

Checkliste Erstkontakt

Diese Checkliste dient nur der Vorbereitung eines ersten vertraulichen Austauschs. Sensible Unterlagen, Kundennamen oder vollständige Vermögensaufstellungen 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 Gründung, Umstrukturierung, Wegzug oder Nachfolge
- Mögliche Exit-Tax-, CFC-, DBA- oder Betriebsstättenfragen
- Bestehende steuerliche Gutachten oder Berater, soweit relevant

Banking und Dokumentation

- Gewünschter Banking- oder KYC-Bezug
- Vorhandene Source-of-Wealth- oder Source-of-Funds-Unterlagen
- Unterlagen, die später für Bank oder Register relevant werden könnten
- Besondere Vertraulichkeits- oder Kommunikationsanforderungen

Hinweis

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

Kontakt: info@sla-tax.com | +971 55 314 6500 | sla-tax.com