Willner

Mandantenfragebogen – bitte möglichst vollständig ausfüllen

FRAGEBOGEN GENERAL- UND / ODER VORSORGEVOLLMACHT

Vorbereitung einer notariellen Vollmacht

Eine Generalvollmacht kann sehr weitreichende Befugnisse vermitteln. Bitte legen Sie deshalb möglichst genau fest, wer bevollmächtigt werden soll, ob die Vollmacht sofort oder nur im Innenverhältnis im Bedarfsfall genutzt werden soll und welche Befugnisse ausdrücklich ein- oder ausgeschlossen werden sollen.

1. Persönliche Angaben des Vollmachtgebers

Vor- und Nachname	
Geburtsdatum / Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	
Anschrift	
Ausweis-/Passnummer	
NIE	
Beruf	

2. Art der Vollmacht

☐ Einzelvollmacht zugunsten einer Person
☐ gegenseitige Vollmacht zwischen Ehe-/Lebenspartnern
☐ Vollmacht zugunsten mehrerer Personen
☐ Generalvollmacht
☐ Vorsorgevollmacht
☐ Kombination aus General- und Vorsorgevollmacht
☐ Beratung gewünscht

3. Bevollmächtigte

Hauptbevollmächtigter – Name	
Geburtsdatum / Anschrift	
Ausweis / NIE	
1. Ersatz-/weiterer Bevollmächtigter	
Geburtsdatum / Anschrift	

2. Ersatz-/weiterer Bevollmächtigter

Geburtsdatum / Anschrift

4. Verhältnis mehrerer Bevollmächtigter

☐ Jeder darf einzeln handeln.
☐ Alle müssen gemeinsam handeln.
☐ Zunächst darf nur der Hauptbevollmächtigte handeln.
☐ Ersatzbevollmächtigte dürfen erst bei Tod oder Verhinderung des Hauptbevollmächtigten handeln.
☐ Folgende Reihenfolge soll gelten:

5. Beginn und Nutzung der Vollmacht

☐ Die Vollmacht darf ab Unterzeichnung sofort genutzt werden.
☐ Die Vollmacht ist sofort wirksam, soll im Innenverhältnis aber nur bei Krankheit, Verhinderung oder auf ausdrückliche Bitte genutzt werden.
☐ Die Vollmacht soll erst bei Eintritt folgender Voraussetzung genutzt werden:

Muss der Bevollmächtigte den Eintritt dieser Voraussetzung gegenüber Dritten nachweisen?
☐ Nein – die notarielle Vollmacht soll genügen.
☐ Ja – folgender Nachweis soll erforderlich sein:
☐ Beratung gewünscht.

6. Fortgeltung bei Geschäftsunfähigkeit / Unterstützungsbedarf

☐ Die Vollmacht soll ausdrücklich fortgelten, wenn ich aufgrund Krankheit, Demenz, Unfall oder sonstiger Einschränkung meine Angelegenheiten nicht mehr selbst wahrnehmen kann.
☐ Die Vollmacht soll in diesem Fall nicht fortgelten.

Soll die Vollmacht möglichst die gerichtliche Bestellung einer Unterstützungsperson / eines Betreuers vermeiden?
☐ Ja ☐ Nein

7. Erlöschen der Vollmacht mit dem Tod

Die Vollmacht gilt nur zu Lebzeiten des Vollmachtgebers und erlischt mit dessen Tod. Eine Fortgeltung über den Tod hinaus ist in Spanien nicht möglich.

8. Allgemeine Vermögensverwaltung

- ☐ Vermögen allgemein verwalten
- ☐ Miet-/Pachtverträge abschließen, ändern und kündigen
- ☐ Immobilien vermieten
- ☐ Forderungen einziehen und Rechnungen bezahlen
- ☐ Versicherungen abschließen, ändern und kündigen
- ☐ Arbeitnehmer / Haushaltspersonal beschäftigen
- ☐ Verträge allgemein abschließen, ändern und beenden

9. Immobilien

- ☐ kaufen
- ☐ verkaufen
- ☐ belasten
- ☐ Hypotheken bestellen / löschen
- ☐ teilen / zusammenlegen / parzellieren
- ☐ Neubauerklärungen abgeben
- ☐ Wohnungseigentum begründen / ändern
- ☐ Grundbuchberichtigungen vornehmen
- ☐ Dienstbarkeiten bestellen / ändern / löschen
- ☐ Nießbrauchsrechte bestellen / ändern / löschen
- ☐ sämtliche notariellen und grundbuchlichen Erklärungen abgeben

Folgende Immobilien / Geschäfte sollen ausdrücklich ausgenommen sein:

10. Schenkungen

- ☐ Schenkungen sollen vollständig ausgeschlossen sein.
- ☐ Schenkungen sollen uneingeschränkt zulässig sein.

11. Selbstkontrahieren / Doppel- und Mehrfachvertretung / Interessenkonflikt

- ☐ Soll ausdrücklich erlaubt sein.

☐ Soll ausgeschlossen sein.

12. Bankgeschäfte

☐ Konten eröffnen und schließen
☐ Überweisungen / Zahlungen / Bargeldabhebungen
☐ Kreditkarten verwalten
☐ Depots verwalten
☐ Wertpapiere kaufen und verkaufen
☐ Festgelder anlegen / auflösen
☐ Darlehen aufnehmen
☐ Darlehen gewähren
☐ Hypothekendarlehen aufnehmen
☐ Kredite / Sicherheiten vereinbaren
☐ Schließfächer öffnen
☐ Bankunterlagen unterzeichnen
☐ Unterlagen nach spanischem Immobilienkreditrecht unterzeichnen

Darf der Bevollmächtigte Sicherheiten aus Ihrem Vermögen für eigene oder fremde Verbindlichkeiten stellen?
☐ Ja ☐ Nein

13. Erbschaften

☐ Erbschaften annehmen
☐ Erbschaften ausschlagen

14. Gesellschaften / Unternehmen

☐ Unternehmen führen und verwalten
☐ Gesellschaften gründen
☐ Gesellschaftsanteile kaufen / verkaufen
☐ Gesellschafterrechte ausüben
☐ an Gesellschafterversammlungen teilnehmen
☐ Organ-/Geschäftsführerstellungen annehmen
☐ Gesellschaften auflösen / liquidieren

15. Behörden und Steuern

☐ AEAT / spanische Steuerverwaltung
☐ ATIB / regionale Steuerbehörden
☐ Gemeinden
☐ Kataster
☐ Grundbuch
☐ Handelsregister

- ☐ Sozialversicherung
- ☐ Ausländerbehörden
- ☐ deutsche Behörden
- ☐ ausländische Behörden allgemein
- ☐ sonstige öffentliche Stellen

16. Gerichte / Rechtsanwälte / Verfahren

- ☐ Rechtsanwälte beauftragen
- ☐ Procuradores beauftragen
- ☐ Prozessvollmachten erteilen

17. Notarielle Angelegenheiten und Dokumente

- ☐ notarielle Urkunden unterzeichnen
- ☐ notarielle Niederschriften beantragen
- ☐ notarielle Zustellungen entgegennehmen / beantworten
- ☐ Abschriften eigener Urkunden anfordern
- ☐ Abschriften von Urkunden anfordern, an denen ein berechtigtes Interesse besteht
- ☐ Berichtigungs-, Ergänzungs- und Klarstellungsurkunden unterzeichnen

18. Elektronische Signatur / digitales Zertifikat

- ☐ digitales Zertifikat beantragen
- ☐ herunterladen und installieren
- ☐ allgemein im Rahmen der Vollmacht verwenden

19. Gesundheit / Pflege / Aufenthaltsort

Soweit medizinische Behandlungswünsche bereits in einer Patientenverfügung festgelegt sind, soll der Bevollmächtigte diese nicht durch eigene Entscheidungen ersetzen. Die Vollmacht kann ihn aber dazu ermächtigen, den festgelegten Willen organisatorisch und gegenüber den beteiligten Stellen umzusetzen.

- ☐ medizinische Unterlagen einsehen und erhalten
- ☐ Ärzte gegenüber dem Bevollmächtigten von der Schweigepflicht entbinden
- ☐ Patientenverfügung gegenüber Ärzten / Einrichtungen durchsetzen
- ☐ Pflege zu Hause organisieren
- ☐ Pflegeheim / Krankenhaus organisatorisch auswählen
- ☐ Verlegung nach Deutschland / in ein anderes Land organisieren
- ☐ Pflege- und Haushaltspersonal einstellen

20. Post und Kommunikation

☐ Post entgegennehmen
☐ Post öffnen
☐ Korrespondenz führen
☐ Verträge und Schreiben bearbeiten
☐ elektronische Kommunikation verwalten

21. Untervollmacht

☐ Untervollmacht ganz oder teilweise zulässig.
☐ Keine Untervollmacht.
☐ Untervollmacht nur an Rechtsanwälte, Steuerberater, Gestorías oder sonstige Berufsträger.

22. Abschriften der Vollmacht

☐ Bevollmächtigter darf selbst weitere notarielle Abschriften / Ausfertigungen anfordern.
☐ Bevollmächtigter darf keine weiteren Abschriften anfordern.

23. Geltung im Ausland

☐ Spanien
☐ Deutschland
☐ weltweit, soweit rechtlich möglich

24. Sonstige Wünsche / ausdrücklich gewünschte oder ausgeschlossene Befugnisse

Ort / Datum

Unterschrift