

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