

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Einzelfirma mit Eintrag im Handelsregister (e.K.).....	2
Wohnungseigentümergeinschaft (WEG).....	2
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).....	3
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG [haftungsbeschränkt]).....	3
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)	4
Kommanditgesellschaft (KG)	4
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)	5
Aktiengesellschaft (AG) / Europäische Aktiengesellschaft (SE)	5
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)	6
Offene Handelsgesellschaft (OHG)	6
Partnerschaftsgesellschaft	7
Vereine (nicht rechtsfähig)	7
Vereine (rechtsfähig – e.V.)	8

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Einzelfirma mit Eintrag im Handelsregister (e.K.)

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere des Geschäftsinhabers*
- Gewerbeanmeldung, wenn Geschäftszweck nicht aus dem HR-Auszug ersichtlich
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*Handelnde Personen: maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug

Wohnungseigentümergeinschaft (WEG)

- Eigentümerliste
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Nachweis der Verwalterbestellung (z.B. Protokoll der Eigentümerversammlung)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*i.d.R. der Verwalter – maßgeblich sind die Regelungen im Protokoll der Eigentümerversammlung

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Notarieller Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste (wenn Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag ersichtlich)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG [haftungsbeschränkt])

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Notarieller Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste (wenn Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag ersichtlich)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

- Gesellschaftsvertrag (oder schriftliche Bestätigung das kein Vertrag besteht)
- Legitimationspapiere aller Gesellschafter*
- Gesellschafterliste (wenn Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag ersichtlich)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*Handelnde Personen: alle Gesellschafter gemeinsam; ggf. abweichende Regelungen im Gesellschaftervertrag beachten

Kommanditgesellschaft (KG)

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Notarieller Gesellschaftsvertrag
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)

- Aktueller HR-Auszug der KG (HR-A) (nicht älter als 3 Monate)
- Aktueller HR-Auszug der GmbH (HR-B) (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Notarieller Gesellschaftsvertrag der KG
- Notarieller Gesellschaftsvertrag der GmbH
- Gesellschafterliste der GmbH (wenn Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag ersichtlich)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug von KG und GmbH;
Regelfall: Handelnde Personen der GmbH handeln auch für die KG

Aktiengesellschaft (AG) / Europäische Aktiengesellschaft (SE)

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- gültige Satzung
- Aktionärsverzeichnis (wenn nicht börsennotiert)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Satzung
- Aktionärsliste (wenn nicht börsennotiert)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. Gesellschaftsvertrag

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

- Aktueller HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere aller Gesellschafter*
- Notarieller Gesellschaftsvertrag
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*Handelnde Personen: maßgeblich sind die Regelungen lt. HR-Auszug

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Partnerschaftsgesellschaft

- Aktueller Partnerschaftsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere aller Partner*
- Notarieller Partnerschaftsvertrag
- Gesellschafterliste (wenn Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag ersichtlich)
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*Handelnde Personen: maßgeblich sind die Regelungen lt. Partnerschaftsregisterauszug

Vereine (nicht rechtsfähig)

- gültige Satzung
- ggf. als Treuhandkonto auf den Vorstand / Kassierer mit entsprechendem Zusatztext oder als „sonstige Personengemeinschaft“ anlegen
- letztes Wahlprotokoll
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. Satzung

Welche Unterlagen benötige ich zur Kontoeröffnung eines Geschäftskontos?

Vereine (rechtsfähig – e.V.)

- Aktueller VR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Legitimationspapiere der handelnden Personen*
- gültige Satzung
- ggf. Wahlprotokoll bei Vorstandswechsel
- Steuer-IDs der handelnden Personen sowie die Steuernummer des Unternehmens

*maßgeblich sind die Regelungen lt. VR-Auszug bzw. Satzung

Benötigen Sie für eine andere Geschäftsform ein Geschäftsgirokonto?

**Bitte wenden Sie sich an unser BusinessCenter,
Tel. 06322/937-88888**