

Checkliste der Unterlagen für Geschäftskunden

Stand: Juli 2020 Rechtsform	Juristische Personen										
	e. K.	GmbH, UG	AG 1)	KG, OHG	GmbH & Co. KG, UG & Co. KG 2)	e. V.	nicht e. V.	eG	Partner-gesellschaft	Stiftung (rechtsfähig)	Stiftung (nicht rechtsfähig)
Registerauszug (in aktuell chronologischer Form)											
Kopie des Handelsregisterauszuges	✓	✓	✓	✓	✓						
Kopie des Vereinsregisterauszuges						✓					
Kopie des Genossenschaftsregisterauszuges								✓			
Kopie des Partnerschaftsregisterauszuges									✓		
Vertragsunterlagen											
Kopie des notariellen Gesellschaftsvertrages		✓		✓	✓						
Kopie des Partnerschaftsvertrages									✓		
Ergänzende Vertragsunterlagen											
Kopie der Gesellschafterliste		✓									
Kopie der Satzung			✓			✓	✓	✓		✓	✓
Kopie des Protokolls der letzten Hauptversammlung mit Wahlprotokoll						✓	✓				
Anerkennungsurkunde										✓	
Kopie des Protokolls zum Nachweis der vertretungsberechtigten Personen										✓	
Unterlagen zur Identifizierung gemäß Rechtsform Treuhänder mit Treuhandvertrag											✓
Legitimationsunterlagen											
Legitimationspapiere der handelnden/bevollmächtigten Personen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steuerliche Unterlagen											
Steuernummer (Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 139c AO)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		

Hinweise:

1) ggf. Aktionärsliste (zum Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten)

2) Die Unterlagen der Komplementär-GmbH/UG sind gemäß dieser Checkliste einzureichen.

Die Unterlagen für die nicht in der Übersicht enthaltenen Rechtsformen erfragen Sie bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater.