

Mandantenstammdaten

Steuerpflichtige/r:

Name _____ FA _____
Vorname _____ St. Nr. _____
Straße _____ Ident. Nr. _____
PLZ _____ Ort _____ Rel. _____
Handynummer _____
Telefon privat _____ dienstlich _____
Fax Nr. _____ Emailadresse _____
Emailadresse für E-Rechnungen _____
Emailadresse für digitale Bescheide _____
Geburtsname _____ Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Familienstand _____ seit _____
Beruf _____

Bankverbindung:

Kreditinstitut _____
BLZ _____ Konto Nr. _____
IBAN _____ BIC _____

Ehefrau/Ehemann:

Name _____
Vorname _____
Straße _____ Ident. Nr. _____
PLZ _____ Ort _____ Rel. _____
Handynummer _____
Telefon privat _____ dienstlich _____
Fax Nr. _____ Emailadresse _____
Geburtsname _____ Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Beruf _____

Kinder:

Vorname				
abw. Nachname				
Geburtsdatum				
Identifikationsnr.				
Kindschaftsverh.				
- Steuerpfl.				
- Ehegatte				
Ausbildungsstand				

Identitätsüberprüfung, § 12 GwG

Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei):

- ☐ durch Ausweis/Pass
- ☐ bei einer Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, durch die Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters
- ☐ bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprüfung der Identität des Betreuers (Kinder)

Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1a GwG

- ☐ **NEIN** Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
- ☐ **JA** Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

(Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr)

Hochrisikoländer, § 15 Abs. 3 Nr. 1b GwG

- ☐ **NEIN** Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem von der Europäischen Kommission nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen.
- ☐ **JA** Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem von der Europäischen Kommission nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen.

(Drittstaat)

Notiz/Hinweise:

Identifizierung: (juristische Person)

Identitätsfeststellung, § 11 GwG

- ☐ Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG

(Firma, Name oder Bezeichnung)

(Rechtsform) (Registernummer – soweit vorhanden)

(Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung)

Name und Vorname der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter:

- ☐ Ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters ist eine juristische Person:

(Firma, Name oder Bezeichnung)

(Rechtsform) (Registernummer – soweit vorhanden)

(Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung)

Identitätsüberprüfung, § 12 GwG

Die Identität des Mandanten wurde überprüft (Kopien/Unterlagen sind erstellt und liegen bei): **+ Ausweis Geschäftsführer** (falls noch nicht vorhanden)

- ☐ Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis
- ☐ Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente

→ Pflicht: Eintragung Transparenzregister

- ☐ ist bereits erledigt
- ☐ soll durch Kanzlei erfolgen (gegen Gebühr)

Notiz/Hinweise:
