

Rechtsformen	benötigte Unterlagen vom Vertragspartner	Vertretungsorgan (gesetzliche Vertreter)*	benötigte Unterlagen vom Unterzeichner (Vertretungsorgan)	Feststellung wirtschaftlich Berechtigter (kann nur natürliche Person sein)
Natürliche Person / Einzelunternehmer (Kaufmann, Gewerbetreibender oder Freiberufler)	<ul style="list-style-type: none"> Kopie des Legitimationsdokumentes (Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument) Bei Gewerbetreibenden: Gewerbeanmeldung Freiberufler: Bestätigung vom Finanzamt oder Anwalt 	Inhaber	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Inhaber = Natürliche Person
Natürliche Person e.K. (eingetragener Kaufmann; e.Kfm. / e.Kfr. / e.K.)	<ul style="list-style-type: none"> aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) 	Kaufmann / Kauffrau	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Kaufmann /Kauffrau = Natürliche Person
GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Haftung UG (haftungsbeschränkt): Unternehmergesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) Aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste 	Geschäftsführer	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile
AG: Aktiengesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) aktueller Auszug aus dem Aktienregister (bei Namensaktien) Satzung und Aktionärsliste 	Vorstand	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Aktionäre > 25 % der Aktien bei Namensaktien (Entfällt bei einer AG, die an einer Börse in der EU oder im EWR gehandelt wird)
OHG: Offene Handelsgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste 	Alle Gesellschafter	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile Alle vertretungsberechtigten persönlich haftenden Gesellschafter
KG: Kommanditgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) aktueller Gesellschaftsvertrag Bitte beachten: NUR im Gesellschaftsvertrag sind die Stimmrechte der KG ersichtlich 	Komplementäre (persönlich haftende Gesellschafter)	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	<ul style="list-style-type: none"> Kommanditisten > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile Komplementäre, wenn natürliche Person

GmbH & Co.KG: Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregisterauszug (der GmbH & KG) • aktueller Gesellschaftsvertrag (der GmbH & KG) (bzgl. der Stimmrechte und Gesellschaftsvertrag/Gesellschafterliste der GmbH) 	Komplementär (GmbH), Geschäftsführer der GmbH	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	<p>KG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommanditisten > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile • Komplementäre, wenn natürliche Person <p>GmbH: Gesellschafter > 50 % der Kapitalanteile</p>
GbR: Gesellschaft bürgerlichen Rechts	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste inkl. Vertretungsregelung • Gewerbeanmeldung 	Gesellschafter	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile
eGbR: eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Gesellschaftsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate) • aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste inkl. Vertretungsregelung 	Gesellschafter	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile
eG: Eingetragene Genossenschaft	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Genossenschaftsauszug 	Vorstand	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Hier gibt es i.d.R. keinen wirtschaftlich Berechtigten. Festlegung eines fiktiven wirtschaftlich Berechtigten.
eV: Eingetragener Verein	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Vereinsregisterauszug • Vereinsatzung oder Statute 	Vorstand	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Hier gibt es i.d.R. keinen wirtschaftlich Berechtigten. Festlegung eines fiktiven wirtschaftlich Berechtigten.
Nicht eingetragener Verein	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinssatzung oder Statute 	Vertreter gemäß Satzung	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Hier gibt es i.d.R. keinen wirtschaftlich Berechtigten. Festlegung eines fiktiven wirtschaftlich Berechtigten

KdöR: Körperschaft des öffentlichen Rechts Darunter zählen auch Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • Satzung <p>Wird der Bürgermeister vertreten, benötigen wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung/ Rats-/ oder Magistratsverfassung 	<p>Vertreter gemäß Satzung</p> <p>Vertreter gemäß Gemeindeordnung</p>	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt, zusätzlich die Vertretungsbescheinigung oder das Wahlprotokoll	Hier gibt es i.d.R. keinen wirtschaftlich Berechtigten. Festlegung eines fiktiven wirtschaftlich Berechtigten.
KGaA: Kommanditgesellschaft auf Aktien	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Handelsregisterauszug • aktueller Gesellschaftsvertrag • Aktionärsliste und NUR den Gesellschaftsvertrag bzgl. der Stimmrechte 	Komplementäre (persönlich haftende Gesellschafter)	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	<ul style="list-style-type: none"> • Kommanditisten > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile • Komplementäre, wenn natürliche Person
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Partnerschaftsregisterauszug • Partnerschaftsvertrag 	Alle Partner	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Partner > 25 % der Stimmrechte
Stiftung	Stiftungssatzung	Stiftungsvorstand (einzeln)	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt (inkl. Adressnachweis, falls Adresse nicht auf dem Ausweis ersichtlich ist)	Hier gibt es i.d.R. keinen wirtschaftlich Berechtigten. Festlegung eines fiktiven wirtschaftlich Berechtigten.

* bei Vertretung durch einen vertretungsberechtigten Prokuristen wird ein gültiger Personalausweis oder ein gültiger Reisepass benötigt

¹ wB = wirtschaftlich Berechtigter