

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"> <li>Kopie des Legitimationsdokumentes (Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument)</li> <li>Bei Gewerbetreibenden: Gewerbeanmeldung</li> <li>Freiberufler: Bestätigung vom Finanzamt oder Anwalt</li> </ul>	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"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> </ul>	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"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>Aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	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"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>aktueller Auszug aus dem Aktienregister (bei Namensaktien)</li> <li>Satzung und Aktionärsliste</li> </ul>	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"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	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"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>aktueller Gesellschaftsvertrag</li> <li>Bitte beachten: NUR im Gesellschaftsvertrag sind die Stimmrechte der KG ersichtlich</li> </ul>	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"> <li>Kommanditisten &gt; 25 % der Kapital- oder Stimmanteile</li> <li>Komplementäre, wenn natürliche Person</li> </ul>

GmbH & Co.KG: Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Handelsregisterauszug (der GmbH &amp; KG)</li> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag (der GmbH &amp; KG) (bzgl. der Stimmrechte und Gesellschaftsvertrag/Gesellschafterliste der GmbH)</li> </ul>	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)	KG: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommanditisten &gt; 25 % der Kapital- oder Stimmanteile</li> <li>• Komplementäre, wenn natürliche Person</li> </ul> GmbH: Gesellschafter > 50 % der Kapitalanteile
GbR: Gesellschaft bürgerlichen Rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste inkl. Vertretungsregelung</li> <li>• Gewerbeanmeldung</li> </ul>	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"> <li>• aktueller Gesellschaftsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste inkl. Vertretungsregelung</li> </ul>	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"> <li>• aktueller Genossenschaftsauszug</li> </ul>	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"> <li>• aktueller Vereinsregisterauszug</li> <li>• Vereinsatzung oder Statute</li> </ul>	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"> <li>• Vereinssatzung oder Statute</li> </ul>	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"> <li>• Satzung</li> </ul> <p>Wird der Bürgermeister vertreten, benötigen wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung/ Rats-/ oder Magistratsverfassung</li> </ul>	<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"> <li>• aktueller Handelsregisterauszug</li> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag</li> <li>• Aktionärsliste und NUR den Gesellschaftsvertrag bzgl. der Stimmrechte</li> </ul>	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"> <li>• Kommanditisten &gt; 25 % der Kapital- oder Stimmanteile</li> <li>• Komplementäre, wenn natürliche Person</li> </ul>
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Partnerschaftsregisterauszug</li> <li>• Partnerschaftsvertrag</li> </ul>	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

<sup>1</sup> wB = wirtschaftlich Berechtigter