Leerformular: Beurteilung GWG-Risiko auf Mandatsebene (in Anlehnung an Formular der BStBK) (Interner Fall)

																		Laufende Mandatsnummer	Mandatsverhältnis
																		Mandantennummer	
GESAMT																		**Name Mandant**	
																		Kürzel Sachbearbeiter	
																		Finanzbuchhaltung	Aufgabenspektrum
																		Lohnbuchhaltung	
																		Jahresabschlusserstellung	
																		Steuererklärungen	
																		Jahresabschlussprüfung	
																		Konzernabschlussprüfung	
																		Laufende Mandatsnummer	
																		Mandantennummer	Vereinbarte Tätigkeiten
																		Name Mandant	
																		Kürzel Sachbearbeiter	
																		Finanzbuchhaltung	
																		Lohnbuchhaltung	
																		Jahresabschlusserstellung	
																		Steuererklärungen	
																		Jahresabschlussprüfung	
																		Konzernabschlussprüfung	Sonstige Dienstleistungen
																		Laufende Mandatsnummer	
																		Mandantennummer	
																		Name Mandant	
																		Kürzel Sachbearbeiter	
																		Finanzbuchhaltung	Branchen der Mandanten (Auszug ggf. Erweiterung)
																		Lohnbuchhaltung	
																		Jahresabschlusserstellung	
																		Steuererklärungen	
																		Jahresabschlussprüfung	
																		Konzernabschlussprüfung	
																		Laufende Mandatsnummer	
																		Mandantennummer	
																		Name Mandant	
																		Kürzel Sachbearbeiter	
																		Finanzbuchhaltung	
																		Lohnbuchhaltung	
																		Jahresabschlusserstellung	
																		Steuererklärungen	
																		Jahresabschlussprüfung	
																		Konzernabschlussprüfung	
																		Laufende Mandatsnummer	
																		Mandantennummer	Geographisches Tätigkeitsfeld Mandant
																		Name Mandant	
																		Kürzel Sachbearbeiter	
																		Finanzbuchhaltung	
																		Lohnbuchhaltung	
																		Jahresabschlusserstellung	Besondere Auffälligkeiten im Verhalten des Auftraggebers
																		Steuererklärungen	
																		Jahresabschlussprüfung	
																		Konzernabschlussprüfung	
																		Laufende Mandatsnummer	
																		Mandantennummer	
																		Name Mandant	Geldwäscherechtliche Risikobewertung
																		Kürzel Sachbearbeiter	
																		Finanzbuchhaltung	
																		Lohnbuchhaltung	Erforderliche Sorgfaltspflichten i. S. des GWG
																		Jahresabschlusserstellung	
																		Steuererklärungen	
																		Jahresabschlussprüfung	Bemerkungen (Stichwortauszug)