

Checkliste Anlagegespräch Firmenkunden

Erforderliche Angaben/Unterlagen für Anlagegespräche mit Firmenkunden:

Angaben zur Firma

Name (gemäß Eintrag im Handelsregister)	
Rechtsform	
Handelsregister-Nr.	
Gründungsdatum	
Gründungsland	
Branche	
Steuernummer	
Steuerland	
Firmensitz	
Anschrift Straße	
Anschrift PLZ Ort	
Anschrift Land	
Telefon	
Fax	
E-Mail	

Vermögens- und Einkommenssituation der Firma (Bilanz, GuV)

GuV (vergangenes Geschäftsjahr)	
Umsatzerlöse	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
Aufwendungen	
Bilanz	
Anlagevermögen	
<i>davon immaterielle Vermögensgegenstände</i>	
Umlaufvermögen	
<i>davon in Wertpapieren / Kassenbestand / und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	
Eigenkapital	
Verbindlichkeiten	

Bankverbindung der Firma

IBAN (22-stellig)	
BIC (11-stellig/8-stellig)	
Name Kreditinstitut	
Name Kontoinhaber	
Vorname Kontoinhaber	

Die genannten Angaben/Unterlagen werden für die Firma sowie für die vertretungsberechtigte(n) Person(en) benötigt, mit der/denen das Anlagegespräch geführt wird. Für die Depoteröffnung werden weitere Angaben/Unterlagen benötigt (siehe „Checkliste Depoteröffnung Firmenkunden“).

Checkliste Anlagegespräch Firmenkunden

Persönliche Angaben (zu jedem/r Vertretungsberechtigten)

Name, Vorname (alle, gemäß Ausweis)

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Anschrift Straße

Anschrift PLZ Ort

Anschrift Land

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Relevante Ausbildung

Relevante frühere berufliche Tätigkeit

Branche

Selbstständig Ja/Nein

Unterhaltsberechtignte Kinder (Anzahl)

Steuer-Ident-Nr. (TIN) und Land (11-stellig)

Telefon

Mobil

E-Mail

Dokument zur Legitimation (zu jedem/r Vertretungsberechtigten, im Original)

Ausweis-Art (z.B. Personalausweis)

Ausweis-Nummer

Ausstellende Behörde

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum

Gültig bis

Die genannten Angaben/Unterlagen werden für die Firma sowie für die vertretungsberechtigte(n) Person(en) benötigt, mit der/denen das Anlagegespräch geführt wird. Für die Depoteröffnung werden weitere Angaben/Unterlagen benötigt (siehe „Checkliste Depoteröffnung Firmenkunden“).