

nolpa und consultants
Willmannsdamm 13 a
10827 Berlin/Germany

Telefon: +49 30 897465-25
Telefax: +49 30 897465-26
E-Mail: info@nolpa.de

Kundendatenblatt „Erstkontakt“

Daten Vermittler / Partner					
Name, Vorname					
Strasse, Nr.					
Postleitzahl, Ort					
Telefon:		Fax:		e-mail:	

Geschäftsführer (oder: Gesellschafter, bzw. mitarbeitender Familienangehöriger)					
Persönliche Daten					
Name, Vorname					
Strasse, Nr.					
Postleitzahl, Ort					
Telefon:		Fax:		e-mail:	
Betriebliche Daten					
Firma					
Strasse, Nr.					
Postleitzahl, Ort					
Telefon:		Fax:		e-mail:	
Internet::					
Steuerberater :					

Fragen zum betriebswirtschaftlichen Status des Geschäftsführers (oder: s.o.)				
Mein Interessent ist	(1) GGF	(2) GF (Fam.-GmbH)	(3) Gesellschafter	(4) Fremd-GF
Falls GGF oder mitarbeitender Gesellschafter: Höhe der prozentualen Beteiligung ?				%
Falls Familien GmbH: Zu wem bestehen familiäre Beziehungen ? (Vater, Mutter, etc.)				
Falls mitarbeitender Gesellschafter: Liegt Einzelprokura vor ?				ja nein
Ist der GF <u>vertraglich</u> alleinvertretungsberechtigt ?				ja nein
Wenn nein: Ist der GF <u>faktisch</u> alleinvertretungsberechtigt ?				ja nein
Ist der GF <u>vertraglich</u> von § 181 BGB (Insichgeschäft) befreit ?				ja nein
Wenn Nein: Ist der GF <u>faktisch</u> von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ?				ja nein
Beispiel für § 181: Vermietung eigener (privater) Büroräume an die GmbH				
Hat der GF <u>vertraglich</u> eine feste Arbeitszeit ?				ja nein
Wenn ja: Hat der GF <u>faktisch</u> eine feste Arbeitszeit ?				ja nein
Kann der GF weitgehend selbstständig entscheiden (Personaleinstellungen, etc.) ?				ja nein
Liegt schon ein Bescheid vor ? (Wenn ja, bitte anfordern)				ja nein
War GF in der Vergangenheit bei einer REHA oder Kur über die BfA ?				ja nein

Zusätzliche Fragen bei Fremdgeschäftsführen		
Falls Fremd-GF: Unterzeichnet Gesellschafter Bescheinigung Weisungsfreiheit ?	ja	nein
Falls Fremd-GF: Liegt ein Darlehen oder eine Bürgschaft vor ?	ja	nein

Sonstiges		
GF-Arbeitsvertrag zur Vorabprüfung beigelegt:	ja	nein
Gesellschaftsvertrag zur Vorabprüfung beigelegt:	ja	nein

(Alle Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.)