Erfassungsbogen für neue Mandanten

Stammdaten und Angaben nach dem Geldwäschegesetz – für den Start der Zusammenarbeit.

WILDERMUTH BASCHNAGEL

Warum wir diese Angaben brauchen

1. Als Steuerberater sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, neue Mandanten zu identifizieren und bei Unternehmen die wirtschaftlich Berechtigten festzustellen (§§ 10, 11 GwG). Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Ausweises bei.
2. Wir verwenden die Angaben nur für die Mandatsbeziehung und die gesetzlichen Pflichten und bewahren sie fünf Jahre auf (§ 8 GwG).
3. Ausgefüllt bitte über DATEV Unternehmen online oder einen anderen mit uns vereinbarten sicheren Weg senden – nicht unverschlüsselt per E-Mail.

1 Mandant

Mandant ist *
bitte wählen

Natürliche Person (bei Unternehmen: die handelnde Person)

Nachname * | Vorname * | Geburtsdatum * TT.MM.JJJJ

Geburtsort * | Staatsangehörigkeit * | Beruf

Straße und Hausnummer * | PLZ * | Ort *

Telefon | E-Mail | Steuer-Identifikationsnummer

Ausweisart *
bitte wählen
Ausweisnummer * | Ausstellende Behörde | gültig bis TT.MM.JJJJ

2 Unternehmen falls zutreffend

Firma | Rechtsform | Gründung TT.MM.JJJJ

Registergericht und Nummer | Sitz / Anschrift

Branche | Steuernummer / Finanzamt | USt-IdNr.

Mitarbeiter (ca.) | Umsatz im letzten Jahr (ca.) in € | Bisheriger Steuerberater

Vertretungsberechtigte (Geschäftsführer, Vorstand, persönlich haftende Gesellschafter)

Name, Vorname	Funktion	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Wirtschaftlich Berechtigte: Personen, die mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte halten oder das Unternehmen auf andere Weise kontrollieren – auch mittelbar über andere Gesellschaften

Name, Vorname	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	Wohnort und Staat	Anteil in %

☐ Auszug aus dem Transparenzregister liegt bei

☐ Gesellschafterliste / Handelsregisterauszug liegt bei

3 Politisch exponierte Personen

Ist der Mandant, ein wirtschaftlich Berechtigter oder ein naher Angehöriger eine politisch exponierte Person (z. B. Abgeordnete, Regierungsmitglieder, hohe Richter, Botschafter, Leitung staatlicher Unternehmen)? *

◯ ja ◯ nein

Wenn ja: wer und welche Funktion?

4 Gewünschte Leistungen

☐ Finanzbuchhaltung
☐ Lohnabrechnung
☐ Jahresabschluss
☐ Betriebliche Steuererklärungen
☐ Einkommensteuererklärung
☐ BWA-Auswertung und laufende Beratung
☐ Gestaltungs- und Nachfolgeberatung
☐ Prüfung (Wirtschaftsprüfung)

5 Erklärung

Ich versichere, dass die Angaben vollständig und richtig sind und dass ich auf eigene Rechnung handle, soweit oben nichts anderes angegeben ist. Änderungen, insbesondere bei den wirtschaftlich Berechtigten, teile ich unverzüglich mit (§ 11 Abs. 6 GwG).

Ort, Datum

Unterschrift Mandant(in)