

---

# Mandanten-Fragebogen

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen so vollständig wie möglich aus. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der Erstellung einer individuellen Strukturierungsempfehlung. Felder, die nicht zutreffen, können Sie freilassen.

## 01 Persönliche Angaben

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit(en)

Aktueller Wohnsitz (Land, Stadt)

Weitere Wohnsitze / Aufenthalte

Steuerliche Ansässigkeit(en)

Steuer-ID / TIN (je Jurisdiktion)

### Familienstand

Ledig

Verheiratet

Eingetragene Lebenspartnerschaft

Geschieden

Verwitwet

Güterstand

Ehevertrag vorhanden?

Ja

Nein

Anzahl und Alter der Kinder

Weitere unterhaltsber. Personen

---

## 02 Berufliche & unternehmerische Situation

Aktuelle berufliche Tätigkeit

Branche(n)

**Art der Tätigkeit**

Angestellt

Selbständig / Freiberuflich

Geschäftsführer / Vorstand

Gesellschafter / Investor

Pensioniert / Privatier

Eigene Unternehmen / Beteiligungen (Name, Rechtsform, Land, Anteil)

Geplante unternehmerische Veränderungen (Verkauf, Neugründung, Expansion)

---

## 03 Vermögensübersicht

Bitte geben Sie ungefähre Werte an. Exakte Zahlen sind für die erste Einschätzung nicht erforderlich.

### Geschätztes Gesamtvermögen (ca.)

500.000 – 1 Mio. €	1 – 5 Mio. €
5 – 15 Mio. €	15 – 50 Mio. €
> 50 Mio. €	

### Immobilienvermögen

Objekt / Standort	Art (Wohn/Gewerbe)	Land	Ca. Wert	Eigen/Vermietet
-------------------	--------------------	------	----------	-----------------

### Finanzvermögen (Bankguthaben, Depots, Fonds, Anleihen)

Bank / Depot	Land	Ca. Volumen	Art (Tagesgeld, ETF...)
--------------	------	-------------	-------------------------

### Unternehmensbeteiligungen

Unternehmen	Rechtsform	Land	Anteil (%)	Ca. Bewertung
-------------	------------	------	------------	---------------

---

## Kryptowährungen & digitale Vermögenswerte

Asset (BTC, ETH...)

Verwahrung (Börse/Wallet)

Ca. Wert

Haltedauer > 1 Jahr?

Sonstige Vermögenswerte (Kunst, Fahrzeuge, IP-Rechte, Edelmetalle...)

Bestehende Verbindlichkeiten / Kredite (Art, Höhe, Laufzeit)

## 04 Einkommen & steuerliche Situation

Geschätztes Jahresbruttoeinkommen

Davon aus dem Ausland

### Einkommensquellen

Gehalt / Geschäftsführervergütung

Gewinnausschüttungen / Dividenden

Mieteinnahmen

Kapitalerträge

Lizenz- / IP-Einnahmen

Krypto-Gewinne

Sonstige

Aktueller Steuersatz (geschätzt)

---

Bestehende steuerliche Gestaltungen (z. B. Holdingstruktur, DBA-Nutzung)

Offene steuerliche Themen oder Betriebsprüfungen

## 05 Bestehende Strukturen & Verträge

Bestehende Gesellschaften / Holdings (Rechtsform, Sitz, Zweck)

Bestehende Stiftungen oder Trusts

Bestehende Versicherungen (Lebensversicherung, Haftpflicht, D&O etc.)

### **Vorhandene Dokumente**

Testament

Ehevertrag

Vorsorgevollmacht

Patientenverfügung

Gesellschaftsverträge

Familienverfassung / Family Charter

Sonstige

---

## 06 Ziele & Anlass der Beratung

Was ist der konkrete Anlass Ihrer Anfrage?

### Welche Ziele sind Ihnen besonders wichtig?

Steuroptimierung

Vermögensschutz / Asset Protection

Nachfolgeplanung

Wegzug ins Ausland

Holdingstruktur aufbauen

Stiftung / Trust gründen

Family Governance etablieren

Banking / Kontoeröffnung

Compliance / Regularisierung

Sonstige

Bevorzugtes Zielland / Jurisdiktion

### Zeitlicher Horizont für die Umsetzung

Sofort / < 3 Monate

3 – 6 Monate

6 – 12 Monate

Langfristig / strategisch

---

## 07 Risiken & Besonderheiten

### Bestehen aktuelle oder potenzielle Haftungsrisiken?

Persönliche Bürgschaften

Gesellschafterrisiken

Laufende oder drohende Rechtsstreitigkeiten

Branchenspezifische Risiken

Nein / Keine bekannt

### Gibt es PEP-Status (politisch exponierte Person)?

Ja

Nein

### US-Person (Staatsbürgerschaft, Green Card, Steuerpflicht)?

Ja

Nein

Sonstige Besonderheiten oder Anmerkungen

## 08 Nachfolge & Generationenplanung

### Gibt es bereits eine Nachfolgeregelung?

Ja, vollständig geregelt

Teilweise geregelt

Nein, noch nicht adressiert

Vorgesehene Begünstigte / Erben

Besondere Wünsche zur Vermögensweitergabe

### Interesse an einer Familienstiftung / Trust?

Ja, großes Interesse

Möchte mich informieren

Nein / Nicht relevant

---

## 09 Bestehende Berater & Dienstleister

Steuerberater (Name, Standort)

Rechtsanwalt / Notar

Vermögensverwalter / Bankberater

Sonstige Berater

**Sollen bestehende Berater eingebunden werden?**

Ja

Nein

Teilweise – bitte abstimmen

---

Ich bestätige, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Mir ist bewusst, dass alle Informationen streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur Erstellung einer Strukturierungsempfehlung verwendet werden.

Ort, Datum

Unterschrift

---

*Alle Angaben streng vertraulich. Dieses Dokument dient ausschließlich der internen Beratungsvorbereitung.*