



Kundenstammeröffnung für Gesellschaften

Name der Gesellschaft:
Genauere Bezeichnung
der Branche (Wirtschaftszweig):
vorsteuerabzugsberechtigt (Ust.-Option): ☐ Ja ☐ Nein

Als gesetzlicher Vertreter der oben genannten Gesellschaft erkläre ich gegenüber der VR Bank in Holstein eG, das folgende Person/Personen wirtschaftlich Berechtigte (wB) ist/sind:

Vor-und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort (Anschrift), Staatsangehörigkeit

Vor-und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort (Anschrift), Staatsangehörigkeit

Vor-und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort (Anschrift), Staatsangehörigkeit

Datum und Unterschrift (gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft)

Zwingend benötigte Unterlagen

- ☐ Ausdruck Meldung an das Transparenzregister (Ausdruck maximal 4 Wochen alt)
- ☐ Vorlage Original Legitimationspapier z.B. gültiger Bundespersonalausweis oder Reisepass inkl. Meldebescheinigung von den handelnden Personen der Gesellschaft
- ☐ Farbkopie vom Legitimationspapier (Vorder- und Rückseite) der handelnden Personen (Prüfung/Abgleich der Übereinstimmung mit dem Original)
- ☐ Gesellschaftsvertrag
- ☐ Liste der Gesellschafter
- ☐ aktueller Handelsregisterauszug
- ☐ Steuernummer der Gesellschaft
- ☐ Selbstauskunft zur Identifizierung von Rechtsträgern
- ☐ zusätzlich bei passiven Unternehmen Selbstauskunft der beherrschenden Personen (Vordruck 264600)

Interne Bearbeitung durch Kundenberater:

Abgleich vom Kunden genannte Daten mit dem vorgelegten Auszug aus dem Transparenzregister ist erfolgt:

Abweichung ja: ☐
nein: ☐

Datum _____

Unterschrift Berater _____

Stempel _____