

### Anlage eines eingetragenen Kaufmanns

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Handelsregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Steuernummer / Wirtschafts-ID: \_\_\_\_\_
- optional: Anzahl der Mitarbeiter: \_\_\_\_\_
- Legitimation (gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung) und Steuer-ID des Kaufmanns sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG