

Mandantenanalyse Privatperson

Mandantennahme	
Vorname	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	

steuerliche Identnummer	
-------------------------	--

Verantwortlicher Berufsträger	
-------------------------------	--

Geburtsort	
Nationalität	

Identifikation:		x	Nummer		ausgestellt am
	Personalausweis				
	Reisepass				

Die Ausweiskopie wurde in der Kanzlei vorgenommen	x
---	---

Postident	
Bestätigung geeignete Stelle	

Identifikation des Mandantennoch nicht fertig

Wir der Mandant durch einen Dritten vertreten? (z.B. gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen)	J/N
--	-----

	x		

x

Ist der Mandant hinsichtlich seiner uns bekannten Vermögensgegenstände und Schulden der wirtschaftlich Berechtigte	J/N
--	-----

x

--

--

--

X

Wie kam der Mandant auf uns?

--

Empfehlung eines anderen unkritischen Mandanten

--

Empfehlung eines anderen kritischen Mandanten

--

Laufkundschaft

--

Internet

X

Welche Tätigkeiten werden für den Mandanten erbracht?

--

Umfassende private steuerliche Betreuung

--

Ausschnittweise Betreuung

--

Treuhandtätigkeit

--

Testamentsvollstreckung

--

Vermögensverwaltung

--

Erbringung von Finanzdienstleistungen

--

Immobilienengeschäfte für Rechnung des Mandanten

--

Sonstige Geschäfte für Rechnung des Mandanten

--

Steuergestaltung

--

Rechtsberatung

Gibt es auf Grund der zu erbringenden Dienstleistung Verdachtsmomente hinsichtlich:

J/N

Geldwäsche

--

Terrorismusfinanzierung

--

Sonstiger Straftaten

--

Zu welcher Nationalität gehört der wirtschaftlich Berechtigte/der Vertreter

X

--

deutsch

--

osteuropäisch

--

südeuropäisch

--

sonst. Europa

--

Nordamerika

--

Niedrigsteuerländer

--

Risikoländer

--

Sonstige

Gab es in den letzten beiden Jahren unerklärliche Vermögenszuwächse oder Schuldentilgungen?

J/N

--

J/N

Ist greifbar und plausibel woher die Gelder/das Vermögen stammen

--

J/N

Handelt der Mandant mit hochwertigen Artikeln

☐

J/N

Ist der Mandant Immobilienmakler

☐

Gehört der Mandant zu den PEP oder in deren Familienkreis

 J/N

11

Gibt es Hinweise, dass der Mandant extreme Gruppen unterstützen könnte

$$\underline{J/N}$$

10

Gibt es Hinweise, dass der Mandant in sonstige strafbare Verhandlungen verstrickt sein könnte

$$\underline{J/N}$$

10

Gibt es untypische Zahlungsein- und -ausgänge

$$\frac{J}{N}$$

10

Gibt es Hinweise auf mögliche Geldwäsche

 J/N

11

Hat die Kanzlei einen Briefkasten zur Verfügung gestellt

$$\underline{J/N}$$

10

Liegen beim Auftraggeber personen- oder verhaltens-
bezogene Verdachtsmomente vor?

$$J/N$$

11

Zusammenfassung:

Identifikation des Mandanten noch nicht fertig

Risiko aus: Wie kam der Mandant zur Kanzlei

Gibt es ein Risiko aus den erbrachten Tätigkeiten

Gibt es Verdachtsmomente aus dem Gesamtbild

Gibt es Verdachtsmomente aus der Nationalität des Mandanten

Gibt es Risiken aus sonstigen Risiken

Kein Risiko erkennbar

Vorsicht hohes Risiko

Wenn es sich um ein Neumandat handelt, ist dieses abzulehnen.

Ergebnis

Es ist, soweit keine Schweigepflicht greift,
eine Verdachtsanzeige zu erstatten.

Die Begründung folgt auf einer Zusammenfassung

Datum/Unterschrift

Datum

Die Aktualisierung fand am statt.

Die Aktualisierung fand am statt.

Die Aktualisierung fand am statt.

Die Aktualisierung fand am statt.

Die Aktualisierung fand am statt.

Die Aktualisierung fand am statt.

ausgestellt von

Mandantenanalyse Firma

Firmennahme	Rusk Verwaltungsgesellschaft
Firmenform	mbH
Straße Hausnummer	Pfarrer-Wolf-Straße 12
PLZ Ort	86564 Brunnen
steuerliche Identnummer	124/136/90291
Verantwortlicher Berufsträger	Martin Sperb

Gesellschaft kann als inaktiv gesehen werden, weil ..	X
	☐ Vorratsgesellschaft
	☐ Keine aktive Tätigkeit mehr
	☐ nur mehr zur Pensionsauszahlung

Eingetragen beim Amtsgericht (Handelsregister)	Ingolstadt
Abteilung und Nummer	B 8463

HR-Auszug wurde in der Kanzlei abgerufen	X
	☒

Identifikation des Mandanten war erfolgreich

Wird die Firma durch einen Dritten vertreten?	J/N	Ges.GF Paulus Hipp	
	N	Ges.GF Paulus Hipp	
		GF Thomas Schmid	
	X		
	☐		
	X		
	☐		

Ist der Mandant hinsichtlich seiner uns bekannten Vermögensgegenstände und Schulden der wirtschaftlich Berechtigte	J/N		
	J		
	X		
	X		
	☐		

Gesellschafter:
Paulus Hipp
Rosalinde Hipp

	X	
Wie kam der Mandant auf uns?	☐	Empfehlung eines anderen unkritischen Mandanten
	☐	Empfehlung eines anderen kritischen Mandanten
	☐	Laufkundschaft
	☐	Internet

	X	
Welche Tätigkeiten werden für den Mandanten erbracht?	☒	Umfassende steuerliche Betreuung
	☐	Ausschnittsweise Betreuung
	☐	Treuhandtätigkeit
	☐	Testamentsvollstreckung
	☐	Vermögensverwaltung
	☐	Erbringung von Finanzdienstleistungen
	☐	Immobiliengeschäfte für Rechnung des Mandanten
	☐	Sonstige Geschäfte für Rechnung des Mandanten
	☒	Steuergestaltung
	☐	Rechtsberatung
	☐	Wirtschaftsprüfung
	☐	Interne Revision
	☒	Jahresabschluss

Gibt es auf Grund der zu erbringenden Dienstleistung Verdachtsmomente hinsichtlich:	J/N
Geldwäsche	☐ n
Terrorismusfinanzierung	☐ n
Sonstiger Straftaten	☐ n

Zu welcher Nationalität gehört der wirtschaftlich Berechtigte/der Vertreter	X
	☒ deutsch
	☐ osteuropäisch
	☐ südeuropäisch
	☐ sonst. Europa
	☐ Nordamerika
	☐ Niedrigsteuerländer
	☐ Risikoländer
☐ Sonstige	

Gab es in den letzten beiden Jahren unerklärliche Vermögenszuwächse oder Schuldentilgungen?	J/N
	☐ n

Ist greifbar und plausibel woher die Gelder/das Vermögen stammen	J/N
	☐ j

Handelt der Mandant mit hochwertigen Artikeln	J/N
	☐ n

Ist der Mandant Immobilienmakler	J/N
	☐ n

Gehört der Mandant zu den PEP oder in deren	J/N
---	-----

Familienkreis

n

Gibt es Hinweise, dass der Mandant extreme Gruppen unterstützen könnte

J/N
n

Gibt es Hinweise, dass der Mandant in sonstige strafbare Handlungen verstrickt sein könnte

 J/N

n

Gibt es untypische Zahlungsein- und -ausgänge

 J/N

n

Gibt es Hinweise auf mögliche Geldwäsche

 J/N
$$n$$

Hat die Kanzlei einen Briefkasten zur Verfügung gestellt

 J/N

n

Liegen beim Auftraggeber personen- oder verhaltens-
bezogene Verdachtsmomente vor?

 J/N

n

Zusammenfassung:

Identifikation des Mandanten war erfolgreich

Risiko aus: Wie kam der Mandant zur Kanzlei

Gibt es ein Risiko aus den erbrachten Tätigkeiten

Gibt es Verdachtsmomente aus dem Gesamtbild

Gibt es Verdachtsmomente aus der Nationalität des Mandanten

Gibt es Risiken aus sonstigen Risiken

Vorsicht hohes Risiko

Kein Risiko erkennbar

Kein Risiko erkennbar

Wenn es sich um ein Neumandat handelt, ist dieses

abzulehnen

Ergebnis

Es ist, soweit keine Schweigepflicht greift,
eine Verdachtsanzeige zu erstatten.

Die Begründung folgt auf einer Zusammenfassung

Datum/Unterschrift

Datum

Die Aktualisierung fand am

statt.

Die Aktualisierung fand am

statt.

Die Aktualisierung fand am

statt.

Die Aktualisierung fand am

statt.

Die Aktualisierung fand am

statt.

Die Aktualisierung fand am

statt.