

Checkliste der einzuholenden Dokumente - GmbH

- ☐ aktueller Handelsregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- ☐ aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- ☐ Steuernummer
- ☐ Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass + Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Firmeninhaber, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
- ☐ Steuerliche Selbstauskunft

Nice to have

- ☐ Anzahl der Mitarbeiter
- ☐ Bilanzsumme
- ☐ Jahresumsatz