

## Checkliste für Neukunden

### Benötigte Unterlagen zur Kontoeröffnung

	Natürliche Personen (z. B. Angestellte) - auch für Bevollmächtigte	Minderjährige	Selbstständige	BGB-Gesellschaft (GbR)	GmbH, GmbH & Co. KG, UG, OHG, KG, AG, eGbr, eingetragener Kaufmann (e.K.), Genossenschaften, Verein (e.V.)	Unterlagen wo erhältlich:
Gültige/s Ausweisdokument/e (Personalausweis, Reisepass mit Meldebescheinigung, Geburtsurkunde – nur für Minderjährige, Sorgerechtsnachweis – bei nicht verheirateten Eltern notwendig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (ab 16 Jahre zwingend Personalausweis oder Reisepass) – Minderjähriger und Sorgeberechtigte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (der vertretungsberechtigten Personen)	<input type="checkbox"/> (der vertretungsberechtigten Personen)	Durch Sie vorzulegen
Negativerklärung Jugendamt		<input type="checkbox"/> nur bei Alleinerziehenden notwendig			Jugendamt	
Steueridentifikationsnummer (ggf. bei steuerlicher Ansässigkeit im Ausland die Steueridentifikationsnummer (TIN) des entsprechenden Landes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (der vertretungsberechtigten Personen)	<input type="checkbox"/> (der vertretungsberechtigten Personen)	Steuerberater / Finanzamt
Bestätigte Gewerbeanmeldung			<input type="checkbox"/>		Gemeinde-/ Stadtverwaltung	
Gesellschaftervertrag / Satzung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Durch Sie vorzulegen
Steuernummer des Unternehmens / Vereins				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steuerberater / Finanzamt
Historisch / chronologischer Registerauszug (max. 3 Monate alt)				<input type="checkbox"/>	Amtsgericht (auch online abrufbar - <a href="http://www.handelsregister.de">www.handelsregister.de</a> ) – per Auftrag können Sie uns mit dem Abruf beauftragen	
Aktueller Auszug aus dem Transparenzregister (für Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten)				<input type="checkbox"/>	<a href="http://www.transparenzregister.de">www.transparenzregister.de</a> – per Auftrag können Sie uns mit dem Abruf beauftragen	