

Checklisten für Firmenkunden bei Kontoeröffnung oder Änderungen

Sie wollen ein Geschäftsgirokonto eröffnen oder hat sich etwas Grundlegendes in Ihrem Unternehmen geändert? Dafür benötigen wir verschiedene Unterlagen von Ihnen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen passend zur Rechtsform Ihres Unternehmens.

Bitte bereiten Sie die jeweils benötigten Unterlagen für das erste Beratungsgespräch vor. So können wir die Kontoeröffnung oder Änderung schneller für Sie durchführen.

Sehen Sie auf den folgenden Seiten die benötigten Unterlagen für folgende Rechtsformen:

AG in Gründung
AG
eG in Gründung
eingetragener Kaufmann
Einzelunternehmen
GbR
eGbR
GmbH & Co. KG
GmbH in Gründung
GmbH
KG
Kirche bzw. kirchliche Einrichtung
Kommune
OHG
Partei (Ortsverband)
Partnerschaftsgesellschaft von Freiberuflern
SE
Stiftung
UG in Gründung
UG
eingetragener Verein
Verein
WEG

Rechtsform	Unterlagen
AG in Gründung	<ul style="list-style-type: none"> • notariell beurkundeter Gründungsvertrag • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der nach dem Gründungsvertrag zur Vertretung berechtigten Personen • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme (auch geschätzt) • Jahresumsatz (auch geschätzt)
AG	<ul style="list-style-type: none"> • notariell beurkundeter Gründungsvertrag • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
eG in Gründung	<ul style="list-style-type: none"> • aktuelle Satzung der Genossenschaft • das aktuellste Wahlprotokoll • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der nach der Satzung vertretungsberechtigten Personen • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme (auch geschätzt) • Jahresumsatz (auch geschätzt)

Rechtsform	Unterlagen
eingetragener Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Steuernummer der Firma • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kaufmann, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
Einzelunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Firmeninhaber, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
GbR	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsvertrag (ggf. Gesellschafterbeschluss wg. Verfügungsberechtigung) von Gründung und/oder Änderung • Steuernummer • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
eGbR	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsvertrag (ggf. Gesellschafterbeschluss wg. Verfügungsberechtigung) von Gründung und/oder Änderung • aktueller Gesellschaftsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
GmbH & Co. KG	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung der GmbH und der KG • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • aktueller Handelsregister-Auszug der GmbH und der KG • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • jeweils Steuernummer • jeweils Anzahl der Mitarbeiter • jeweils Bilanzsumme • jeweils Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Sofern bei der GmbH eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.</p>

Rechtsform	Unterlagen
GmbH in Gründung	<ul style="list-style-type: none"> • Notariell beglaubigter Gründungsvertrag • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. handelnde Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Nach Notartermin zwingend einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) <p>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme (auch geschätzt) • Jahresumsatz (auch geschätzt) <p>Sofern bei der GmbH eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.</p>
GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Sofern bei der GmbH eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.</p>

Rechtsform	Unterlagen
KG	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kommanditisten, Komplementäre, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Sofern bei der KG eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.</p>
Kirche bzw. kirchliche Einrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Urkunde zur Beauftragung zum Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID des Pfarrers/ der Kontobevollmächtigten
Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID des Bürgermeisters/ der Kontobevollmächtigten • Steuernummer
OHG	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Rechtsform	Unterlagen
Partei (Ortsverband)	<ul style="list-style-type: none"> • Satzung • Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde • das aktuellste Wahlprotokoll • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
Partnerschaft- gesellschaft von Freiberuflern	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • aktueller Partnerschaftsregisterauszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Partner, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
SE	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • Aktueller Handelsregisterauszug • aktueller Aktienregisterauszug (sofern SE Namensaktien ausgibt) • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Rechtsform	Unterlagen
Stiftung	<ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsurkunde • Genehmigung • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
UG in Gründung	<ul style="list-style-type: none"> • Notariell beglaubigter Gründungsvertrag • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. handelnde Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Nach Notartermin zwingend einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) <p>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme (auch geschätzt) • Jahresumsatz (auch geschätzt) <p>Sofern bei der UG i.G. eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.</p>

Rechtsform	Unterlagen
UG	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung • Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen) • aktueller Handelsregister-Auszug • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • Steuernummer • Anzahl der Mitarbeiter • Bilanzsumme • Jahresumsatz • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten <p>Sofern bei der UG eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.</p>
eingetragener Verein	<ul style="list-style-type: none"> • Registerauszug • Satzung • aktueller Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 5 Tage) bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung) • das aktuellste Wahlprotokoll • Steuernummer, falls vorhanden • Gläubiger-Identifikationsnummer, falls Lastschriften eingezogen werden sollen (durch Deutsche Bundesbank ausgestellt) • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
Verein	<ul style="list-style-type: none"> • Satzung • Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde • das aktuellste Wahlprotokoll • Gläubiger-Identifikationsnummer, falls Lastschriften eingezogen werden sollen (durch Deutsche Bundesbank ausgestellt) • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der Kontobevollmächtigten
WEG	<ul style="list-style-type: none"> • Protokoll der Miteigentümersammlung • Verwaltervertrag • notarielle Teilungsurkunde • Anzahl der Miteigentümer • Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Verwalter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten