

Name/Firma der Steuerberaterpraxis:								
Risiko	Anzahl der betroffenen Mandate	Häufigkeit (%)	Umsatz/Werte	Risikobeschreibung (ggf. besondere Erläuterungen zu speziellen Mandaten [keine Namen, nur Mandatsnummer angeben])	Risikobewertung gemäß Risikomatrix	Maßnahmen zur Geldwäscheprävention (allgemeine, vereinfachte, verstärkte Sondermaßnahmen nach §§ 10, 14, 15 GwG)		
<b>Risikoanalyse</b>								
<b>Auftrags- bzw. leistungsbezogenen Risiken eines Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungskontaktes der Berufstätigkeit</b>								
<b>Vorbehaltspflichten (§ 33 StBerG)</b>								
Finanzbuchhaltung								
Lohnbuchhaltung								
Jahresabschlussarbeiten								
Steuererklärungen								
<b>Vereinbare Tätigkeiten</b>								
<b>Vermögensverwaltende Tätigkeit</b>								
<b>Treuhandrische Dienstleistungen</b>								
<b>betriebswirtschaftliche Beratung/Wirtschaftsberatung</b>								
<b>IT-Beratung</b>								
<b>Tätigkeiten im Namen des Mandanten</b>								
<i>Finanz- und Immobilientransaktionen im Namen und auf Rechnung von Mandanten</i>								
<b>Mitwirkung bei Planung und Durchführung von Geschäften des Mandanten</b>								
<i>Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben des Mandanten</i>								
<i>Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten</i>								
<i>Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten</i>								
<i>Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel?</i>								
<i>Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen?</i>								



