

MANDANTENDATEN, PFLICHTINFORMATION DSGVO, LEGITIMATION NACH GELDWÄSCHEGESETZ

Stand: Jan. 2020

A) Allgemeine Angaben

1. natürliche Person Vor- und Nachname: _____

Geb. Datum: _____

Unternehmen Firmenname: _____

Geschäftsführer: _____

Rechtsform: Einzelunternehmen
 Personengesellschaft
 GmbH
 AG
 Sonstige

2. Anschrift: _____

3. Telefon: _____

4. Telefax: _____

5. E-Mail-Adresse: _____

6. Mir wurden die Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DS-GVO ausgehändigt. Die Pflichtinformationen sind auf der Internetseite www.penke-heinze-ketterl.de veröffentlicht.

7. Kopie des Personalausweises ist beigelegt.

8. Übergebene Unterlagen:

9. Besonderheiten:

B) Besondere Angaben von Mandanten der Steuerberatungsgesellschaft

10. Bankverbindung: _____

IBAN _____ BIC _____

11. Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

12. Bisheriger Berater: _____

13. Der Informationsbrief für Steuermandanten mit steuerlichen Hinweisen wird per E-Mail

geschickt ja nein

C) Besondere Angaben von Mandanten der Rechtsanwaltsgesellschaft

14. Rechtsschutzversicherung: _____

Versicherungsscheinnummer: _____

Versicherungsnehmer (mitversichert bei): _____

Datum

Unterschrift Mandant

Für interne Zwecke:

15. Mandatsverantwortlicher Partner: _____

16. Mandatsverantwortlicher Mitarbeiter: _____

17. Welcher Niederlassung/Sachgebiet ist der Mandant zugeordnet: _____

18. Geldwäscheprüfung durchgeführt von: _____