# Mandantenstammblatt

# Mandantendaten, Pflichtinformation DSGVO, Legitimation nach Geldwäschegesetz

Stand: August 2024

**A) Allgemeine Angaben**

1. 🞏 natürliche Person Vor- und Nachname:

Geb. Datum:

🞏 Unternehmen Firmenname:

Geschäftsführer:

Rechtsform: 🞏 Einzelkaufmann

🞏 Personengesellschaft

🞏 GmbH

🞏 AG

🞏 Sonstige

1. Anschrift
2. Telefon
3. Mobil
4. E-Mail-Adresse

Die E-Mail-Kommunikation erfolgt grundsätzlich verschlüsselt. Abweichend davon bitte ich darum, E-Mails unverschlüsselt zu übersenden:

🞏 ja 🞏 nein

1. Mir wurden die Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DS-GVO ausgehändigt. Die Pflichtinfor-

mationen sind auf der Internetseite [www.penke-heinze-gehring.de](http://www.penke-heinze-gehring.de) veröffentlicht.

1. Kopie des Personalausweises ist beigefügt.
2. Übergebene Unterlagen

1. Besonderheiten

\_\_\_

1. Auftragsumfang

🞏 Steuerberatung 🞏 Rechtsberatung 🞏 Wirtschaftsprüfung

🞏 *JA/StE*

🞏 *Offenlegung*  
🞏 *Fibu*

🞏 *Lohn*

🞏 *lfd. Beratung*

**B) Besondere Angaben von Mandanten der Steuerberatungsgesellschaft**

1. Bankverbindung

IBAN BIC

1. Finanzamt   
   Steuernummer
2. Bisheriger Berater
3. Der Informationsbrief für Steuermandanten mit steuerlichen Hinweisen wird per E-Mail

zugeschickt 🞏 ja 🞏 nein

**C) Besondere Angaben von Mandanten der Rechtsanwaltsgesellschaft**

1. Rechtsschutzversicherung   
   Versicherungsscheinnummer   
   Versicherungsnehmer (mitversichert bei)

Datum Unterschrift Mandant

**D) *Für interne Zwecke***

Mandatsverantwortlicher Partner

Mandatsverantwortlicher Mitarbeiter

Mitarbeiter Fibu

Mitarbeiter Lohn

Mitarbeiter EDV

Integrationsmanager

Welcher Niederlassung ist der Mandant zugeordnet

Geldwäscheprüfung durchgeführt von

ja nein

🞏 🞏 Identifizierung des Vertragspartners

🞏 🞏 Der Vertragspartner handelt für einen wirtschaftlich Berechtigten  
🞏 🞏 Zweck der Geschäftsbeziehung ist die laufende Steuerberatung

🞏 🞏 politisch exponierte Person oder nahestehende Person

Risikobewertung Geldwäsche

🞏 geringes Risiko 🞏 mittleres Risiko 🞏 hohes Risiko