

Checkliste Erstkontakt

Diese Checkliste dient der Vorbereitung eines ersten vertraulichen Austauschs mit Meyers Advisory. Sensible Unterlagen, Kundennamen oder vollstaendige Vermoegensaufstellungen sind zu Beginn nicht erforderlich.

Ausgangslage

- Kurze Beschreibung des Anliegens
- Beteiligte Personen und Gesellschaften
- Aktuelle Wohnsitze, Sitze und relevante Jurisdiktionen
- Zeitliche Dringlichkeit oder Fristen

Struktur und Steuerbezug

- Bestehende Gesellschaften, Holdings, Stiftungen oder Trusts
- Geplante Gruendung, Umstrukturierung, Wegzug oder Nachfolge
- Moegliche Exit-Tax-, CFC-, DBA- oder Betriebsstaettenfragen
- Bestehende steuerliche Gutachten oder Berater, soweit relevant

Banking und Dokumentation

- Gewuenschter Banking- oder KYC-Bezug
- Vorhandene Source-of-Wealth- oder Source-of-Funds-Unterlagen
- Unterlagen, die spaeter fuer Bank oder Register relevant werden koennten
- Besondere Vertraulichkeits- oder Kommunikationsanforderungen

Hinweis

Der Erstkontakt ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Einzelfall. Eine Mandatsannahme erfolgt erst nach Pruefung von Zustaendigkeit, Interessenkonflikten, Unterlagenlage und Rahmenbedingungen.