

Aktenzeichen	DEM-2025-005/01
Stand	08.05.2025
Mandant	Thomas Lehmann

Eigene Notizen zu Auslandskonten

Ausgangslage

Der Mandant erwägt eine Selbstanzeige, kann aber wesentliche Zeiträume, Konten und Unterlagen noch nicht vollständig benennen.

Inhaltliche Notizen

- Der Mandant schildert ausländische Kapitalerträge aus mehreren Jahren. Er ist unsicher, welche Erträge erklärt wurden und welche Kontoauszüge kurzfristig beschafft werden können. Eine verbindliche Einschätzung soll ausdrücklich nicht erfolgen; es geht um die strukturierte Vorbereitung eines anwaltlichen Gesprächs.
- Betroffene Jahre: 2018 bis 2024
- Steuerart / Schwerpunkt: Selbstanzeige

Arbeitsvermerk

Fiktive Notizsammlung mit lückenhaften Angaben.

Ziel der Mandatsaufnahme: Geordnete Sammlung der fehlenden Informationen und Priorisierung der nächsten Schritte für das Erstgespräch.

Interner Vermerk

Ausschließlich fiktive Demo-Unterlage