

kesh Partnerschaft

für Kapital- (GmbH, AG, KGaA) und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co.KG), Partnergesellschaften sowie Genossenschaften

Hinweis: Bitte verwenden Sie dieses Formular nur, wenn Ihr Geschäft/Ihre Firma eine der oben genannten Rechtsformen aufweist und in Deutschland ansässig ist. Für --> eingetragene Kaufleute/Freiberufler/Kleingewerbetreibende, --> GbRs sowie --> Vereine werden jeweils separate Formulare zur Verfügung gestellt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren kesh-Kundensupport unter **02156 - 4920336**.

Bitte ausgefüllt und **unterschrieben** senden an: **biw AG, Magazinstr. 2, 08056 Zwickau**

A - Allgemeine Angaben

Ihre Mobilfunk- oder Festnetznummer für das kesh-Händlerkonto		Ihre E-Mail Adresse
Name des Geschäfts bzw. der Firma*		Telefonnummer (Festnetz)*
Zusatzbezeichnung für das kesh-Händlerkonto	Deutschland Hauptsitz des Geschäfts/der Firma	Website-Adresse, sofern vorhanden*
Rechtsform: <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> KGaA <input type="checkbox"/> OHG <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> Partnergesellschaft <input type="checkbox"/> Genossenschaft		
Sektor	Gründungsdatum (optional)	
Branche/Gegenstand der Gesellschaft		
Eingetragen im Register beim Amtsgericht (sofern zutreffend)	unter der Nummer	<input type="checkbox"/> Registerauszug liegt vor Datum des Auszugs

Ihre Öffnungszeiten*:	Kurzbeschreibung Ihres Geschäfts/Ihrer Firma*:

B - Stammdresse/Sitz*

Straße		Haus-Nr.	Adresszusatz
PLZ	Ort	Deutschland Land	

C - Postanschrift (falls abweichend von Stammdresse/Sitz)

Straße		Haus-Nr./Postfach	Adresszusatz
PLZ	Ort	Land	

D - Konto für die Auszahlung Ihrer kesh-Einnahmen (Referenzkonto)

Name des Kontoinhabers (Hinweis: Kontoinhaber muss die Gesellschaft selbst sein.)		BIC	IBAN
Institut, Sitz			

E - Vertretungs- und Verfügungsberechtigung

Vertretungsberechtigung: Regelungen/Bestimmungen:	Vertretungsberechtigte Personen: Die unter F benannten Personen sind berechtigt, uns gegenüber der Bank zu vertreten. Hinweis: Das vorliegende Dokument muss von allen vertretungsberechtigten Personen unterschrieben werden. Beschränkung der Vollmacht gegenüber der Bank bei satzungsmäßiger Generalvertretung: Sofern ausweislich des Handels-/Genossenschaftsregisters oder Partnerschaftsregisters für sämtliche gesetzlichen Vertreter (persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG, Partner einer Partnerschaft, Geschäftsführer einer GmbH) des Kontoinhabers, die dieses Unterschriftenprobenblatt unterzeichnen, Gesamtvertretung besteht, so beschränkt sich die in diesem Unterschriftenprobenblatt der Bank gegenüber erteilte Einzelvollmacht auf Geschäfte, die mit der Kontoführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Dazu gehören insbesondere: - Verfügungen über das jeweilige Guthaben (durch Überweisungsaufträge) - sonstige Abrechnungen und Mitteilungen
--	--

kesh Partnerschaft

für Kapital- (GmbH, AG, KGaA) und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co.KG), Partnergesellschaften sowie Genossenschaften

F-Angaben zu vertretungs- und verfügungsberechtigten Personen			
Vertretungsberechtigter Nr. 1	Legitimation: <input type="checkbox"/> PostIdent Basic <input type="checkbox"/> Dritte	<input type="checkbox"/> verfügbungsberechtigt auf das kesh-Konto	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau _____ Titel	_____ Rufname	_____ Familienstand	
_____ Name		_____ Vornamen (sämtliche Vornamen wie im Legitimationsdokument vermerkt)	
_____ Geburtsdatum	_____ Geburtsort	_____ Geburtsname	_____ Staatsangehörigkeit
Stamm-/Meldeadresse			
_____ Straße	_____ Haus-Nr.	_____ Adresszusatz	
_____ PLZ	_____ Ort	_____ Land	
Kontaktdaten	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Unterschriftsprobe		
_____ E-Mail-Adresse			
Vertretungsberechtigter Nr. 2	Legitimation: <input type="checkbox"/> PostIdent Basic <input type="checkbox"/> Dritte	<input type="checkbox"/> verfügbungsberechtigt auf das kesh-Konto	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau _____ Titel	_____ Rufname	_____ Familienstand	
_____ Name		_____ Vornamen (sämtliche Vornamen wie im Legitimationsdokument vermerkt)	
_____ Geburtsdatum	_____ Geburtsort	_____ Geburtsname	_____ Staatsangehörigkeit
Stamm-/Meldeadresse			
_____ Straße	_____ Haus-Nr.	_____ Adresszusatz	
_____ PLZ	_____ Ort	_____ Land	
Kontaktdaten	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Unterschriftsprobe		
_____ E-Mail-Adresse			
Vertretungsberechtigter Nr. 3	Legitimation: <input type="checkbox"/> PostIdent Basic <input type="checkbox"/> Dritte	<input type="checkbox"/> verfügbungsberechtigt auf das kesh-Konto	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau _____ Titel	_____ Rufname	_____ Familienstand	
_____ Name		_____ Vornamen (sämtliche Vornamen wie im Legitimationsdokument vermerkt)	
_____ Geburtsdatum	_____ Geburtsort	_____ Geburtsname	_____ Staatsangehörigkeit
Stamm-/Meldeadresse			
_____ Straße	_____ Haus-Nr.	_____ Adresszusatz	
_____ PLZ	_____ Ort	_____ Land	
Kontaktdaten	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Unterschriftsprobe		
_____ E-Mail-Adresse			



G - Angaben gemäß Geldwäschegesetz

Die Bank ist verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der kesh-Partner ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 4 Abs. 6 GWG).

G-1 Allgemeine Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Eigentümer des kesh-Partners ist oder diesen kontrolliert. Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine Person mehr als 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert.

kesh Partnerschaft

für Kapital- (GmbH, AG, KGaA) und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co.KG), Partnergesellschaften sowie Genossenschaften

1. Der unter F benannte Vertretungsberechtigte Nr. 1 ist alleiniger wirtschaftlich Berechtigter.
2. Der kesh-Partner hat keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d.h. nicht mehr als 25 Prozent Kapital- oder Stimmrechtsanteile) und andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.
3. Der kesh-Partner fällt nicht unter Ziffer 1 oder 2. Wirtschaftlich Berechtigte(r) gem. § 1 Abs. 6 Geldwäschegesetz ist/sind:

	Name und Vorname	Kundennummer (sofern bekannt)	Beteiligungsquote (Geschäftsanteile/Stimmanteile - mittelbar/unmittelbar)
3.1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hinweis: Bitte tragen Sie für jeden einzelnen der hier unter 3.1 bis 3.3 aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten unter G-2 "Persönliche Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten" die **persönlichen Angaben** ein und fügen Sie dem Antrag pro Person eine gut lesbare **Personalausweiskopie** bei.

Angaben zu Eigentums- und Kontrollstruktur: siehe Anlage*

Hinweise: * Bitte fügen Sie geeignete Dokumente (Gesellschaftervertrag, Stimmrechtskontrollvertrag o.ä.) bei, aus denen die Beteiligungsquote hervorgeht. Sofern es sich bei den unter 3.1 bis 3.3 aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten um eine juristische Person handelt, sind für diese juristische Person ebenfalls Kontrolle und Eigentum nachzuweisen. Bitte verwenden Sie hierfür eine weitere Kopie dieser Seite.

G-2 Persönliche Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter Nr. 1 Personalausweiskopie beigefügt

Herr Frau Titel Rufname Familienstand

Name Vornamen (sämtliche Vornamen wie im Legitimationsdokument vermerkt)

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsname Staatsangehörigkeit

Stamm-/Meldeadresse

Straße Haus-Nr. Adresszusatz

PLZ Ort Land

Wirtschaftlich Berechtigter Nr. 2 Personalausweiskopie beigefügt

Herr Frau Titel Rufname Familienstand

Name Vornamen (sämtliche Vornamen wie im Legitimationsdokument vermerkt)

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsname Staatsangehörigkeit

Stamm-/Meldeadresse

Straße Haus-Nr. Adresszusatz

PLZ Ort Land

Wirtschaftlich Berechtigter Nr. 3 Personalausweiskopie beigefügt

Herr Frau Titel Rufname Familienstand

Name Vornamen (sämtliche Vornamen wie im Legitimationsdokument vermerkt)

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsname Staatsangehörigkeit

Stamm-/Meldeadresse

Straße Haus-Nr. Adresszusatz

PLZ Ort Land

Erklärung der Vermögensart: Bei den Vermögenswerten, die in dem beantragten Konto verwahrt werden sollen, handelt es sich um **Betriebsvermögen**.



kesh Partnerschaft

für Kapital- (GmbH, AG, KGaA) und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co.KG), Partnergesellschaften sowie Genossenschaften

H - Schlusserklärung

Einbeziehung der Geschäftsbedingungen: Maßgebend für die Geschäftsbeziehung mit der Bank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank, die Sonderbedingungen für kesh-Partner sowie das Preisverzeichnis in der jeweils aktuellen Fassung.

Bereitstellung von AGB, Preisverzeichnis und weiteren Informationen: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Sonderbedingungen für kesh-Partner, das Preisverzeichnis in der jeweils aktuellen Fassung und die kesh-Datenschutzerklärung können jederzeit auf den Internetseiten der Bank oder der Internetseite von kesh gelesen und/oder heruntergeladen und gedruckt werden. Weiterhin können Sie auch später noch die Übersendung der voranstehenden Dokumente an sich verlangen.

Vertretungsberechtigung: Die Personen, die gegenüber der Bank als Vertretungsberechtigte auftreten, haben sich gesondert zu legitimieren. Der kesh-Partner hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich der Bank mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.

Legitimation von Personen: Im Falle der Identifizierung (gem. Geldwäschegesetz und Abgabenordnung) durch ein externes Unternehmen (z.B. PostIdent-Verfahren) ermächtigt(n) ich/wir die Bank, meine/unsere Ausweisdaten durch das externe Unternehmen zur Weiterleitung an die Bank feststellen zu lassen. Ich/wir willige(n) ein, dass die zur Durchführung der Identifizierung erforderlichen Daten zu diesem Zwecke an das externe Unternehmen weitergegeben werden. Die vorgesehene Sendung von der Bank erhalte(n) ich/ wir nur persönlich nach Feststellung meiner Identität. Die Ausweisdaten werden nur bei der Bank gespeichert. Es wird sichergestellt, dass der externe Partner auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet ist.

Aufzeichnung: Die biw AG ist berechtigt, Telefongespräche mit dem Kunden im Zusammenhang mit der Durchführung der Kundenbeziehung aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Die Aufzeichnung erfolgt zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zu Nachweiszwecken. Die Aufzeichnungen können von Mitarbeitern der biw AG abgehört werden. Die biw AG ist berechtigt, Niederschriften der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen können zu Beweis Zwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwendet werden. Der Kunde willigt ausdrücklich in die Gesprächsaufzeichnung ein.

Einwilligung in die Verwendung der Daten zu Werbezwecken: Hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail Adresse zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über Produkte und Angebote der biw AG zu. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ohne Einfluss auf die Wirksamkeit des Vertrages für die Zukunft widerrufen, und zwar per Mail an info@kesh.de oder per Post an biw AG, Hausbroicher Str. 222, 47877 Willich unter Angabe der bei der Registrierung verwendeten Mailadresse und der Angabe "kesh".

Wichtiger Hinweis: Streichungen im Text der Schlusserklärung sind nicht zulässig und führen zur Ablehnung der kesh-Partnerschaft.

Unterschriften und Bestätigung der Einsichtnahme

Ort, Datum

X Firmenstempel und Unterschriften der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden Gesellschafter, Partner oder Geschäftsführer

Bestätigung der Einsicht- und Kenntnisnahme

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die folgenden Informationen gelesen und zur Kenntnis genommen habe(n):

- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der biw AG,
- die Sonderbedingungen für kesh-Partner,
- die kesh-Datenschutzerklärung,
- das aktuell gültige Preisverzeichnis sowie
- den Informationsbogen für den Einleger.

Die AGB der biw AG entsprechen in Teilen nicht den allgemeinen AGB der Banken. Sehen Sie hierzu die Aufstellung unter AGB auf www.biw-bank.de

Ort, Datum

X Firmenstempel und Unterschriften der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden Gesellschafter, Partner oder Geschäftsführer

Übersicht zu den einzureichenden Zusatzunterlagen

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zu diesem Antrag weitere Dokumente erforderlich sind. Art und Umfang der Dokumente richten sich zunächst nach der Rechtsform Ihres Geschäfts/Ihrer Firma. Bei Fragen bitten wir Sie, sich an unseren kesh-Kundensupport unter **02156 - 4920336** zu wenden.

Alle Rechtsformen:	- Formular kesh-Partnerschaft (dieses Formular), unterschrieben von den Vertretungsberechtigten - Legitimation aller vertretungs- bzw. verfügungsberechtigten Personen (PostIdent Basic/durch einen zuverlässigen Dritten) - Ausweiskopie/n aller wirtschaftlich berechtigten Personen
---------------------------	--

Rechtsform-spezifische Unterlagen	GmbH	AG	KGaA	OHG	KG	GmbH & Co. KG	Partnergesellschaft	eG
aktueller Registerauszug	HRA	HRA	HRA	HRA	HRA	HRA	PRA	GRA
Satzung, Gesellschafts- oder Partnerschaftsvertrag*	X	X	X	X	X	X	X	X

HRA - Handelsregisterauszug; PRA - Auszug aus dem Partnerschaftsregister; GRA - Auszug aus dem Genossenschaftsregister
* Aus der Satzung bzw. dem Gesellschafts- oder Partnerschaftsvertrag müssen die **Beteiligungsverhältnisse** ersichtlich sein.

Legitimation durch Dritte (Auszufüllen vom Legitimationsberechtigten)

Angaben zum Legitimationsdokument Personalausweis Reisepass

Ausweisnummer

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

Gültig bis

Angaben zum Legitimationsberechtigten

Name

Vorname(n)

Firma/Organisation

Hiermit bestätige ich, dass die zu legitimierende Person persönlich anwesend war.
- Mit meiner Unterschrift und ggf. Firmenstempel bestätige ich, dass die Kopie des Legitimationsdokumentes dem Original entspricht
- Ich bestätige, dass der Versand der Legitimationsformulare direkt durch mich (legitimationsberechtigte Person) erfolgt.

Ort, Datum

Firmenstempel und eigenhändige Unterschrift des Legitimationsberechtigten

