

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 Secupay AG, 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, öffentlich-rechtliche Organisation, OHG, Privatperson/ Einzelunternehmen, Stiftung, UG, Verein).

Schritt 2: Auszahlungsdaten festlegen & bestätigen. 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 die Zahlungsabwicklung über unseren Dienstleister Secupay AG, der die gesammelten Gelder während deiner Kampagne treuhänderisch verwaltet. Bestätige abschließend, dass die Kontodaten korrekt sind.

Schritt 3: Stammdaten Geldempfänger, 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 4: 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 Secupay AG prüft innerhalb von 7 Werktagen deine Dokumente auf Vollständigkeit und bestätigt die Legitimation. Du kannst mit dem Crowdfunding starten!

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 Secupay AG, 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 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. Secupay überweist die Crowdgelder innerhalb von **21 Tagen** auf das angegebene Auszahlungskonto. Anschließend erhältst du die Co-Förderung direkt von deiner Sparkasse (ohne Abzüge), sofern dein Projekt Co-Funding erhalten hat.

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 Dokumente erforderlich. Hier findest du Hilfestellung.

- **Checkliste Legitimation:** Überblick über die erforderlichen Dokumente je Rechtsform
- **Tipps zum Registerauszug:** Was ist ein aktueller Auszug, wo bekommst du diesen?

Vorlagen:

- **Gesellschafterliste:** Falls du die Liste nicht griffbereit hast, kannst du diese Vorlage nutzen.
- **Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“:** Immer erforderlich, nutze diese Vorlage.
- **Vollmacht für Projektinitiatoren:** Meistens erforderlich, z.B. wenn du als Projektinitiator für deine Organisation nicht gesetzlich vertretungsberechtigt bist.

➔ Alle Informationen und Download-Links findest du gesammelt unter:
<https://www.99funken.de/hilfe/Legitimation.html>