Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine AG sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- notariell beurkundeter Gründungsvertrag
- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer AG in Gründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine AG in Gründung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

<u>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</u>

- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer eingetragenen Genossenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine eingetragene Genossenschaft sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- aktuelle Satzung der Genossenschaft
- das aktuellste Wahlprotokoll
- aktueller Genossenschaftsregisterauszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer eingetragenen Genossenschaft in Gründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine eingetragene Genossenschaft in Gründung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

<u>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</u>

- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage eines Einzelunternehmens

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für ein Einzelunternehmen sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten
  (z. B. Firmeninhaber, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage eines eingetragenen Kaufmanns

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für einen eingetragenen Kaufmann sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- aktueller Handelsregister-Auszug
- Steuernummer der Firma
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kaufmann, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer GbR

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine GbR, lautend auf den Namen der GbR, sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer eingetragenen GbR

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine eingetragene GbR, lautend auf den Namen der GbR, sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsvertrag (ggf. Gesellschafterbeschluss wg. Verfügungsberechtigung) von Gründung und/oder Änderung
- aktueller Gesellschaftsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine GmbH sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der GmbH eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer GmbH in Gründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine GmbH in Gründung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Notariell beglaubigter Gründungsvertrag
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. handelnde Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

<u>Nach Notartermin zwingend einzureichen:</u>

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)

<u>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</u>

- aktueller Handelsregister-Auszug
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Sofern bei der GmbH i.G. eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine GmbH & Co. KG sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- 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 bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- jew. Steuernummer
- jew. Anzahl der Mitarbeiter
- jew. Bilanzsumme
- jew. Jahresumsatz
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten
  (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der
  Kontobevollmächtigten

Sofern bei der GmbH & Co. KG eine weitere juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine KG sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der KG eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer Kirche bzw. kirchliche Einrichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine Kirche bzw. kirchliche Einrichtung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Urkunde zur Beauftragung zum Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID des Pfarrers/ der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Stand: 10/2024

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer Kommune

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine Kommune sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID des Bürgermeisters/ der Kontobevollmächtigten
- Steuernummer

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer OHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für einer OHG sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer Partei (Ortsverband)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine Partei sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Satzung
- Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
- das aktuellste Wahlprotokoll
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten
  (z. B. Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer Partnergesellschaft von Freiberuflern

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine Partnergesellschaft von Freiberuflern sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Partnerschaftsregisterauszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer SE

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine SE sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- Aktueller Handelsregisterauszug
- aktueller Aktienregisterauszug (sofern SE Namensaktien ausgibt)
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer Stiftung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine Stiftung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Stiftungsurkunde
- Genehmigung
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer UG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine UG sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der UG eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer UG in Gründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine UG in Gründung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Notariell beglaubigter Gründungsvertrag
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. handelnde Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

<u>Nach Notartermin zwingend einzureichen:</u>

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)

<u>Nach Registereintragung zwingend einzureichen:</u>

- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Sofern bei der UG i.G. eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage eines eingetragenen Vereins

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für einen eingetragenen Verein sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Registerauszug
- Satzung
- aktueller Transparenzregister-Auszug 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, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage eines nicht eingetragenen Vereins

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für einen nicht eingetragenen Verein sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Satzung
- Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
- das aktuellte Wahlprotokoll
- Gläubiger-Identifikationsnummer, falls Lastschriften eingezogen werden sollen (durch Deutsche Bundesbank ausgestellt)
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG

Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer WEG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Protokoll der Miteigentümerversammlung
- Verwaltervertrag
- Anzahl der Miteigentümer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Verwalter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG