

## Edelmetallscheiderei

Kundendaten zur Neueinrichtung einer gewerblichen Geschäftsbeziehung

### Händlerregistrierung

Für eine gemeinsame Geschäftsbeziehung benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen in schriftlicher Form:

1. Kopie Personalausweise / Reisepass (Geschäftsführung, bevollmächtigter Mitarbeiter)
2. Vollmacht für Mitarbeiter
3. Kopie der Gewerbeanmeldung
4. Kopie des Handelsregisterauszugs
5. Kopie der Bankkarte
6. Bestätigung der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer durch das Finanzamt / Steuerberater
7. Ausgefülltes Kundenstammblatt
8. Als GmbH benötigen wir die Gesellschafterliste

Um Sie als Kunden zu registrieren, benötigen wir zur Kundenidentifikation im Sinne des „Geldwäschegesetzes“ alle Unterlagen und Dokumente schriftlich und vollständig. Sobald diese vorliegen und von uns geprüft wurden, kann eine Zusammenarbeit stattfinden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter +49 201 74 74 790 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Moroder Scheideanstalt GmbH

Kundestammblatt

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Kunden,

wir sind durch gesetzliche Vorschriften dazu verpflichtet, Ihre geschäftlichen Unterlagen und Auskünfte einzuholen.

Hierzu bitten wir Sie, die nachfolgenden Felder auszufüllen und uns die benötigten Formulare zukommen zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Name der Firma

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Telefon / Fax / Handynummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Website

\_\_\_\_\_  
Inhaber

\_\_\_\_\_  
Steuer-Nr. / USt-ID / Gültigkeit / VAT-Nr.

\_\_\_\_\_  
Kontaktperson

\_\_\_\_\_  
Bevollmächtigter Mitarbeiter

\_\_\_\_\_  
Herkunft der angelieferten Waren

Bankdaten

---

Kontoinhaber

---

Bankinstitut

---

IBAN

---

BIC

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

---

Ort, Datum:

Unterschrift:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie uns die Richtigkeit Ihrer Angaben, genauso wie die zur Kenntnisnahme unserer AGB's und der Datenschutzverordnung.