Mandantenfragebogen

Internationale Unternehmens- und Vermögensstrukturierung

Bitte beantworten Sie die Fragen so weit wie möglich. Nicht zutreffende Felder können leer bleiben.

1. Kontaktdaten und Ausgangssituation

Datum

Vorname

Nachname

Unternehmen

Funktion

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Land des Wohnsitzes

Staatsangehörigkeit(en)

Telefon

E-Mail

Website (falls vorhanden)

Bevorzugte Kontaktzeit

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

- ☐ Empfehlung
- ☐ Website / Internet
- ☐ Geschäftskontakt
- ☐ Sonstiges

2. Ihr Beratungsanliegen

Welche Themen möchten Sie besprechen? Mehrfachauswahl möglich.

- ☐ Holdinggründung / Umstrukturierung
- ☐ Stiftungsgründung / Stiftungsstruktur
- ☐ Wohnsitzverlegung / Auswanderung
- ☐ Wegzugsbesteuerung
- ☐ Steuerliche Strukturierung / Optimierung
- ☐ Internationale Bankenlösungen / Kontoeröffnung
- ☐ Internationale Zahlungen / Transfers
- ☐ Unternehmensschutz / Haftungssegmentierung
- ☐ Privater Vermögensschutz
- ☐ Sonstiges

Was ist Ihr wichtigstes Ziel oder Ihre konkrete Frage?

3. Persönliche und steuerliche Situation

Derzeitiger steuerlicher Wohnsitz

Seit wann?

Weitere Wohnsitze / Aufenthaltsrechte

Geplantes Zielland

Zeitpunkt einer Verlegung

Familie / Unterhaltsberechtigte

Länder mit steuerlichen oder wirtschaftlichen Anknüpfungspunkten

- ☐ Deutschland
- ☐ Zypern
- ☐ VAE / Dubai
- ☐ EU / EWR (andere Länder)
- ☐ Schweiz
- ☐ USA
- ☐ Sonstige Länder

Weitere Hinweise zur persönlichen oder steuerlichen Situation

4. Unternehmen und Beteiligungen

Unternehmensname(n)

Rechtsform(en)

Sitz / Land

Branche / Tätigkeit

Gründungsjahr(e)

Mitarbeiter (ca.)

Jahresumsatz (ca.)

Jahresgewinn (ca.)

Gesellschafter / Beteiligungsquote

Bestehende Holding / Dachstruktur

Welche Veränderungen planen Sie?

- ☐ Neugründung
- ☐ Erwerb / Verkauf von Anteilen
- ☐ Einbringung von Beteiligungen
- ☐ Internationale Expansion
- ☐ Trennung von Geschäftsbereichen
- ☐ Nachfolge / Übergabe
- ☐ Noch offen

5. Holding- und Stiftungsstruktur

Welche Ziele soll eine mögliche Struktur erfüllen? Mehrfachauswahl möglich.

- ☐ Beteiligungen zentral verwalten
- ☐ Gewinne reinvestieren
- ☐ Unternehmenswerte langfristig sichern
- ☐ Internationale Geschäftstätigkeit abbilden
- ☐ Haftungsrisiken trennen
- ☐ Nachfolge / Familienvermögen planen
- ☐ Private Vermögenswerte strukturieren
- ☐ Governance / Kontrolle regeln

Betroffene Vermögenswerte / Beteiligungen

Geschätzter Gesamtwert (optional)

Bevorzugte Länder

Begünstigte / Beteiligte

Vorstellungen zu Holding, Stiftung oder anderer Struktur

6. Wegzug und Wegzugsbesteuerung

- ☐ Wegzug wird erwogen
- ☐ Wegzug bereits erfolgt
- ☐ Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften
- ☐ Wegzug ist konkret geplant
- ☐ Wesentliche Unternehmensbeteiligungen
- ☐ Kontakt mit Finanzamt / Beratern

Aktueller Wohnsitzstaat

Geplanter Zielstaat

Wegzugstermin (geplant / erfolgt)

Beteiligungen (Art / Quote)

Geschätzter Wert der Beteiligungen

Bisherige steuerliche Einschätzung

Fristen, Bescheide oder bereits erteilte Auskünfte

7. Steuerliche Strukturierung und Optimierung

Welche Themen stehen im Vordergrund?

- ☐ Unternehmensbesteuerung
- ☐ Holding / Beteiligungserträge
- ☐ Geschäftsführervergütung
- ☐ Immobilien / Kapitalanlagen
- ☐ Doppelbesteuerungsabkommen
- ☐ Sonstiges
- ☐ Besteuerung von Ausschüttungen
- ☐ Internationale Betriebsstätten
- ☐ IP / Lizenzen / Rechte
- ☐ Erbschaft- und Schenkungsteuer
- ☐ Verrechnungspreise / Substanz

Betroffene Länder

Personen / Gesellschaften

Zeitraum / Steuerjahre

Bestehende Beratung

Was soll verbessert werden? Welche Maßnahmen bestehen bereits?

8. Internationale Bankenlösungen und Transfers

- ☐ Geschäftskonto im Ausland
- ☐ Mehrwährungskonto
- ☐ Zahlungsverkehr mit Deutschland
- ☐ Liquiditätsmanagement
- ☐ Privates Konto im Ausland
- ☐ Konto für Holding / Gesellschaft
- ☐ Internationale Überweisungen / Transfers
- ☐ Bankbeziehung / Zweitbank

Kontoinhaber / Gesellschaft

Gründungs- / Wohnsitzland

Gewünschte Währungen

Herkunfts- und Zielländer

Monatliches Volumen (ca.)

Zahlungspartner / Verwendungszweck

Benötigte Funktionen

- ☐ SEPA
- ☐ Karten
- ☐ Mehrere Nutzer / Freigaben
- ☐ Sonstiges
- ☐ SWIFT
- ☐ Onlinebanking
- ☐ Behörden- / Lieferantenzahlungen

9. Zeitplan, Prioritäten und Unterlagen

Gewünschter Beratungsstart

Umsetzungszeitraum

Dringlichkeit

Budgetrahmen (optional)

Entscheidungsträger

Weitere Beteiligte / Berater

Welche Unterlagen sind vorhanden? Bitte zunächst nur angeben.

- ☐ Gesellschaftsverträge / Registerauszüge
- ☐ Beteiligungsübersicht
- ☐ Bewertungen / Vermögensübersicht
- ☐ Bankanforderungen / KYC-Unterlagen
- ☐ Jahresabschlüsse / BWA
- ☐ Steuerbescheide / Auskünfte
- ☐ Wohnsitz- / Aufenthaltsunterlagen
- ☐ Noch keine Unterlagen zusammengestellt

Weitere Informationen vor dem Erstgespräch

10. Erklärung und Datenschutz-Hinweis

Ich bestätige, dass meine Angaben nach bestem Wissen richtig und vollständig sind. Dieser Fragebogen dient der ersten Orientierung und stellt keine individuelle Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung sowie keine verbindliche Umsetzungszusage dar. Eine Prüfung erfolgt erst nach gesonderter Beauftragung und auf Basis erforderlicher Unterlagen.

Vor dem Website-Einsatz sind Datenschutzhinweise, Rechtsgrundlage, sichere Übermittlung und angemessene Schutzmaßnahmen zu prüfen. Bitte keine Passwörter, Zugangsdaten oder unnötigen sensiblen Daten übermitteln.

Ort / Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift (falls erforderlich)

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.