

Checkliste Legitimation bei 99 Funken

Verein

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug
- Kontoverbindung des Vereinskontos
- Satzung

Nur in bestimmten Fällen:

- Liste der wirtschaftlich Berechtigten für Vereine (falls Fundingsumme höher als 15.000€ ist)
- Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten (falls Fundingsumme höher als 15.000€ ist)
- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht vertretungsberechtigt ist)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)

Stiftung

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Anerkennungsurkunde und Satzung der Stiftung
- Kontoverbindung des Stiftungs-Kontos

Nur in bestimmten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht vertretungsberechtigt ist)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Liste der wirtschaftlich Berechtigten für Stiftungen (falls ein Begünstigter mind.25 % der Beteiligungen hält, oder wenn die Fundingsumme höher als 15.000€ ist)
- Ausweiskopie aller wirtschaftlich Berechtigten und aller vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Stiftung

Bitte halte Rücksprache mit unserem Payment-Partner Finlane GmbH bzgl. der einzureichenden Dokumente. Im Einzelfall können weitere Dokumente erforderlich sein.

Körperschaft des öffentlichen Rechts

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Dokument über Rechtmäßigkeit der Körperschaft des öffentlichen Rechts (ggf. Auszug Gründungsunterlagen, Satzung, ggf. öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt o. ä.).
- Kontoverbindung der Körperschaft des öffentlichen Rechts

Nur in bestimmten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht vertretungsberechtigt ist), unterzeichnet von der nächsthöheren Stelle
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- ein Schreiben aus dem hervorgeht, dass der Vollmachtgeber der nächsthöheren Stelle angehört.

Bitte halte Rücksprache mit unserem Payment-Partner Finlane GmbH bzgl. Der einzureichenden Dokumente. Im Einzelfall können weitere Dokumente erforderlich sein.

GmbH / UG

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug
- Gesellschafterliste
- GmbH-Kontoverbindung

Nur in bestimmten Fällen:

- Liste der wirtschaftlich Berechtigten (falls ein Gesellschafter mind. 25 % Unternehmensanteile hält)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)
- Vertretungsvollmacht für Projektinitiator (falls laut Registerauszug nicht vertretungsberechtigt)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)

Genossenschaft / AG

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug
- Kontoverbindung des Genossenschafts-/AG-Kontos
- notarielle Gesellschafterliste bzw. ein Auszug aus dem Aktionärsbuch

Nur in bestimmten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht vertretungsberechtigt ist)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Liste der wirtschaftlich Berechtigten (falls ein Gesellschafter/Aktionär mind. 25 % der Anteile hält, oder wenn die Fundingsumme höher als 15.000€ ist)
- Ausweiskopien aller wirtschaftlich Berechtigten
- Ausweiskopie aller Vorstandsmitglieder

OHG/ KG

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug
- Gesellschafter-/Kommanditenliste
- Kontoverbindung des OHG/KG-Kontos

Nur in bestimmten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht vertretungsberechtigt ist)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Liste der wirtschaftlich Berechtigten (falls ein Gesellschafter/Kommandit mind. 25 % der Anteile hält)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)

GmbH & Co. KG

- Personen- und Organisationsdaten im Interface pflegen
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug
- Gesellschafterliste der als Gesellschafter haftenden GmbH
- Kontoverbindung des Geschäftskontos der GmbH & Co. KG

Nur in bestimmten Fällen:

- Sondervollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht vertretungsberechtigt ist)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Liste der wirtschaftlich Berechtigten der KG (falls ein Kommandit mind. 25 % der Anteile hält)
- Liste der wirtschaftlich Berechtigten der GmbH (falls ein Gesellschafter mind. 25 % der GmbH-Anteile hält)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass aller wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)

Bitte halte Rücksprache mit unserem Payment-Partner Finlane GmbH bzgl. Der einzureichenden Dokumente. Im Einzelfall können weitere Dokumente erforderlich sein.

Privatperson / Einzelunternehmen

- Legitimation über BankIdent

Eingetragener Kaufmann

- Legitimation über BankIdent
- Aktueller Registerauszug

GbR

- Legitimation über BankIdent
- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste (wenn nicht im Gesellschaftsvertrag enthalten)

Nur in bestimmten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (wenn dieser nicht vertretungsberechtigt ist)
- Kopie Personalausweis oder Reisepass des Vollmachtgebers (Vorder- und Rückseite)