

Checkliste für Neukunden

Benötigte Unterlagen zur Kontoeröffnung

	Natürliche Personen (z. B. Angestellte) - auch für Bevoll- mächtigte	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 vertretungs- berechtigten Personen)	<input type="checkbox"/> (der vertretungs- berechtigten 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 vertretungs- berechtigten Personen)	<input type="checkbox"/> (der vertretungs- berechtigten 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 - 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