

**Erklärung zum „wirtschaftlich Berechtigten“ für Personengesellschaften und juristische Personen als Mandant**

In Kenntnis der Definition eines wirtschaftlich Berechtigten, der nur eine natürliche Person sein kann, erklärt der Vertragspartner Folgendes:

- ☐ Das Unternehmen hat die nachfolgend aufgeführten, tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten als natürliche Personen, die die Beteiligungsgrenze von mindestens 25 Prozent oder 25 Prozent Kapital- und Stimmrechtsanteile übersteigen. Wird auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft gehandelt, ist bitte der Name der Gesellschaft und deren wirtschaftlicher Berechtigter einzutragen.
- ☐ Das Unternehmen hat die nachfolgend aufgeführten, fiktiven wirtschaftlich Berechtigten als natürliche Personen, die die Beteiligungsgrenze von mindestens 25 Prozent oder mehr als 25 Prozent Kapital- und Stimmrechtsanteile nicht übersteigen. Wird auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft gehandelt, ist bitte der Name der Gesellschaft und deren wirtschaftlicher Berechtigter einzutragen.

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten:

**1)**

*Kapital- bzw. Stimm-  
rechtsanteile:*

*(Art und Umfang der Beteiligung)*

\_\_\_\_\_

*Name inkl. Vorname  
wirtschaftlich Berechtigter  
(natürliche Person):*

\_\_\_\_\_

*Straße und Hausnummer:*

\_\_\_\_\_

*PLZ, Ort/Sitz:*

\_\_\_\_\_

*Geburtsdatum:*

\_\_\_\_\_

*Nationalität:*

\_\_\_\_\_

*Firma:*

\_\_\_\_\_

*Wirtschaftlich berechtigt seit:*

\_\_\_\_\_

DIPL.-KFM. MATHIAS HOFFMANN  
STEUERBERATER

---

2)

*Kapital- bzw. Stimm-  
rechtsanteile:  
(Art und Umfang der Beteiligung)*

---

*Name inkl. Vorname  
wirtschaftlich Berechtigter  
(natürliche Person):*

---

*Straße und Hausnummer:*

---

*PLZ, Ort/Sitz:*

---

*Geburtsdatum:*

---

*Nationalität:*

---

*Firma:*

---

*Wirtschaftlich berechtigt seit:*

---

**Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige  
Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der Kanzlei umgehend  
bekannt zu geben.**

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des Vertragspartners  
/Zeichnungsberechtigter

---

Name in Druckbuchstaben