



Für die erfolgreiche Kontoeröffnung GwG - Identifizierung

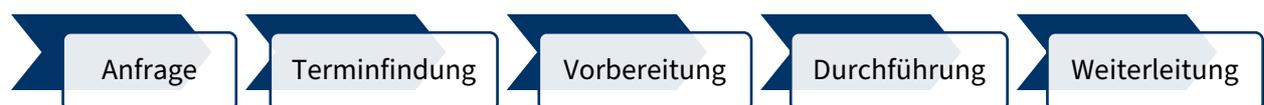
Sie möchten ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen?
Wir unterstützen Sie gerne!

Wir überprüfen Ihre Identität – schnell & sicher

Um ein Konto bei einer deutschen Bank zu eröffnen, ist eine Identitätsprüfung gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) erforderlich. Wir begleiten Sie professionell durch diesen Prozess und stellen sicher, dass alle Anforderungen rechtskonform erfüllt werden.

IN FÜNF EINFACHEN SCHRITTEN ZUR RECHTSKONFORMEN IDENTIFIZIERUNG

Jetzt Ihr Konto eröffnen



➤ Schritt 1: Ihre Anfrage mit den folgenden Angaben



- Hintergrund Ihrer Anfrage, insbesondere ob Sie die Eröffnung eines Privatkontos oder eines Unternehmenskontos planen
- Name und Adresse der deutschen Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnen möchten

➤ Schritt 2: Terminvereinbarung



Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung und schlagen Ihnen einen passenden Termin für die Identifizierung vor.

Unsere Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 10:00–16:00 Uhr (Ortszeit)

➤ **Schritt 3: Vorbereitung auf den Termin**

1. Einreichen der Unterlagen



Senden Sie uns alle relevanten Dokumente zu, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben (inklusive **Identifizierungsformular** – ein Beispiel finden Sie weiter unten). Falls Ihre Bank Ihnen ein solches Formular nicht zur Verfügung gestellt hat, nehmen wir unsererseits Kontakt mit Ihrem Kreditinstitut auf. Bitte beachten Sie, dass das Formular von Bank zu Bank unterschiedlich ausfällt.

2. Zahlung der Bearbeitungsgebühr

Die Servicegebühr beträgt 4.000 NT\$ pro Kunde (inklusive Steuern). Bitte setzen Sie sich im Voraus mit Ihrer Bank in Verbindung, um zu überprüfen, ob die Kosten übernommen werden können. Die Kontoverbindung teilen wir Ihnen mit der Terminbestätigung mit.

➤ **Schritt 4: Durchführung des Termins**

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen im Original mit:

1. **Identitätsnachweis:** Gültiger Reisepass oder Personalausweis
2. **Bankunterlagen:** Alle relevanten Bankformulare (bitte nicht im Voraus ausfüllen)

Ablauf vor Ort:



- Wir füllen gemeinsam mit Ihnen das erforderliche Identifizierungsformular aus.
- Ihre Angaben werden anhand Ihres Ausweises überprüft und von uns verifiziert.
- Anschließend fertigen wir Kopien Ihres Ausweises und des Formulars an. Diese Unterlagen werden gemäß gesetzlicher Vorgaben für fünf Jahre archiviert und spätestens nach zehn Jahren vollständig gelöscht.

➤ **Schritt 5: Weiterleitung an Ihre Bank**



Nach dem Termin senden wir das vollständig ausgefüllte Originalformular sowie die Kopie Ihres Ausweisdokuments direkt an Ihre Bank in Deutschland. **Sie müssen sich um nichts weiter kümmern.**

Nehmen Sie gerne persönlich Kontakt mit uns auf



Ellie Kan

Senior Projektmanagerin
DEinternational Taiwan Ltd.

☎ + 886-2-7735-7522

✉ kan.ellie@taiwan.ahk.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)

Weitere Informationen finden Sie in unseren [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#).

Bildnachweis: KI-generiert/freepik.com



1. Person to be identified (account holder / person acting on behalf):

Mrs

Mr

(all) Last name(s)

(all) First name(s)

Address (ZIP-code, city, street, no., where applicable country)

Nationality

DOB / Place of birth

Legitimation through:

Identity Card Passport

other document (pls indicate)

ID / number of document

Valid until

Issuing date

Issuing authority

Signature of ID-document holder

2. Identification has been verified by:

Name of verifier (company)*

Name of verifying employee (plain writing)

The signature of the certified/certifying body confirms that

- a) the original identity document was provided and the personal data of the person to be identified corresponds to the data of the presented ID document
- b) the signature above was made personally and in the presence of the certified/certifying body
- c) a legible and complete copy of the account holder's/person acting on behalf identity document is attached
- d) the loan contract was no longer handed over to the borrower after identification and verification of the identity until the transfer to KfW

Place/Date

Stamp and signature