

## Eröffnung eines kreditorischen Abrechnungskontos (Verlage/Auslieferungen)

Bitte alle Felder ausfüllen.

<b>1 Unternehmensform</b>	<input type="checkbox"/> Einzelfirma/-kaufmann (100% Inhaber) <input type="checkbox"/> Personengesellschaft (GbR, GmbH & Co., OHG, KG, GmbH & Co. KG) <input type="checkbox"/> Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, UG, Ltd.) <input type="checkbox"/> Eingetragener Verein <input type="checkbox"/> Eingetragene Genossenschaft <input type="checkbox"/> Behörde, kirchliche Institution, Stiftung								
<b>2 Mitgliedschaft im Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.</b>	<input type="checkbox"/> Wir sind Mitglied im Börsenverein. Verkehrsnummer _____ <input type="checkbox"/> Wir sind kein Mitglied im Börsenverein und beantragen eine BAG-Partnernummer. Uns ist bekannt, dass der Börsenverein über unsere Teilnahme informiert wird.								
<b>3 USt-IdNr.</b>	_____								
<b>4 Wir sind im Handelsregister</b>	<input type="checkbox"/> nicht eingetragen <input type="checkbox"/> eingetragen beim Amtsgericht _____ unter der Nummer _____								
<b>5 Kontoinhaber und Firmenanschrift</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Name</td> <td style="width: 50%;">Vorname</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Straße</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PLZ, Ort</td> </tr> </table>	Name	Vorname	Firma		Straße		PLZ, Ort	
Name	Vorname								
Firma									
Straße									
PLZ, Ort									
<b>6 Die Auszahlungen der BAG-Abrechnungen durch die DZB BANK GmbH („DZB“) erfolgen per Überweisung auf das nebenstehende Konto</b>	Bank _____ IBAN _____ BIC _____								
<b>7 Unser Verlag gewährt bei BAG-Einzug</b>	<input type="checkbox"/> generell ___ % Skonto (mind. 2%), die die DZB bei jedem Rechnungsbetrag in Abzug bringen wird <input type="checkbox"/> Skontoabzug nach individuellen Vereinbarungen je Einzugsauftrag								
<b>8 Einreichungen</b>	Wir reichen unsere Abrechnungsdaten in folgender Form ein <input type="checkbox"/> FTP-Server <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> BAG-Webportal								
<b>9 Kontoauszug und Zahlungsavis in elektronischer Form</b>	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.  <input type="checkbox"/> Ja, wir möchten den kostenlosen elektronischen Kontoauszug per <input type="checkbox"/> FTP oder <input type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> Ja, wir möchten das kostenlose elektronische Zahlungsavis per <input type="checkbox"/> FTP oder <input type="checkbox"/> E-Mail								
<b>10 Voraussichtliches jährliches Regulierungsvolumen</b>	<input type="checkbox"/> < 100.000 Euro <input type="checkbox"/> 100.000 - 750.000 Euro <input type="checkbox"/> > 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

