

Checkliste Kontoeröffnung juristische Personen

Unterlagen	Einzelfirma ohne Handels- registereintrag	Einzelfirma mit Handels- registereintrag (e.K.)	Freiberufler	Gbr/ BGB- Gesellschaft	GmbH/ UG	GmbH / UG in Gründung	GmbH & Co. KG	KG	OHG	AG	Partnergesell- schaft
Personalausweis/ Reisepass (aktuell, Kopie der Vorder- und Rückseite)	x	x	x								
Personalausweis/ Reisepass aller Gesellschafter/ Geschäftsführer (aktuell, Kopie der Vorder- und Rückseite)				x	x	x	x	x	x		
Personalausweis/ Reisepass aller Gesellschafter/ Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und Aktionäre (aktuell, Kopie der Vorder- und Rückseite)										x	
Personalausweis/ Reisepass aller Partner (aktuell, Kopie der Vorder- und Rückseite)											x
Gewerbeanmeldung	x										
Steuer-Identifikationsnummer (der handelnden Person, privat und gewerblich)	x	x	x								
Steuer-Identifikationsnummer aller Gesellschafter/ Geschäftsführer				x	x	x	x	x	x	x	
Steuer-Identifikationsnummer aller Partner											x
Steuernummer				x	x	x	x	x	x	x	x
Wirtschafts-Identifikationsnummer	x	x	(x)	x	x	x	x	x	x	x	x
Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ab Eintragung Nr. 1		x			x			x	x	x	x
Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) ab Eintragung Nr. 1 (auch von der Komplementär GmbH)							x				
Partnerschaftsregisterauszug											x

Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.

Unterlagen	Einzelfirma ohne Handels- registereintrag	Einzelfirma mit Handels- registereintrag (e.K.)	Freiberufler	Gbr/ BGB- Gesellschaft	GmbH/ UG	GmbH / UG in Gründung	GmbH & Co. KG	KG	OHG	AG	Partnergese- llschaft
GbR-Vertrag				x							
Notarieller Gesellschaftsvertrag und -liste					x	x		x	x		x
Notarieller Gesellschaftsvertrag und -liste (auch von der Komplementär GmbH)							x				
Satzung										x	
Aktienbuch oder Auszug aus dem Aktienregister bei nicht börsennotierten Aktiengesellschaften und ausgegebenen Namensaktien										x	

HINWEIS zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz

Bei juristischen Personen (außer rechtsfähigen Stiftungen und börsennotierten Unternehmen) ist die natürliche Person wirtschaftlich berechtigt, welche

- unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder
- mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder
- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Sofern es sich bei den Gesellschaftern um eine juristische Person handelt, sind zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten weitere Gesellschaftsverträge und/ oder -listen erforderlich!

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.