



BANKING unLIMITED

www.COMPANIES24.com

Beraten · Gründen · Begleiten



BANKING-SERVICE unLIMITED

- Kontoeröffnung innerhalb 24h
- EU / DE / UK / Offshore
- individuelle IBAN /BIC
- inkl. Online-Banking
(per App oder Internet)
- inkl. Visa- oder Mastercard
- keine Anreise notwendig

Die **Kontoeröffnung** ihres neuen Business- Geschäftskontos kann bei COMPANIES24 innerhalb von 24h realisiert werden. Hierfür muss uns der **Banking-Service-Auftrag** vollständig ausgefüllt und der Zahlungseingang vorliegen.

Während der Eröffnung des Kontos wird ein Code per SMS versandt, der uns innerhalb 10 Minuten übermittelt werden muss. Wir übertragen die Angaben ihres Auftrages an die entsprechende Bank und nehmen alle Einstellungen für eine zügige Kontoeröffnung vor. Die Zugangsdaten zum neuen Konto versenden wir wenige Minuten nach Umsetzung.

Die **Legitimation** aller Beteiligten (Geschäftsführer/Director - Gesellschafter/Shareholder und dem wirtschaftlich Berechtigten/Beneficial Owner) muss dann am einfachsten über die Android oder iOS App mit dem Smartphone oder per Internet mit Bildschirmlkamera realisiert werden. Hierbei muss der - gültige - Pass- oder Personalausweis fotografiert und ein Selfie gemacht werden. Die Prüfung dauert nur wenige Minuten und wenn alle Scans und Fotos eine gute Qualität haben konnten bereits einige Businesskonten in nur 24 Minuten eröffnet werden.

Die **IBAN & BIC** des nun freigeschalteten Business-Accounts können direkt in der App oder per Internet abgerufen bzw. entnommen werden. Das Konto ist nun einsatzbereit und kann Zahlungen empfangen. Die Details zu IBAN und BIC senden wir Ihnen zusätzlich nochmals separat – wenn gewünscht per Einschreiben zu.

Visa- Mastercard & Co. können direkt online bestellt werden, wenn die Kosten vom Geschäftskonto abgebucht werden können. Hierfür ist entweder eine erste Einzahlung oder die Hinterlegung einer privaten Kreditkarte notwendig.

Der **Banking-Service-Antrag** kann uns per Scan und E-Mail an banking@COMPANIES24.com oder old school :-) per Fax an +49(0)511.6407142 übermittelt werden.

Kosten 397,- EUR*

* Die hier angegebenen Kosten sind Brutto, wenn der Auftrag und die Kosten
- ohne vorherige Rücksprache –
- sofort erteilt und der Betrag überwiesen wird.

Sie sind Netto, wenn wir nach vorheriger Rücksprache ein Angebot erstellt und übermittelt haben.

Angaben zum
AUFTRAGGEBER | Vertragspartner & Rechnungsanschrift

Firma | *Company*

Name, Vorname | *Surname, Forename*

Anschrift | *Address*

PLZ, Ort | *Postcode, Place of residence*

Telefon | *Phone*

Telefax | *Fax*

Mobilfunk | *Mobilephone*

E-Mail

Kommentar / comment

Bitte sorgfältig in Druckbuchstaben oder mit dem PC ausfüllen

Bei Fragen zur Auftragserteilung, lassen Sie sich bitte vorab telefonisch oder persönlich beraten.

Wählen Sie bitte:



Bitte kreuzen Sie zutreffendes an oder teilen Sie uns Ihre sonstigen Wünsche mit.

AUFTRAG bestätigen

*Die Auftraggeber und alle anderen Beteiligten (Geschäftsführer und Gesellschafter) stimmen mit ihrer Unterschrift der Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung der für diesen Auftrag erforderlichen persönlichen Daten nach DSGVO auch an Externe (Handelsregister, Banken etc.) zu und bestätigen die AGB der **COMPANIES24** – welche auf www.COMPANIES24.com/AGB abgerufen werden können.*

*Sie willigen bereits jetzt ein, dass bei Gründung einer LTD oder einer anderen Gesellschaft mit Sitz im Ausland, diese neue Gesellschaft unmittelbare Vertragspartnerin des **eSecretary** wird und künftige Service-Pakete unmittelbar der gegründeten COMPANY in Rechnung gestellt werden und erklären, die Zustimmung zur Ernennung der jeweiligen Position in der Gesellschaft abgegeben zu haben.*

Ort, Datum

Unterschrift

AUFTRAG | CORPORATE-BANKING-SERVICE

Angaben zur
GESELLSCHAFT | COMPANY

Kommentar / comment

Bitte geben Sie uns hier einige Informationen über die Gesellschaft für die das Geschäftskonto eröffnet werden soll:

 Firma | *Company*

 Handelsregister-Nr. | *Company-No.*

 Handelsregister-Ort | *Commercial Register Place*

 Gegründet am | *Founded on the*

Rechtsform | *Legal form*

- LTD unLIMITED LTD by Guarantee
 GMBH GMBH CORPORATION

andere Rechtsform | other legal form

Geschäftstätigkeit | *Principial company activity*

Die Gründung der oben genannten Gesellschaft wurde:

- mit COMPANIES24 mit:

realisiert.

 Ort, Datum

 Unterschrift

AUFTRAG | CORPORATE-BANKING-SERVICE

Angaben zu
TÄTIGKEIT & UMSATZ

Straße / Street

PLZ, Ort / Zipcode, Place of residence

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Ist Ihre Tätigkeit erlaubnispflichtig? ja nein

PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN

LÄNDER

KONTODETAILS

Mit welchem Umsatz in EUR pro Jahr ist zu rechnen?

Monatlicher Umsatz in EUR / andere Währung _____ ?

1.000 – 10.000 EUR 10.000 – 100.000 EUR
100.000 – 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR +

Anzahl der Ein- Auszahlungen pro Monat?

< 10 10 – 100 100 – 500 > 500

Ort, Datum

Unterschrift

Kommentar / comment

Geben Sie hier bitte an, wo sich der Ort der Geschäftsführung bzw. die Büroanschrift befindet.

Bitte beschreiben Sie kurz die Geschäftstätigkeit sowie Ihre Produkte und Dienstleistungen und teilen Sie uns bitte ebenfalls mit, wenn es sich um erlaubnispflichtige Tätigkeit handelt.

Welche Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder erbringen Sie?

Bitte geben Sie die Länder an, mit denen Sie in Geschäftsverbindung stehen bzw. in Zukunft stehen werden.

Anhand dieser Angaben werden zukünftig automatische Compliance-Prüfungen vorgenommen, die bei - verdächtigen meist höheren Zahlungseingängen - zu Rückfragen führen können.

AUFTRAG | CORPORATE-BANKING-SERVICE

Angaben zum

GESCHÄFTSFÜHRER | *Director*

gleichzeitig der wirtschaftlich Berechtigte

Kommentar / comment

Name, Vorname | *Surname, Forename*

Straße | *Street*

PLZ, Ort | *Zipcode, Place of residence*

Telefon, Telefax | *Phone, Fax*

Mobil | *Mobilenummer*

E-Mail

Geburtsdatum | *Date of birth*

Geburtsort | *Place of birth*

Staatsangehörigkeit | *Citizenship*

Passnr./Personalausweisnr. | *Passport-no./identity card-no.*

Gültig bis | *valid thru*

Steuer-ID | *Tax number*

← Bitte ausfüllen, wenn der
Geschäftsführer gleichzeitig der
wirtschaftlich Berechtigte ist

Ort, Datum

Unterschrift

AUFTRAG | CORPORATE-BANKING-SERVICE

Angaben zum
GESELLSCHAFTER/MITGLIED | *Shareholder/Member*

gleichzeitig der wirtschaftlich Berechtigte

 Name, Vorname | *Surname, Forename*

 Straße | *Street*

 PLZ, Ort | *Zipcode, Place of residence*

 Telefon, Telefax | *Phone, Fax*

 Mobil | *Mobilenummer*

 E-Mail

 Geburtsdatum | *Date of birth*

 Geburtsort | *Place of birth*

 Staatsangehörigkeit | *Citizenship*

 Passnr./Personalausweisnr. | *Passport-no./identity card-no.*

 Gültig bis | *valid thru*

 Steuer-ID | *Tax number*

 Ort, Datum

 Unterschrift

Kommentar / comment

Wenn der Gesellschafter gleichzeitig der wirtschaftlich Berechtigte

(Beneficial Owner)

ist, der mindestens 25 % - oder mehr - Anteile am Unternehmen hält, oder auf andere Art und Weise die Kontrolle über das Unternehmen ausübt kann das hier gekennzeichnet werden.

Für weitere Informationen schauen Sie bitte den Kommentar beim wirtschaftlich Berechtigten an

← *Bitte angeben, wenn der Gesellschafter gleichzeitig der wirtschaftlich Berechtigte – Beneficial Owner – ist.*

AUFTRAG | CORPORATE-BANKING-SERVICE

Angaben zum
WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN | *Beneficial Owner*

Kommentar / comment

Der wirtschaftlich Berechtigte - Beneficial Owner - ist eine natürliche Person, die mindestens 25 % - oder mehr - Anteile am Unternehmen hält, oder auf andere Art und Weise die Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Name, Vorname | *Surname, Forename*

Straße | *Street*

PLZ, Ort | *Zipcode, Place of residence*

Telefon, Telefax | *Phone, Fax*

Mobil | *Mobilenummer*

E-Mail

Geburtsdatum | *Date of birth*

Geburtsort | *Place of birth*

Staatsangehörigkeit | *Citizenship*

Passnr./Personalausweisnr. | *Passport-no./identity card-no.*

Gültig bis | *valid thru*

Steuer-ID | *Tax number*

Ort, Datum

Unterschrift

AUFTRAG | CORPORATE-BANKING-SERVICE

Angaben zum

ABLAUF DER KONTOERÖFFNUNG

Ausfüllen dieses Auftrages vollständig und gut leserlich aus. Hierfür finden Sie auf der folgenden Seite eine Checkliste mit den notwendigen Unterlagen die für eine schnelle und unkomplizierte Kontoeröffnung benötigt werden.

WICHTIG: Die dort angegebenen Dokumente müssen **vollständig** vorliegen! Der Auftrag kann ohne diese nicht bearbeitet werden.

Nach Erhalt Ihrer Dokumente werden diese innerhalb 24h auf Vollständigkeit überprüft.

Telefontermin zur Kontoeröffnung vereinbaren

Am vereinbaren Termin zur Kontoeröffnung wird zur Bestätigung der Mobilfunknummer eine SMS mit einem Code versandt. Dieser Code muss uns innerhalb 15 Min übersandt werden. Aus diesem Grund vereinbaren Sie bitte einen Termin inkl. Uhrzeit für die Kontoeröffnung.

Nach erfolgreicher Kontoeröffnung versenden wir die Bank-Zugangsdaten inkl. Link zur Android/iPhone-App per E-Mail an den Geschäftsführer / Director der sich mit seinem Smartphone per App und einem Selfie legitimieren muss. Die Bank benötigt ca. 1 – 4 h für die Prüfung. In einigen wenigen Fällen muss dieser Vorgang wiederholt werden, weil das Foto vom Pass etc. nicht lesbar ist.

Nach erfolgreicher Identitätsfeststellung durch die Bank ist das Konto eröffnet, die individuelle IBAN / BIC freigeschaltet und das Business-Bankkonto freigeschaltet.

Es kann nun die neue Visacard geordert werden.

Kommentar / comment



AUFTRAG - ZAHLUNG

Angaben zur
ZAHLUNG | *Payment*

Diesem Auftrag liegt das Angebot vom _____

zugrunde. Er wurde am _____ bezahlt per:

per Überweisung an COMPANIES 24 AG
IBAN: DE89 2519 0001 0750 9588 00
BIC: VOHADE2H Bank: Hannoversche Volksbank

per Digistore24 | _____
Rechnungsnummer
| _____
Transaktions-E-Mail

(nur auf Anfrage)

per Lastschrift
 per E-Mail an payment@COMPANIES24.com
 Visa Master American Express



Kartennummer | _____
Karteninhaber | _____
Gültigkeit bis | _____ CSV-Code | _____
Unterschrift | _____

Angaben zu
ZUSATZVEREINBARUNGEN | *other Messages*

Ort, Datum

Unterschrift