieter Birk
Dieter Birk – Pflegeorganisationsberatung (Pflegekratie)
Hauptstraße 169 · 77767 Appenweier
Telefon 0152 03783306 · info@pflegekratie.de

3 Für welche Angelegenheiten gilt die Vollmacht?

Bitte kreuze die Themen an, für die diese Vollmacht gelten soll.

Pflege und Sozialrecht

- ☐ Pflegeversicherung und Pflegeleistungen
- ☐ Pflegegrad, Begutachtung und Leistungsbescheide
- ☐ Pflegeverträge und Heimverträge
- ☐ Sozialhilfe und Hilfe zur Pflege
- ☐ Krankenversicherung und medizinische Versorgung
- ☐ Ansprüche im Zusammenhang mit der Pflegeorganisation

Vorsorge und persönliche Angelegenheiten

- ☐ Vorsorgevollmachten
- ☐ Patientenverfügungen
- ☐ Betreuungsverfügungen
- ☐ Rechtliche Betreuung
- ☐ Vermögens- und Vorsorgeangelegenheiten, soweit sie mit der Pflegeorganisation zusammenhängen

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten

Auch hier hilft Dieter Birk nur bei der Organisation. Fragen zu Erbfolge, Pflichtteil, Inhalt eines Testaments oder Steuern beantworten Rechtsanwalt oder Notar.

- ☐ Testamente und Testamentsentwürfe
- ☐ Erbverträge und entsprechende Entwürfe
- ☐ Vermächtnisse und Vermächtnisfeststellungsverträge
- ☐ Pflichtteilsangelegenheiten
- ☐ Erbengemeinschaften
- ☐ Nachlassverwaltung
- ☐ Testamentsvollstreckung
- ☐ Überprüfung bereits vorhandener erbrechtlicher Unterlagen durch einen Rechtsanwalt
- ☐ Fragen zu anwaltlichen oder notariellen Kosten

Weitere rechtliche Angelegenheiten

- ☐ Medizinrecht und mögliche Behandlungsfehler
- ☐ Schadensersatzangelegenheiten
- ☐ Vertragsrechtliche Angelegenheiten

☐ Sonstige Angelegenheit (bitte eintragen):

Sonstige Angelegenheit

Konkreter Anlass, zum Beispiel: Termin beim Notariat wegen einer Vorsorgevollmacht

Die Auswahl eines Themas erlaubt Dieter Birk keine eigene rechtliche Prüfung.

4 Mit welchen Rechtsanwälten oder Notaren darf Kontakt aufgenommen werden?

☐ Mit der folgenden Kanzlei beziehungsweise dem folgenden Notariat:

Name / Kanzlei / Notariat

Anschrift

E-Mail / Telefon

Weitere ausdrücklich freigegebene Kanzlei oder weiteres Notariat (Name, Anschrift)

☐ Dieter Birk darf zunächst geeignete Rechtsanwälte, Fachanwälte oder Notare ermitteln und unverbindlich anfragen, ob sie meine Angelegenheit übernehmen können.

Vertrauliche Unterlagen gibt Dieter Birk an eine Kanzlei oder ein Notariat, die hier noch nicht eingetragen sind, erst nach meiner gesonderten schriftlichen Freigabe weiter.

5 Welche organisatorischen Aufgaben darf Dieter Birk übernehmen?

Ich bevollmächtige Dieter Birk zu den folgenden angekreuzten Tätigkeiten:

☐ Rechtsanwälte, Fachanwälte und Notare kontaktieren.

☐ Unverbindliche Anfragen zur Übernahme meiner Angelegenheit stellen.

☐ Termine vereinbaren, verschieben oder absagen (Termine, die Kosten auslösen, nur nach meiner Zustimmung – siehe Abschnitt 8).

☐ Informationen über den allgemeinen Ablauf einer anwaltlichen oder notariellen Beratung einholen.

☐ Voraussichtliche Kosten und mögliche Vergütungsvereinbarungen erfragen.

- ☐ Erfragen, welche Unterlagen für eine Erstberatung benötigt werden.
- ☐ Von mir freigegebene Sachverhaltsdarstellungen und Unterlagen übermitteln (ohne eigene rechtliche Bewertung).
- ☐ Helfen, fehlende Unterlagen zu beschaffen (organisatorisch).
- ☐ Organisatorische Rückfragen entgegennehmen und an mich weiterleiten.
- ☐ Bei Besprechungsterminen anwesend sein, wenn ich das im Einzelfall möchte und die Kanzlei oder das Notariat zustimmt.
- ☐ Während einer Besprechung Notizen zur späteren organisatorischen Unterstützung anfertigen, wenn alle Beteiligten einverstanden sind.
- ☐ Organisatorische Folgeaufgaben nach einer Beratung mit mir abstimmen.
- ☐ Informationen zu vereinbarten Terminen und zum Bearbeitungsstand einholen.
- ☐ Von mir ausdrücklich freigegebene Nachrichten und Schreiben an die Kanzlei beziehungsweise das Notariat weiterleiten.

Die Auswahl dieser Aufgaben berechtigt nicht dazu, rechtliche Weisungen zu erteilen oder etwas selbstständig rechtlich zu bewerten. Anfragen und Auskünfte, für die die Kanzlei oder das Notariat vertrauliche Informationen preisgeben müsste, setzen meine Erklärung in Abschnitt 12 voraus.

6 Welche Unterlagen dürfen übermittelt werden?

Dieter Birk darf nur die Unterlagen übermitteln, die für den Zweck nötig sind und die ich freigebe. Ich gestatte die Weitergabe dieser angekreuzten Unterlagen:

- ☐ Pflegegradbescheide
- ☐ Pflegegutachten
- ☐ Schreiben von Kranken- oder Pflegekassen
- ☐ Sozialhilfebescheide
- ☐ Pflege- und Heimverträge
- ☐ Ärztliche Berichte und Befunde, soweit erforderlich
- ☐ Vollmachten und Patientenverfügungen
- ☐ Testamente und Testamentsentwürfe
- ☐ Erbverträge und Vertragsentwürfe
- ☐ Vermächtnisfeststellungsverträge
- ☐ Schriftverkehr mit Rechtsanwälten oder Notaren
- ☐ Gebührenrechnungen und Honorarunterlagen

☐ Sonstige, ausdrücklich bezeichnete Dokumente:

Sonstige Dokumente

Die Freigabe gilt nur, soweit ich zur Weitergabe der Unterlagen berechtigt bin. Daten und Geheimnisse anderer Personen dürfen nur weitergegeben werden, wenn das rechtlich zulässig und für den Zweck erforderlich ist. Gesundheitsunterlagen bitte nicht per normaler E-Mail schicken; Dieter Birk vereinbart mit Dir einen sicheren Weg.

7 Was Dieter Birk ausdrücklich nicht darf

Diese Vollmacht berechtigt Dieter Birk nicht dazu,

- selbst Rechtsberatung zu erbringen,
- meine Rechtsansprüche rechtlich zu prüfen oder verbindlich zu beurteilen,
- einen Rechtsanwalt oder Notar kostenpflichtig zu beauftragen,
- einen Anwaltsvertrag oder eine Vergütungsvereinbarung abzuschließen,
- rechtliche Erklärungen in meinem Namen abzugeben,
- gerichtliche oder außergerichtliche Rechtsstreitigkeiten als mein Rechtsvertreter zu führen,
- Widersprüche oder Klagen als mein rechtlicher Vertreter einzulegen,
- Vergleiche abzuschließen, Ansprüche anzuerkennen oder auf Ansprüche zu verzichten,
- Verträge abzuschließen oder zu kündigen,
- Erbschaften anzunehmen oder auszuschlagen,
- Pflichtteilsansprüche geltend zu machen oder aufzugeben,
- Testamente oder Erbverträge für mich zu errichten,
- mich bei einer notariellen Beurkundung rechtsgeschäftlich zu vertreten,
- über mein Vermögen oder meine Konten zu verfügen,
- Geld oder sonstige Vermögenswerte für mich entgegenzunehmen,
- rechtsverbindliche Zustellungen für mich entgegenzunehmen oder
- medizinische Entscheidungen für mich zu treffen.

Alle rechtlich verbindlichen Entscheidungen treffe ich selbst oder eine dafür gesondert und wirksam bevollmächtigte oder gesetzlich bestellte Person. Diese Vollmacht ist keine Vorsorgevollmacht, keine Prozessvollmacht und keine Vollmacht zur Vertretung bei notariellen Beurkundungen.

8 Kosten und Beauftragung

Mir ist bekannt, dass die Beauftragung eines Rechtsanwalts oder Notars Kosten verursachen kann. Dieter Birk darf Kosteninformationen einholen und mir zur Entscheidung vorlegen. Eine anwaltliche oder notarielle Beauftragung erfolgt nur durch mich oder eine dazu gesondert berechtigte Person.

Kann schon ein erster Termin Kosten auslösen (zum Beispiel eine Erstberatung), vereinbart Dieter Birk ihn erst, wenn ich den Kosten zugestimmt habe. Eine bloße organisatorische Anfrage ist keine kostenpflichtige Mandatserteilung in meinem Namen.

9 Dauer und Widerruf

Diese Vollmacht gilt nur für die in Abschnitt 3 angekreuzten Angelegenheiten. Sie beginnt mit meiner Unterschrift und endet mit Abschluss der organisatorischen Unterstützung, spätestens am:

Enddatum der Vollmacht

Ich kann die Vollmacht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Den Widerruf teile ich Dieter Birk mit. Wurde die Vollmacht einer Kanzlei oder einem Notariat vorgelegt, sollte ich den Widerruf auch dort sofort mitteilen. Nach dem Ende oder Widerruf gibt Dieter Birk mir diese Vollmachtsurkunde auf Verlangen zurück.

Die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht (Abschnitt 12) und die Einwilligung (Abschnitt 13) kann ich jeweils unabhängig von der Vollmacht widerrufen.

10 Nur wenn eine berechtigte Vertretung unterschreibt

Angehörige dürfen nicht allein wegen der Verwandtschaft unterschreiben. Bitte einen Nachweis beilegen. Diese Angaben gelten für alle Unterschriften in diesem Formular.

Vor- und Nachname der Vertretung

- ☐ Vorsorgevollmacht, die diese Angelegenheiten umfasst
- ☐ Rechtliche Betreuung mit passendem Aufgabenbereich
- ☐ Sonstige gesetzliche Vertretungsbefugnis (bitte eintragen):

Sonstige Vertretungsbefugnis

11 Unterschrift zur Vollmacht

Ich habe den Inhalt dieser Vollmacht gelesen und verstanden. Ich weiß, dass ich einzelne Befugnisse nicht erteilen oder später widerrufen kann.

Ort

Datum

Unterschrift der Person, die die Vollmacht erteilt, oder ihrer berechtigten Vertretung

12 Beschränkte Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht

Eigene Erklärung · freiwillig · eigene Unterschrift

Rechtsanwälte und Notare sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Schon die Tatsache, dass Du dort Mandantin oder Mandant bist, fällt darunter. Ohne diese Erklärung dürfen sie Dieter Birk nichts mitteilen; er kann dann nur Nachrichten von Dir überbringen.

Ich gestatte der in Abschnitt 4 eingetragenen Kanzlei beziehungsweise dem Notariat, Dieter Birk die folgenden angekreuzten Informationen mitzuteilen:

Organisatorische Auskünfte

- ☐ Terminvereinbarungen und Terminänderungen
- ☐ Fehlende Unterlagen und Nachweise
- ☐ Allgemeine Informationen zum Bearbeitungsstand
- ☐ Hinweise zur Vorbereitung eines Gesprächstermins
- ☐ Kosteninformationen, soweit sie meine Angelegenheit betreffen

Vertrauliche Informationen aus meiner Angelegenheit

- ☐ Meine eigenen Sachverhaltsinformationen, soweit Dieter Birk sie für die organisatorische Unterstützung braucht
- ☐ Ergebnisse einer anwaltlichen oder notariellen Besprechung, soweit sie für die weiteren organisatorischen Schritte nötig sind
- ☐ Kopien und Informationen, die ich ausdrücklich freigebe

Soweit diese Freigaben vertrauliche Informationen betreffen, entbinde ich die in Abschnitt 4 ausdrücklich eingetragenen anwaltlichen oder notariellen Berufsträger gegenüber Dieter Birk im angekreuzten und für den beschriebenen Zweck erforderlichen Umfang von ihrer beruflichen Verschwiegenheitspflicht.

Die Erklärung gilt nur für Informationen, über deren Offenlegung ich selbst verfügen darf. Rechte und Geheimhaltungsinteressen anderer Beteiligter bleiben unberührt. Bei Urkunden mit mehreren Beteiligten (zum Beispiel einem Erbvertrag) braucht ein Notar in der Regel die Zustimmung aller Beteiligten. Die Erklärung verpflichtet Rechtsanwälte und Notare nicht, Informationen preiszugeben.

> **Gut zu wissen**
>
> Dieter Birk behandelt alles vertraulich. Er ist aber **kein Berufsgeheimnisträger** wie Rechtsanwälte und Notare. Was er erfährt, ist zum Beispiel in einem späteren Gerichtsverfahren nicht in gleicher Weise geschützt wie das, was Du Deinem Anwalt anvertraust. Gib deshalb nur frei, was er wirklich braucht.

Bitte eine Antwort ankreuzen:

☐ **Ja**, ich erteile die vorstehende beschränkte Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht.

☐ **Nein**, ich erteile keine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht.

Ich kann die Entbindung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen – gegenüber Dieter Birk und gegenüber der Kanzlei oder dem Notariat.

Ort

Datum

Unterschrift zur Entbindung (betroffene Person oder berechtigte Vertretung)

13 Einwilligung zu besonders geschützten Daten

Eigene Erklärung · freiwillig · eigene Unterschrift

Für die organisatorische Unterstützung können Gesundheitsdaten oder andere besonders geschützte Daten nötig sein, zum Beispiel aus Pflegegutachten oder Arztberichten. Diese Einwilligung betrifft die Weitergabe an die in Abschnitt 4 eingetragenen Stellen und den Empfang von dort. Für die Verarbeitung in der Beratung selbst gibt es Teil 2 (Einwilligung zu Gesundheitsdaten).

Bitte eine Antwort ankreuzen:

☐ **Ja, ich willige ausdrücklich ein**, dass Dieter Birk die für den in diesem Formular festgelegten Zweck erforderlichen besonderen Kategorien meiner personenbezogenen Daten entgegennimmt, einsieht, verarbeitet und an die ausdrücklich freigegebenen Empfänger übermittelt (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO).

☐ **Nein**, ich erteile keine zusätzliche Einwilligung.

Die Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, zum Beispiel per Brief oder E-Mail an Dieter Birk. Was bis zum Widerruf rechtmäßig geschehen ist, bleibt wirksam. Ohne Einwilligung kann Dieter Birk keine Gesundheitsdaten an die Kanzlei oder das Notariat weitergeben.

Ort

Datum

Unterschrift zur Einwilligung (betroffene Person oder berechtigte Vertretung)

Datenschutzhinweise

Verantwortlich: Dieter Birk, Hauptstr. 169, 77767 Appenweier, info@pflegekratie.de.

Zweck: organisatorische Unterstützung bei Deinen Angelegenheiten mit Rechtsanwälten und Notaren.

Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO (Auftrag); für Gesundheitsdaten und andere besondere Daten Deine ausdrückliche Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO).

Empfänger: nur die in Abschnitt 4 eingetragenen oder später schriftlich freigegebenen Kanzleien und Notariate sowie die in der Datenschutzerklärung genannten IT-Dienstleister.

Speicherdauer: wie bei den übrigen Beratungsunterlagen – Löschung sechs Monate nach Abschluss der Unterstützung; Einzelheiten in der Datenschutzerklärung.

Deine Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde): pflegekratie.de/datenschutz.html – auf Wunsch auf Papier.

Hinweise zur Verwendung

Teil 4 ergänzt die Pflegekratie-Formulare zur Pflegeorganisation (Teil 1), zu Gesundheitsdaten (Teil 2) und zur Schweigepflichtentbindung (Teil 3). Einzelne Kanzleien oder Notariate können zusätzlich eigene Freigaben oder einen Ausweis verlangen.