

## Überblick über ergänzende Unterlagen und Formulare

Rechtsform	Notwendige Unterlagen und Formulare
Gewerbetreibender/ Freiberufler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopie der Gewerbeanmeldung</li> <li>• Ausweiskopien und Legitimationsprüfung des Gewerbetreibenden/Freiberuflers</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> </ul>
eingetragener Kaufmann (Einzelkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C)</li> <li>• Legitimationsprüfung aller unter C im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten sonstigen vertretungsberechtigten Personen (Postident)</li> </ul>
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)  Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)<sup>1</sup></li> <li>• Kopie des Gesellschaftervertrags oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C)</li> <li>• Legitimationsprüfung aller unter C im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten sonstigen vertretungsberechtigten Personen (Postident)</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• ggf. Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (für gewerblich tätige Personengesellschaft)</li> </ul>
GbR/BGB-Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbeanmeldung</li> <li>• Gesellschaftervertrag/Organigramm oder Nachweis über die Stammkapitalverteilung</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten und zeichnungsberechtigten Personen (A/B/C)</li> <li>• Legitimationsprüfung aller unter C im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten sonstigen vertretungsberechtigten Personen</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> </ul>
Verein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)</li> <li>• Vereinsatzung und aktuelles Protokoll der letzten Mitgliederversammlung</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Ausweiskopien und Legitimationsprüfung aller gewählten Vorstände bzw. im Vereinsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (Postident)</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> </ul>
Stiftung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigungsurkunde der Stiftung / Auszug aus dem Stiftungsregister</li> <li>• Satzung der Stiftung bzw. Protokoll zur Stiftungssitzung</li> <li>• Nachweis zur Bestellung eines Stiftungsvorstands – amtliche Vertretungsbescheinigung der Behörde (wenn im Bundesland festgelegt)</li> <li>• Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“</li> <li>• Ausweiskopien und Legitimationsprüfung aller Vorstände bzw. im Stiftungsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen (Postident)</li> <li>• Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“</li> <li>• NV-Bescheinigung (Original) oder Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid</li> </ul>

<sup>1</sup> bei GmbH und Co. KG vom Komplementär und Kommanditist