

Eröffnung eines debitorischen Abrechnungskontos (Buchhandlungen)

Bitte alle Felder ausfüllen.

1 Unternehmensform

- Einzelfirma/-kaufmann (100% Inhaber)
 Personengesellschaft (GbR, GmbH & Co., OHG, KG, GmbH & Co. KG)
 Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, UG, Ltd.)
 Eingetragener Verein
 Eingetragene Genossenschaft
 Behörde, kirchliche Institution, Stiftung

2 Mitgliedschaft im Börsenverein
des Deutschen Buchhandels e. V.

- Wir sind Mitglied im Börsenverein. Verkehrsnummer _____
 Wir sind kein Mitglied im Börsenverein und beantragen eine BAG-Partnernummer.
Uns ist bekannt, dass der Börsenverein über unsere Teilnahme informiert wird.

3 USt-IdNr.

4 Wir sind im Handelsregister

- nicht eingetragen eingetragen
beim Amtsgericht
unter der Nummer _____

5 Kontoinhaber und Firmenanschrift

Name	Vorname
Firma	
Straße	
PLZ/Ort	

6 Bankverbindung

Bank _____
IBAN _____
BIC _____

7 Einzugsermächtigung

- Wir sind damit einverstanden, dass die Belastung fälliger Beträge aus der BAG-Abrechnung im SEPA-Firmenlastschriftverfahren erfolgt. Das Formular senden wir Ihnen gesondert zu.

8 Kontoauszug und Zahlungsavis
in elektronischer Form

Die DZB stellt die Inhalte der BAG-Abrechnung im CSV-Format zur Verfügung. Dadurch können die fälligen Bewegungsdaten über eine entsprechende elektronische Schnittstelle in das eigene Buchhaltungssystem übernommen werden.

- Ja, wir möchten den kostenlosen elektronischen Kontoauszug per FTP oder E-Mail
 Ja, wir möchten das kostenlose elektronische Zahlungsavis per FTP oder E-Mail

9 Voraussichtliches jährliches
Regulierungsvolumen

- < 100.000 Euro 100.000 - 750.000 Euro > 750.000 Euro

Wir erklären die Teilnahme am BAG-Abrechnungsverfahren der DZB. Die Geschäftsbedingungen der DZB BANK GmbH für die BAG-Abrechnung werden von uns anerkannt. Alle Rechnungen und Gutschriften erhalten künftig den Hinweis auf die Belastung bzw. Verrechnung über die BAG-Abrechnung. Wir sind damit einverstanden, dass unsere Angaben elektronisch gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden, jedoch nur im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses.

Ansprechpartner/-in

Telefon _____ E-Mail _____

Ort, Datum _____ Rechtsgültige Unterschrift des Kontoinhabers _____ Firmenstempel _____

Bitte zusammen mit der Legitimationsprüfung zurückschicken.

Legitimationsprüfung

nach § 154 Abgabenordnung und Geldwäschegesetz (GwG) bei Kontoeröffnung

Bitte alle Felder ausfüllen.

Verkehrsnummer: _____

Angaben nach GwG zur Konto-/Depoteröffnung

Vorname (alle im Ausweisdokument aufgeführten Vornamen)

Nachname (inkl. aller akademischen Titel und Namenszusätze wie „von“)

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Anschrift

Personalausweis

Reisepass

Ausweis-Nr.

Ausgestellt am

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ich handle auf eigene Rechnung

fremde Rechnung

(zutreffendes bitte ankreuzen, wenn auf „fremde Rechnung“ angekreuzt wird, ist diese Person zu identifizieren)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber

Mitgliedsnummer

Firma und ggf. Stempel

Richtigkeitsbestätigung der Angaben durch Unterschrift eines Bankmitarbeiters/Verbandsaußendienstmitarbeiters

Ausweiskopie vorhanden

Unterschrift von mir geprüft

Unterschrift vor mir geleistet

Person von mir geprüft

Legitimation geprüft am (Ort und Datum)

Legitimation geprüft von (Druckschrift)

Unterschrift und ggf. Stempel

Checkliste

zur Eröffnung eines Abrechnungskontos

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.

Sie sind als Hilfestellung für die Eröffnung eines Abrechnungskontos bei der DZB BANK GmbH („DZB“) gedacht und für eine schnelle und reibungslose Eröffnung wichtig. Wenn Ihre Firma noch nicht Kunde der DZB ist, benötigen wir von allen beteiligten Personen (Firma, gesetzliche Vertreter, Bevollmächtigte) eine Legitimation.

Bitte füllen Sie den Kontoeröffnungsantrag aus und unterschreiben Sie ihn. Für die Legitimation nach § 154 Abgabenordnung und GwG **reichen Sie uns bitte je nach Rechtsform Ihres Unternehmens folgende Unterlagen ein:**

Legitimation von nicht eingetragenen Firmen und Organisationen

Freiberufler

- Für Freiberufler ist nur eine persönliche Legitimation erforderlich.

Gewerbebetrieb (Einzelfirma/Einzelkaufmann)

- Gewerbeanmeldung

GbR

- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste
- Gewerbeanmeldung

Verein

- Satzung
- Protokoll/Mitgliederbeschluss über die aktuelle Satzung
- Protokoll/Mitgliederbeschluss über die aktuelle Vertretungsberechtigung

Legitimation von eingetragenen Firmen und Organisationen

Gewerbebetrieb (Einzelfirma/Einzelkaufmann)

- Handelsregisterauszug

GmbH, OHG, KG, AG, UG, Ltd. usw.

- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste
- Ist bei einer KG der Komplementär eine Gesellschaft, benötigen wir von ihr ebenfalls den Handelsregisterauszug, Gesellschaftsvertrag und die Gesellschafterliste.

Genossenschaften

- Genossenschaftsregisterauszug

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

- Satzung
- Verleihungsurkunde

Verein

- Satzung
- Protokoll/Mitgliederbeschluss über die aktuelle Satzung
- Unbeglaubigter Vereinsregisterauszug

Persönliche Legitimation

- Wir benötigen von allen handelnden Personen (gesetzliche Vertreter und Bevollmächtigte) eine Legitimation.

Eine Beglaubigung können Sie bei folgenden Stellen vornehmen lassen: Hausbank, Notar, öffentliche Behörde mit Dienstsiegel (z. B. Bürgeramt, Standesamt, Stadtverwaltung, Gemeinde, Landratsamt), Ihrem Buchwert-Regionalbetreuer.

Haben Sie an alles gedacht?

Alle wichtigen Schritte zum Abhaken:

- Kontoeröffnungsantrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben?
- Legitimationsprüfung vollständig ausgefüllt und unterschrieben?
- Legitimation aller handelnden Personen?
- Kopien der geforderten Unterlagen?

Bitte senden Sie die vollständigen Unterlagen an die Adresse der DZB BANK GmbH, Stammdatenverwaltung, Nord-West-Ring-Straße 11, 63533 Mainhausen.

DZB BANK GmbH
Stammdatenverwaltung
Nord-West-Ring-Straße 11
63533 Mainhausen

