

Kontoeröffnung leicht gemacht

Sie möchten als Firma oder Verein bei uns Kunde werden? Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich. Damit die Konto-Eröffnung schnell und reibungslos über die Bühne geht, bringen Sie bitte gleich zum Beratungstermin die benötigten Dokumente im Original mit. Welche Dokumente für Ihre Rechtsform erforderlich sind, finden Sie in der nachstehenden Übersicht.

Folgende Unterlagen benötigen wir (X = notwendig)

	GmbH / UG	GmbH / UG i. Gr.	AG	KG* / oHG	GmbH & Co. KG*	Eingetragene Einzelfirma	Eingetragener Verein	Nicht eingetragener Verein	GbR	Partnerschaft	Stiftung	WEG
Handelsregisterauszug**	X		X	X	X	X						
Gesellschaftervertrag	X	X			X				X			
Aktuelle Gesellschafterliste	X	X										
Aktionärsaufstellung			X									
Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH**					X							
Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH					X							
Vereinsregisterauszug							X					
Satzung							X	X				
Kopie des Versammlungsprotokolls, aus dem die Ernennung der handelnden Personen hervorgeht							X	X				
Partnerschaftsvertrag										X		
Auszug aus dem Partnerschaftsregister										X		
Auszug aus dem Transparenzregister	X		X	X	X		X			X		
Notarielle Teilungserklärung												X
Eigentümerliste												X
Nachweis der Verwalterbestellung												X
Stiftungsurkunde											X	
Vertretungsbescheinigung											X	
AEOI/FATCA-Selbstauskunft***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Wichtiger Hinweis	Bitte legen Sie auch die Gesellschafterverträge oder Gesellschafterlisten eventuell unter beteiligter Unternehmen sowie die persönliche Legitimation der handelnden Personen bzw. der beteiligten natürlichen Personen vor!											
*	Sollten die Kommanditisten juristische Personen sein, benötigen wir auch von diesen den HR-Auszug und den Gesellschaftervertrag.											
**	Der HR-Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein.											
***	Zwingend erforderlich bei Eröffnung von Konten (Einlagen und Depots), wenn Sie bei der Sparkasse Südpfalz noch keine Konten unterhalten.											