

Checkliste Kontoeröffnung juristische Personen

Gesellschaftsform	Vertretungsberechtigter für eine Kontoeröffnung	Legitimation über Personalausweis oder Reisepass	Beglaubigter Handels-/Vereinsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)	Gesellschaftsvertrag/Satzung	Transparenzregister	Sonstiges
Gewerbetreibender (ohne Eintragung)	Privatperson	X				Gewerbeanmeldung
Eingetragener Kaufmann (e.K.)	Inhaber gemäß Handelsregisterauszug	X	X			
Offene Handelsgesellschaft (OHG)	Jeder Gesellschafter (sofern nicht abweichend geregelt)	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	
Kommanditgesellschaft (KG)	Komplementäre gemeinsam	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	Geschäftsführer gemeinsam (sofern nichts abweichend geregelt)	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	Gesellschafterliste
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG haftungsbeschränkt)	Geschäftsführer gemeinsam (sofern nichts abweichend geregelt)	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	Gesellschafterliste
GmbH & Co. KG	Geschäftsführung der Komplementär GmbH	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	Unterlagen der Komplementär GmbH
Gesellschaft in Gründung	Siehe jeweilige Rechtsform	Der handelnden Vertretungsberechtigten	Unverzüglich nach Eintragung	X	Unverzüglich nach Eintragung	
Aktiengesellschaft (AG)	Vorstand gem. Handelsregisterauszug	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	Aktionärsliste
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)	Alle Gesellschafter gemeinschaftlich	Aller Gesellschafter		X		
Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)	Gesellschafter gem. Handelsregisterauszug	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	
Eingetragener Verein (e.V.)	Vorstand gem. Vereinsregister	Der handelnden Vertretungsberechtigten	X	X	X	Protokoll der Mitgliederversammlung

Zusätzlich wird die **Steuer-ID** (der jeweiligen handelnden Vertretungsberechtigten) und die **Steuernummer** (der jur. Person) benötigt.

Im Einzelfall kann die Einreichung weiterer Unterlagen notwendig sein.

Hinweis zum wirtschaftlich Berechtigten (wB) gem. GWG:

Bei juristischen Personen 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 juristische Personen handelt, sind zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten weitere Unterlagen (Gesellschafterlisten, etc.) einzureichen.