

Legitimation von Projektinitiatoren bei 99 Funken

Allgemeine Informationen

Legitimation – was ist das?

Zum Schutz aller Unterstützer ist es uns gesetzlich vorgeschrieben (Geldwäschegesetz §11) die Identität und Kontodaten aller Projektinitiatoren zu prüfen. Dementsprechend wird vor dem Wechsel eines jeden Projekts in die Fundingphase die Legitimationsprüfung durchgeführt.

Was geschieht mit den Daten?

Die Legitimationsprüfung führt unser Payment-Partner, die Finlane GmbH, durch. Alle Daten werden ausschließlich zur Zahlungsabwicklung der Crowdfunding-Gelder genutzt und entsprechend der gesetzlichen Fristen aufbewahrt.

Fragen zur Legitimationsprüfung?

Finde Hilfestellung im nachfolgenden Legitimationsleitfaden oder sende deine konkrete Frage an ident@99funken.de

Vor dem Crowdfunding: Daten bereitstellen & Prüfung beantragen

Wir führen dich im Interface deiner Projektseite unter dem Punkt "Legitimation" Schritt für Schritt durch den Prozess:

Schritt 1: Rechtsperson festlegen. Wähle aus, ob du dich als natürliche oder juristische Person legitimieren möchtest. Die Rechtsform ergibt sich aus dem Kontoinhaber und muss mit diesem übereinstimmen. (Folgende Rechtsformen können wir legitimieren: AG, eingetragener Kaufmann, GbR, Genossenschaft, GmbH, KG, GmbH & Co. KG, KG, öffentlich rechtliche Organisation, OHG, Privatperson/ Einzelunternehmen, Stiftung, UG, Verein).

Schritt 2: Geldempfänger festlegen. Gib die Daten und Kontoverbindung des Geldempfängers ein, der die Gelder nach der erfolgreichen Finanzierung erhalten soll. Der Kontoempfänger muss mit der davor gewählten Rechtsperson identisch sein.

Treuhandvertrag bestätigen: Als Projektinitiator bestätigst du den Treuhandvertrag mit unserem Zahlungsdienstleister und secupay AG, der die gesammelten Gelder während deiner Kampagne treuhänderisch verwaltet.

Schritt 3: Auszahlungskonto verifizieren. Damit wir das Konto des Geldempfängers bestätigen können, wird ein Cent-Betrag von unserem Treuhänder Secupay auf das von dir hinterlegte Konto überwiesen. Die Überweisung des Cent-Betrags dauert bis zu drei Werktagen. Im Verwendungszweck der Überweisung findest du den Verifizierungscode (5-stelliger Code mit Ziffern). Trage diesen Code im Interface unter dem Punkt "Legitimation > Auszahlungsdaten" ein und danach ist das Auszahlungskonto verifiziert.

Schritt 4: Personen- & Organisationsdaten eintragen. Unter Personen- und Organisationsdaten pflegst du als Projektinitiator alle erforderlichen Daten ein. Achte darauf, dass alle Daten und Dokumente aktuell und vollständig sind. Die Angaben in den Personendaten müssen mit den Ausweisdaten übereinstimmen.

Schritt 5: Legitimationsprüfung beantragen. Jetzt kannst du die Legitimationsprüfung beantragen. Je nachdem, welche Rechtsform du für die Legitimation gewählt hast, unterscheiden sich die nächsten Schritte zur Finalisierung der Legitimation.

Unser Payment-Partner Finlane GmbH prüft innerhalb von 7 Werktagen deine Dokumente auf Vollständigkeit und bestätigt die Legitimation. Du kannst mit dem Crowdfunding starten!

Bitte beachte: Die Legitimationsprüfung kann bei unvollständigen Dokumenten auch etwas länger dauern. Eine Rückmeldung darüber und ggf. benötigte Unterlagen erhältst du per Email.

Finalisierung der Legitimation

Für Organisation, Unternehmen

Hast du alle erforderlichen Daten im Interface eingetragen und die Legitimationsprüfung beantragt, bekommst du innerhalb von 7 Werktagen eine Rückmeldung. Werden weitere Informationen benötigt oder kann dein Projekt starten – du wirst per Email informiert.

Für Privatperson, Einzelunternehmen, Kaufmann & GbR

Die Legitimation von Privatpersonen, Einzelunternehmen, Kaufmännern und GbRs führen wir mittels **BankIdent** durch. Ein letzter Schritt für dich:

Schritt 6: Bank-Ident. Lade aus dem Interface das BankIdent-Formular herunter und drucke es aus. Mit dem Ausdruck und deinem gültigen Ausweisdokument gehst du zu deiner Sparkasse/Bank. Ein Sparkassen-/ Bankmitarbeiter bestätigt deine Identität persönlich und sendet anschließend das BankIdent und eine Kopie deines Ausweisdokumentes an die Finlane GmbH, die dann dein Projekt legitimiert.

- *Für GbR**: Du lädst im Interface noch zusätzlich den Gesellschaftsvertrag und ggf. die Liste der Gesellschafter und Vollmacht inkl. der Ausweiskopien hoch. Der Vertrag gibt Aufschluss über die allgemeinen Vertretungsregelungen.
- *Für eingetragener Kaufmann*: Die Organisationsdaten müssen mit einem aktuellen eingereichten Registerauszug belegt werden.

Legitimation wird bestätigt: Sobald unser Payment-Partner Finlane GmbH die Unterlagen von der Bank erhalten hat (innerhalb 7 Werktagen), wird die Legitimation bestätigt. Du kannst mit dem Crowdfunding starten!

** GbR – mündlich gegründet:* Hier kann auf den Gesellschaftervertrag verzichtet werden. Lade ggf. zusätzlich eine Vertretungsvollmacht hoch. Jeder Vollmachtgeber muss sich in diesem Fall mit einem Ausweisdokument identifizieren lassen. Das angegebene Konto sollte ein GbR-Konto sein.

Nach dem Crowdfunding: Auszahlung der Gelder & Rechnung

Wenn deine Kampagne erfolgreich beendet ist, wird die Auszahlung deiner Fundingsumme vorbereitet und innerhalb von **21 Tagen** auf dein Konto überwiesen.

Die **Transaktionsgebühren*** werden vor der Auszahlung von der Fundingsumme abgezogen. Du kannst die Rechnung im Interface auf deiner Projektseite unter dem Punkt "Unterstützungen > Fundingstatistik" herunterladen, sobald wir die Auszahlung vorgenommen haben.

Checkliste & Vorlagen für die Legitimation

Je nachdem welche Rechtsform du für die Legitimation gewählt hast, sind für die Prüfung bestimmte Organisations- und Personendaten erforderlich.

- [Checkliste Legitimation](#): Überblick über die erforderlichen Dokumente je Rechtsform

Vorlagen:

- [Gesellschafterliste](#): Falls du die Liste nicht griffbereit hast, kannst du diese Vorlage nutzen.
- [Liste der wirtschaftlich Berechtigten](#): Erforderlich, wenn ein Gesellschafter min. 25% der Anteile am Unternehmen hält.
- [Liste der wirtschaftlich Berechtigten für Stiftungen und Vereine](#): Erforderlich, wenn die Fundingsumme höher als 15.000€ ist.
- [Vollmacht für Projektinitiatoren](#): Erforderlich, wenn du als Projektinitiator für deine Organisation nicht vertretungsberechtigt bist.

Alle Information und Download-Links findest du auch gesammelt unter:

<https://www.99funken.de/hilfe/Legitimation.html>