

Anlage eines eingetragenen Kaufmanns

Guten Tag,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für einen eingetragenen Kaufmann sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- aktueller Handelsregister-Auszug
- Steuernummer der Firma
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kaufmann, wirtschaftliche Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihre

Volksbank Solling eG