

Änderung einer Firma oder eines eingetragenen Vereins

(z.B. Namensänderungen, Kapitalveränderungen, Änderung von wirtschaftlich Berechtigten, Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Kassier)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Änderung an Ihrem Kundenstamm bzw. Konto sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Unterschriebene Protokolle, in der die Änderungen schriftlich festgehalten sind (z.B. Kapitalveränderungen, wirtschaftlich Berechtigter, Geschäftsführer, Gesellschafter, Vorstand, Kassier o.Ä.)
- ggf. geänderter Gesellschaftervertrag und/oder geänderte Gesellschafterliste (sofern der veränderte oder neue Gesellschafter nicht aus dem Gesellschaftsvertrag hervorgeht) bzw. sämtliche neue/geänderte Verträge
- ggf. geänderte Satzung
- aktueller Handelsregister-/Vereinsregister-Auszug (mit den eingetragenen Veränderungen)
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Änderung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z.B. Geschäftsführer, Gesellschafter, Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.)

Bei allen Firmen benötigen wir außerdem:

- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme
- Jahresumsatz

Sollte eine neue beteiligte Person eine juristische Person sein (z.B. GmbH), die noch kein Kunde unserer Bank ist, lassen Sie sich bitte noch die Checkliste(n) für die Anlage einer juristischen Person aushändigen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Raiffeisenbank eG Baunatal