

1. Ihr Unternehmen

Kundenname:		
Kundenanschrift:		
Branche:		
Anzahl Mitarbeiter:		
Steuerberater		
Wie lautet Ihre persönliche Steuer-ID?		
Wie lautet die Steuernummer der Firma?		
Nutzung der Umsatzsteueroption:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gründung der Gesellschaft in den USA bzw. nach US-Recht (einschl. US-Trust)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gesellschaft ist steuerlich ansässig in folgenden Auslandsstaaten (ausgenommen Deutschland und USA):	Land: Steueridentifikationsnummer (TIN):	<input type="checkbox"/> Nein
Typ des Unternehmens (im FATCA-Sinne/CRS-Sinne):	<input type="checkbox"/> Aktives Unternehmen	<input type="checkbox"/> Passives Unternehmen

2. Konto und Karten

Kundennummer:		
Kontonummer:		
Kontomodell:	<input type="checkbox"/> VR-Business <input type="checkbox"/> VR-Business Plus <input type="checkbox"/> VR-Business Profi	<input type="checkbox"/> VR-Online <input type="checkbox"/> VR-Smart <input type="checkbox"/> VR-Komfort <input type="checkbox"/> VR-Exklusiv
	<input type="checkbox"/> Anpassung Freibetrag Verwahrentgelte <input type="checkbox"/> Mitgliedschaft anlegen?	
Wie möchten Sie den Zahlungsverkehr abwickeln?	<i>Zahlungsverkehrssoftware gewünscht?</i> <input type="checkbox"/> noch zu installieren <input type="checkbox"/> bereits installiert <input type="checkbox"/> Beratung gewünscht <i>Sofern ZV-Software verwandt werden soll, wird folgende Anbindung gewünscht:</i> <input type="checkbox"/> VR-Networld <input type="checkbox"/> Profi Cash <input type="checkbox"/> Sonstige:	
Welches Legitimationsverfahren soll beim Online-Banking genutzt werden?	<input type="checkbox"/> PIN / TAN – TAN-Generator <input type="checkbox"/> PIN / TAN – VR SecureGo <input type="checkbox"/> EBICS <input type="checkbox"/> HBCI Höhe des Bankinglimits:	

Welche weiteren Personen sollen eine Vollmacht erhalten?	<input type="checkbox"/> Kontovollmacht: <input type="checkbox"/> Kundenstammvollmacht:	
Welche Personen sollen eine BankCard für das Konto erhalten?		
Möchten Sie die Option „Mehrkontenverfügbarkeit“ nutzen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Benötigen Sie eine Botenkarte?	<input type="checkbox"/> Ja, Anzahl:	<input type="checkbox"/> Nein
Werden regelmäßig Bareinzahlungen durch Mitarbeiter vorgenommen	<input type="checkbox"/> Ja, Liste regelmäßige Einzahler einreichen	<input type="checkbox"/> Nein
Welche Personen sollen eine Firmenkreditkarte für das Konto erhalten?		Limit:
Für welche Personen soll ein Online-Banking-Zugang eingerichtet werden?		
Wie möchten Sie Ihre Kontoauszüge entgegen nehmen?	<input type="checkbox"/> Kontoauszugsdrucker <input type="checkbox"/> Alle Auszüge über <u>eine</u> Karte <input type="checkbox"/> Auszüge über die jeweilige Karte <input type="checkbox"/> Postversand – Termin wählbar <u>oder</u> Monatsultimo <input type="checkbox"/> Elektronischer Auszug	
Sollen Ihre Kontoauszugsdaten per DATEV-Schnittstelle an Ihren Steuerberater übermittelt werden?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wickeln Sie nennenswerten Auslandszahlungsverkehr ab?	<input type="checkbox"/> Ja Länder:	<input type="checkbox"/> Nein
Soll Ihren Kunden die Möglichkeit der (mobilen) Kartenzahlung angeboten werden?	<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> W-LAN <input type="checkbox"/> Sim-Karte <input type="checkbox"/> VR PayMe	<input type="checkbox"/> Nein
Falls Ja, wie lautet Ihre Gläubiger-ID?		
Teilnahme „Goldene Mitgliederkarte“	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Betreiben oder planen Sie einen Internetshop?	<input type="checkbox"/> Paydirekt <input type="checkbox"/> E-Commerce	<input type="checkbox"/> Nein
In welcher Höhe wird eine Kontokorrentlinie benötigt?		
In welcher Höhe wird ein Lastschrift-einreicherlimit benötigt? Überwachungszeitraum 8 Wochen!		

3. Legitimationsunterlage - bei Neukunden

Personalausweiskopien der bevollmächtigten Personen:	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	
Kopie des Gesellschaftervertrages:	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Nein, nicht notwendig.
Handelsregisterauszug bei Kapitalgesellschaften:	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Nein, nicht notwendig.
Freistellungserklärung bei GmbH in Gründung (EFW-Formular: 230 050):	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Nein, nicht notwendig.
Gewerbebeanmeldung:	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Nein, nicht notwendig.
Steuerberatervollmacht:	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Nein, nicht notwendig.
Liste „Regelmäßige Einzahler“	<input type="checkbox"/> Ja, liegt vor.	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Nein, nicht notwendig.