

Bitte per E-Mail an

<b>Geschäftspartner-Nr.</b>		<b>LM-ID</b>		<b>Terminal-ID</b>	
<input type="checkbox"/> Neukunde <input type="checkbox"/> Bestandskunde <input type="checkbox"/> Zentralvertrag <input type="checkbox"/> Zusatzvereinbarung <input type="checkbox"/> Filiale zu Geschäftspartner-Nr.					
<b>1. Angaben zum Geschäftspartner</b> (auch Vertragspartner genannt - bitte in Druckbuchstaben auszufüllen)					
Rechtsform					
<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> GbR <input type="checkbox"/> OHG <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> UG <input type="checkbox"/> Sonstige:					
Firmierung lt. Handels-, Gewerbe-, Partnerregister			Unternehmensname (wie z.B. „Hotel zur Sonne“)		
<input type="checkbox"/> Kopie Registerauszug oder Handelsregister-Nr./Registergericht			Branche, Produkte und Leistungen		
Sitzanschrift: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ, Ort					
Tel.-Nr. inkl. (Länder-)Vorwahl <sup>1)</sup>		Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. <sup>1)</sup>		E-Mail-Adresse <sup>1)</sup>	
Fax-Nr. inkl. (Länder-)Vorwahl <sup>1)</sup>		Internetseite <sup>1)</sup>			
<b>2. a) Geschäftspartner ist eine natürliche Person</b>					
<input type="checkbox"/> Kopie Ausweisdokument ist beigelegt		Anrede	Vorname(n)	Nachname des Inhabers	
Staatsangehörigkeit		Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort					
<input type="checkbox"/> Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). <input type="checkbox"/> Ich oder meine unmittelbaren Familienehörigen sind eine politisch exponierte Person (PeP) oder stehen einer solchen nahe. <input type="checkbox"/> Ich betreibe das Geschäft auf Rechnung eines Dritten und zwar für:					
_____					
Anrede, Vorname(n), Nachname, Geburtsdatum					
Einzureichende Dokumente					
<input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung, Gewerberegisterauszug, Gewerbeschein oder ein anderer Nachweis über die gewerbliche Tätigkeit ist beigelegt.					
<b>2. b) Geschäftspartner ist eine juristische Person / Personengesellschaft</b>					
Erhebung des/der wirtschaftlich Berechtigten					
Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Gesellschaft direkt oder indirekt steht (z. B. über weitere juristische Personen/ Personenhandelsgesellschaften). Bei einer juristischen Person/Personenhandelsgesellschaft müssen die natürlichen Personen erhoben werden, die direkt oder indirekt mehr als 25% Kapitalanteile oder Stimmrechte halten. Es müssen gemäß Geldwäschegesetz alle wirtschaftlich Berechtigten des Geschäftspartners festgestellt und aufgenommen werden (wenn Platz nicht ausreicht, bitte gesonderte Liste mit allen Angaben als Anhang).					
<input type="checkbox"/> Keine natürliche Person hält oder kontrolliert mehr als 25% der Kapitalanteile oder der Stimmrechte. <input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine börsennotierte AG. <input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine Behörde oder Institution des öffentlichen Rechts. <input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine Stiftung, Trust (Trustee) oder Treuhand (Protektor). <input type="checkbox"/> Folgende natürliche Personen halten oder kontrollieren jeweils mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte (bitte nachstehend ausfüllen):					
<b>Wirtschaftlich Berechtigter</b>					
1	Anrede	Vorname(n)		Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
	Land	PLZ <sup>1)</sup>	Ort <sup>1)</sup>	Privatadresse – Straße/Haus-Nr. <sup>1)</sup>	Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person (PeP) oder steht einer solchen nahe.					
2	Anrede	Vorname(n)		Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
	Land	PLZ <sup>1)</sup>	Ort <sup>1)</sup>	Privatadresse – Straße/Haus-Nr. <sup>1)</sup>	Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person (PeP) oder steht einer solchen nahe.					
3	Anrede	Vorname(n)		Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
	Land	PLZ <sup>1)</sup>	Ort <sup>1)</sup>	Privatadresse – Straße/Haus-Nr. <sup>1)</sup>	Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person (PeP) oder steht einer solchen nahe.					
Transparenzregister					
<input type="checkbox"/> Eine Eintragung im Transparenzregister ist erfolgt. <input type="checkbox"/> Ich bin keine juristische Person des Privatrechts oder eingetragene Personengesellschaft und unterliege nicht der Eintragungspflicht im Transparenzregister.					
Ergänzende Dokumente sofern Beteiligungsstruktur aus öffentlichen Registern nicht ersichtlich					
<input type="checkbox"/> Ein unterzeichnetes Schaubild oder Organigramm über die Eigentums- und Kontrollstruktur (inklusive % Stimmrechtsanteile) ist beigelegt.					

Bitte per E-Mail an

<b>Geschäftspartner-Nr.</b>		<b>LM-ID</b>		<b>Terminal-ID</b>	
<b>2. c) Geschäftspartner ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)</b>					
<input type="checkbox"/> Kopie des unterzeichneten Gesellschaftervertrags oder <input type="checkbox"/> Gewerberegisterauszug <u>und</u> Gesellschafterliste oder <input type="checkbox"/> Kopie des Bestätigungsschreiben des Finanzamtes mit der Steuernummer <u>und</u> Gesellschafterliste (wenn Platz nicht ausreicht, bitte gesonderte Liste mit allen Angaben beifügen)					
<b>Gesellschafterliste</b>					
<b>Gesellschafter</b>					
1	Anrede	Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort				Kapitalanteile/Stimmanteile	Unterschrift
<b>Gesellschafter</b>					
2	Anrede	Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort				Kapitalanteile/Stimmanteile	Unterschrift
<b>Gesellschafter</b>					
3	Anrede	Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort				Kapitalanteile/Stimmanteile	Unterschrift
Die Gesellschafterliste muss von mindestens 2 Gesellschaftern unterzeichnet sein.					
<b>Angaben über PeP-Status der Gesellschafter</b>					
Einer/Mehrere der Gesellschafter ist/sind eine politisch exponierte Person (PeP) oder steht/stehen einer solchen nahe. Es handelt sich dabei um den/die folgenden Gesellschafter: _____					
<b>3. Angaben zu auftretenden, vertretungsberechtigten Personen des Geschäftspartners</b>					
<b>Auftretende Person</b>					
<input type="checkbox"/> Kopie Ausweisdokument ist beigefügt <input type="checkbox"/> Kopie Bevollmächtigung ist beigefügt (wenn erforderlich)		Anrede	Vorname(n)	Nachname	
Staatsangehörigkeit		Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort					
E-Mail-Adresse					
<b>Auftretende Person</b>					
<input type="checkbox"/> Kopie Ausweisdokument ist beigefügt <input type="checkbox"/> Kopie Bevollmächtigung ist beigefügt (wenn erforderlich)		Anrede	Vorname(n)	Nachname	
Staatsangehörigkeit		Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort					
E-Mail-Adresse					
<b>4. Bestätigung der Angaben</b>					
<b>Bemerkungen</b>					
<b>Das Kundenstammdatenblatt ist von zeichnungsberechtigten Personen in vertretungsberechtigter Anzahl zu unterzeichnen.</b>					
Ort, Datum		Ort, Datum		Vermittler	Kennzeichen
Vorname/Nachname der/des Unterzeichner/s		Vorname/Nachname der/des Unterzeichner/s		<input type="checkbox"/> Identifikationsdokumente wurden im Original vor Ort geprüft.	
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners bzw. Zeichnungsberechtigten		Unterschrift Nexi Germany GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland		Vorname/Nachname in Druckbuchstaben	
				Unterschrift Identifizierungsverantwortlicher	
Die mit <sup>1)</sup> gekennzeichneten Felder sind optional.				Signing ID CC	

