

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

--

--

--

Wie kam der Mandant auf uns?

X

--

Empfehlung eines anderen unkritischen Mandanten

--

Empfehlung eines anderen kritischen Mandanten

--

Laufkundschaft

--

Internet

Welche Tätigkeiten werden für den Mandanten erbracht?

X

--

Umfassende private steuerliche Betreuung

--

Ausschnittweise Betreuung

--

Treuhandtätigkeit

--

Testamentsvollstreckung

--

Vermögensverwaltung

--

Erbringung von Finanzdienstleistungen

--

Immobilien Geschäfte 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

--

Ist greifbar und plausibel woher die Gelder/das Vermögen stammen

J/N

--

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

$$\underline{J/N}$$

11

Gibt es untypische Zahlungsein- und -ausgänge

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

11

Gibt es Hinweise auf mögliche Geldwäsche

 J/N

10

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
Firmenform	GmbH & Co. KG
Straße Hausnummer	Pfarrer-Wolf-Straße 12
PLZ Ort	86564 Brunnen
steuerliche Identnummer	159/173/54607
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	A 3252

HR-Auszug wurde in der Kanzlei abgerufen	X
--	---

Identifikation des Mandanten war erfolgreich

Wird die Firma durch einen Dritten vertreten?	J/N	Persönlich haftender Gesellschafter
	N	Rusk Verwaltungsgesellschaft mbH, Brunnen
	X	
	☐	☐
	☐	☐
	X	
	☐	
	☐	
	☐	

Ist der Mandant hinsichtlich seiner uns bekannten Vermögensgegenstände und Schulden der wirtschaftlich Berechtigte	J/N	
	J	
		Gesellschafter:
		Paulus Hipp
		Rosalinde Hipp
	X	
	☐	☐
	☐	☐
	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?	x	Umfassende steuerliche Betreuung
		Ausschnittsweise Betreuung
		Treuhandtätigkeit
		Testamentsvollstreckung
		Vermögensverwaltung
		Erbringung von Finanzdienstleistungen
		Immobiliengeschäfte für Rechnung des Mandanten
		Sonstige Geschäfte für Rechnung des Mandanten
	x	Steuergestaltung
		Rechtsberatung
		Wirtschaftsprüfung
		Interne Revision
	x	Jahresabschluss

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

n
n
n

Zu welcher Nationalität gehört der wirtschaftlich Berechtigte/der Vertreter	X
	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

j

Handelt der Mandant mit hochwertigen Artikeln	J/N
	n

n

Ist der Mandant Immobilienmakler	J/N
	n

n

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

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.