



- ✓ **Wirtschafts-ID aller juristischen Personen**
- ✓ **Von allen Gesellschaftern/ Geschäftsführern/ Vorständen/ wirtschaftlich Berechtigten:**
 - Gültiges Legitimationsdokument
 - Steuer-ID

Rechtsform

Notwendige Unterlagen

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gewerbetreibender | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gültiges Legitimationsdokument mit Adressnachweis ✓ Steuer-ID ✓ Steuernummer ✓ Gewerbeanmeldung |
|--|--|

Einzelkaufleute und Personengesellschaften

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Einzelkaufmann (e.K.) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Handelsregisterauszug |
| <input type="checkbox"/> Offene Handelsgesellschaft (OHG) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Handelsregisterauszug |
| <input type="checkbox"/> Kommanditgesellschaft (KG) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag |

Kapitalgesellschaften

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) <input type="checkbox"/> Unternehmersgesellschaft (UG) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Handelsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Musterprotokoll – <u>alternativ</u>: ✓ Notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag und ✓ Notariell beurkundete Gesellschafterliste |
| <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG/ UG & Co. KG | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Handelsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag ✓ Unterlagen der Komplementäre (s.o. bei GmbH) |
| <input type="checkbox"/> Aktiengesellschaft (AG) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Handelsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Satzung ✓ Aktionärsliste (bei nicht börsennotierten AGs) |
| <input type="checkbox"/> Gesellschaft in Gründung | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag ✓ Notariell beurkundete Gesellschafterliste |

weitere Rechtsformen

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag |
| <input type="checkbox"/> Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) <small>(ab 01.01.2024)</small> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Gesellschaftsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Gesellschaftsvertrag |
| <input type="checkbox"/> Eingetragener Verein (e.V.) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Vereinsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Satzung |
| <input type="checkbox"/> Genossenschaft (eG) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Genossenschaftsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Satzung |
| <input type="checkbox"/> Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Protokoll der Eigentümerversammlung, aus dem die Wahl des Verwalters hervorgeht ✓ Liste der Eigentümer mit vollständigem Namen, Anschrift und Eigentumsanteil ✓ Verwaltervertrag |
| <input type="checkbox"/> Partnerschaften | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktueller Partnerschaftsregisterauszug ✓ Transparenzregisterauszug (max. 5 Tage alt) ✓ Unterschriebener Partnerschaftsvertrag |