

# Datenschutzhinweise für Mandanten

Informationen nach Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Verarbeitung Ihrer Daten im Mandat

## 1. Verantwortlicher

Verantwortlich ist der Berufsträger, dem Sie das Mandat erteilt haben:

- Rechtsanwalt und Steuerberater Norbert Schröer, Freiligrathring 18, 40878 Ratingen, norbert.schroeer@schroeer.law, Telefon 0176 41686518
- Rechtsanwältin Adina-Julia Schröer, Freiligrathring 18, 40878 Ratingen, aj.schroeer@schroeer.law, Telefon +49 160 6391693

Beide üben ihren Beruf in einer Bürogemeinschaft aus (Standorte Ratingen und Burbach). Sind beide mandatiert, ist jeder für die Verarbeitung in seinem Mandatteil verantwortlich. Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Fragen zum Datenschutz richten Sie bitte an die oben genannten Adressen.

## 2. Welche Daten wir verarbeiten

- Stammdaten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten, bei Unternehmen auch Vertretungsberechtigte und Ansprechpartner
- Identifizierungsdaten nach dem Geldwäschegesetz, z. B. Angaben aus dem Ausweis und zum wirtschaftlich Berechtigten
- Mandatsdaten: Sachverhalt, Unterlagen, Korrespondenz, Verträge, steuerliche und wirtschaftliche Daten wie Einkünfte, Vermögen, Bankverbindungen, Steuer-Identifikationsnummer
- je nach Mandat besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO), etwa Gesundheitsdaten im Erbrecht oder die Religionszugehörigkeit für die Kirchensteuer
- Abrechnungsdaten: Leistungen, Zeiten, Rechnungen, Zahlungen

Wir erhalten die Daten von Ihnen selbst. Im Rahmen des Mandats erhalten wir außerdem Daten von Dritten, etwa von Gerichten, Behörden, Finanzämtern, Banken, Gegnern und deren Vertretern, Miterben oder aus öffentlichen Registern (Handelsregister, Grundbuch).

## 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen

- Durchführung des Mandats einschließlich Beratung, Vertretung, Korrespondenz und Abrechnung sowie vorvertragliche Maßnahmen: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
- Erfüllung gesetzlicher Pflichten, insbesondere berufsrechtliche Prüfung von Interessenkollisionen, Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz, Aktenführung und Aufbewahrung nach BRAO, StBerG, AO und HGB: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
- Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, auch unserer eigenen: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; bei besonderen Kategorien Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO

- Daten zur Religionszugehörigkeit und andere besondere Kategorien, soweit für das Mandat erforderlich: Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO bzw. Ihre Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO)

## 4. Empfänger

Wir geben Daten nur weiter, soweit dies für das Mandat erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben oder von Ihnen gewünscht ist. Empfänger können sein:

- Gerichte, Behörden und Finanzverwaltung, auch über beA, beSt und ELSTER
- Gegner, Miterben, Verfahrensbeteiligte und deren Vertreter, Sachverständige, Notare
- die DATEV eG als Rechenzentrum für Buchführung, Lohn und Steuererklärungen sowie weitere IT-Dienstleister (Hosting, E-Mail, Software) – jeweils zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 43e BRAO, § 62a StBerG) und, soweit erforderlich, im Auftrag nach Art. 28 DSGVO
- Banken und Zahlungsdienstleister für den Zahlungsverkehr
- im Schadensfall unsere Berufshaftpflichtversicherer, bei berufsrechtlichen Verfahren die Kammern

Eine Übermittlung in Länder außerhalb der EU oder des EWR findet nur statt, wenn das Mandat dies erfordert (z. B. bei Beteiligten im Ausland) oder Sie eingewilligt haben.

## 5. Speicherdauer

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer des Mandats und danach, solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen: Handakten sechs Jahre (Rechtsanwälte, § 50 BRAO) bzw. zehn Jahre (Steuerberater, § 66 StBerG), jeweils ab Ende des Kalenderjahres der Mandatsbeendigung; Buchungsbelege und Rechnungen zehn Jahre (§ 147 AO, § 257 HGB); Unterlagen nach dem Geldwäschegesetz fünf Jahre (§ 8 Abs. 4 GwG). Darüber hinaus speichern wir Daten, solange Ansprüche aus dem Mandat noch nicht verjährt sind. Danach werden die Daten gelöscht.

## 6. Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) und Datenübertragbarkeit (Art. 20). Einer Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen (Art. 21 DSGVO). Eine Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Diese Rechte bestehen nicht, soweit dadurch Informationen offenbart würden, die der beruflichen Verschwiegenheit unterliegen (§ 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG), etwa Daten anderer Mandanten oder Dritter.

Sie können sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren, etwa bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, [poststelle@ldi.nrw.de](mailto:poststelle@ldi.nrw.de).

## 7. Pflicht zur Bereitstellung

Die Angabe der Daten ist für die Übernahme und Durchführung des Mandats erforderlich; ohne sie können wir das Mandat nicht oder nicht vollständig bearbeiten. Die Angaben nach dem Geldwäschegesetz sind gesetzlich vorgeschrieben. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt.

## 8. Daten Dritter

Verarbeiten wir im Mandat Daten von Personen, die nicht unsere Mandanten sind (z. B. Gegner, Miterben, Zeugen), informieren wir diese nicht gesondert, soweit die Information Daten offenbaren würde, die der Verschwiegenheit unterliegen (Art. 14 Abs. 5 lit. d DSGVO, § 29 Abs. 1 Satz 1 BDSG).

## 9. Stand

Stand: Oktober 2026. Wir passen diese Hinweise an, wenn sich die Verarbeitung oder die Rechtslage ändert. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter [schroeer.law/datenschutzhinweise-mandanten](https://schroeer.law/datenschutzhinweise-mandanten). Informationen zur Verarbeitung von Daten beim Besuch der Website enthält die Datenschutzerklärung unter [schroeer.law/datenschutz](https://schroeer.law/datenschutz).

---

Schröer Tax Law Consulting · Freiligrathring 18, 40878 Ratingen · Heimhofstraße 5a, 57299 Burbach · [kontakt@schroeer.law](mailto:kontakt@schroeer.law) · [schroeer.law](https://schroeer.law)