

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, eGmbH, 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 |
| Negativklärung 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 Gewerbebeanmeldung | | | <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 - www.handelsregister.de) – per Auftrag können Sie uns mit dem Abruf beauftragen |
| Aktueller Auszug aus dem Transparenzregister (für Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten) | | | | | <input type="checkbox"/> | www.transparenzregister.de – per Auftrag können Sie uns mit dem Abruf beauftragen |