

Checkliste für Vereine

Vereinsname: _____

Kundennummer: _____

Sehr geehrte Vereinsvorstände,

folgende Unterlagen und Angaben werden zur Änderung oder Neuanlage zum Konto benötigt:

- ☐ Satzung
- ☐ Protokoll der Mitgliederversammlung
- ☐ Vereinsregisterauszug (bei eingetragem Verein)
- ☐ Ausweise + Steuer-ID einer im Vereinsregisterauszug benannten Person
(i. d. R Vorstand, sofern mehrere Vorstände gleichzeitig den Verein vertreten,
ist von allen Vorständen der Ausweis + Steuer ID einzuholen)
- ☐ Ausweise + Steuer-ID der Personen, für die Vollmacht erteilt werden soll
- ☐ Gläubiger ID
- ☐ Steuernummer des Vereins (wenn Verein schon besteht)

1. Welche Personen sollen eine Bankvollmacht erhalten?

2. Welche Vollmachten sollen gelöscht werden?

3. Ist ein Online-Banking Zugang notwendig?

Ja ☐ Nein ☐

Für wen soll der Online-Banking Zugang angelegt werden? (Kassier, Vorstand etc.)

Welches TAN-Verfahren soll verwendet werden?

- ☐ SecureGo+ (App auf dem Handy)
- ☐ Smart-TAN (TAN-Generator)

4. Welches Online-Banking oder welche Software wird bereits genutzt?

- ☐ Keine
- ☐ Online-Banking
- ☐ Software: _____

5. Möchten Sie Einzüge per Lastschrift tätigen?

Ja ☐ Gläubiger-ID: _____ Nein ☐

6. Wird eine Girocard (EC-Karte) benötigt?

Ja ☐ Nein ☐

Auf wen soll die Girocard ausgestellt werden? _____

7. Wie möchten Sie Auszüge erhalten?

- ☐ Elektronisches Postfach im Online-Banking (kostenfrei)
☐ Postversand (kostenpflichtig)

8. Ist der Verein von der Abgeltungssteuer befreit?

Ja ☐ Nein ☐

Bescheinigung liegt vor ☐ Bescheinigung wird nachgereicht ☐

9. Es wird grundsätzlich die Adresse des 1. Vorsitzenden für den Verein hinterlegt

10. Sonstige Angaben:

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Freundliche Grüße

Ihre Lieblingsbank
VR-Bank Bad Kissingen eG