

Anlage einer Partnerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und Eröffnung eines Kontos für eine Partnerschaft sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- unterschriebener Partnerschaftsvertrag
- Partnerschaftsregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Steuernummer / Wirtschafts-ID: _____
- Jahresumsatz: _____ Jahr: _____
- Anzahl der Mitarbeiter: _____
- Legitimation (gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z.B. Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o. Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG