



## Checkliste GiroCheckout Vertrag

- Bitte füllen Sie die benötigten Informationen zu den Stammdaten sorgfältig und leserlich aus
- Besonders wichtig ist die Angabe des wirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmens
- Geben Sie bitte bei Erteilung eines SEPA Lastschrift-Mandats unbedingt Ort und Datum der Erteilung (Unterschrift) an
- Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen als Anlagen mit dem Vertrag zu

	Kopie Personalausweis oder Reisepass (zur Identifizierung nach § 12 Abs. 1 GwG zwingend erforderlich)
	Gewerbeanmeldung oder Gewerbeummeldung (nur bei Einzelunternehmen)
	Aktueller Ausdruck aus dem Handelsregister (bei juristischen Personen nach § 12 Abs. 2 GwG zwingend erforderlich) <i>Hinweis: Eintragungsnachrichten werden nicht akzeptiert!</i>
	Liste der Gesellschafter (bei juristischen Personen) (Dokument a.d. Handelsregister / Beiblatt mit Unterschrift / Auszug aus Gesellschaftsvertrag)
	Gesellschaftervertrag (bei Gesellschaft bürgerlichen Rechts zwingend erforderlich)
	Aktueller Ausdruck aus dem Vereinsregister (bei eingetragenen Vereinen zwingend erforderlich)
	Gültige Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamts (bei Abwicklung von Spenden-Zahlungen zwingend erforderlich)
	Schreiben der Bundesbank mit Ihrer Gläubiger- Identifikationsnummer (bei der Abwicklung von SEPA Lastschriften zwingend erforderlich)
	Unterlagen / Dokumente zur Legitimation liegen der GiroSolution GmbH bereits vor (Bestandskunde)

<b>Neukunde</b>		<b>Bestandskunde</b>		<b>Kunden-Nr.</b>		<b>Vertragsbeginn</b>	
-----------------	--	----------------------	--	-------------------	--	-----------------------	--

1. Vertragspartner	
Unternehmensname	Branche, Produkte, Leistungen
Straße/Haus-Nr. (kein Postfach)	PLZ/Ort/Land
Telefon	Mobil
E-Mail	URL/Internetseite/Shop (bitte ggf. auf gesondertem Blatt angeben und dem Vertrag beilegen)
Ansprechpartner	Funktion Ansprechpartner
Angaben zum technischen Dienstleister, Agentur etc.	Shop-System
Namen aller Inhaber, Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder (bitte ggf. auf gesondertem Blatt angeben und dem Vertrag unterschrieben beilegen)	
Registergericht und Handelsregister-Nr. oder Gewerbe-Nr.	Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. oder Steuernummer
<b>Wirtschaftlich Berechtigter</b> (die Person/en, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Unternehmen letztendlich steht). Falls mehr als eine Person wirtschaftlich Berechtigter des Unternehmens ist, bitte auf gesondertem Blatt alle Inhaber angeben und dem Vertrag unterschrieben beilegen.	
Es wird bestätigt, dass die Geschäftsbeziehung nicht für Rechnung Dritter (insbesondere nicht als Treuhänder) eröffnet wird und dass bei einer Kapital- oder Personengesellschaft keine Person mehr als 25 % der Kapitalanteile oder der Stimmrechte der Gesellschaft hält oder kontrolliert. <b>Andernfalls ist/sind nachfolgend der/die wirtschaftlich Berechtigte/n namentlich anzugeben.</b>	
Anrede, Vorname, Nachname	Geburtsort
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), PLZ/Ort/Land	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. Abrechnung der Serviceentgelte und Rechnungsstellung für die Leistungen der GiroSolution GmbH			
Rechnungszustellung	per E-Mail (kostenlos)	E-Mail Adresse für Rechnungszustellung	per Postversand (zzgl. EUR pro Monat)
Lastschrift	<b>SEPA Lastschriftmandat (GiroSolution GmbH, Hauptstr. 27, 88699 Frickingen)</b>		
	Gläubiger-Identifikationsnummer	Mandatsreferenz	
	Kontoinhaber	Name der Bank	
	IBAN	BIC	
	Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger GiroSolution GmbH, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger GiroSolution GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. <b>Hinweis:</b> Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.	Ort, Datum	Unterschrift
Überweisung	Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug sofort fällig. (zzgl. EUR pro Monat)	Mahngebühren, sofern erforderlich, betragen 9,90 EUR je Einzelfall zzgl. ggf. anfallender Rücklastschrift-Gebühren.	

3. Bestätigung des Vertragspartners	
Ich bestelle die ausgewählten Leistungen zu den derzeit gültigen AGB der GiroSolution GmbH. Ich habe die AGB erhalten, zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen oder solche Dritter keine Anwendung finden.	
Ort, Datum	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartner bzw. Zeichnungsberechtigten
Vorname/Name der/des Unterzeichner/s in Druckbuchstaben	X

4. Sonstiges und Bemerkungen

5. Interner Vermerk der GiroSolution GmbH	
Mitarbeiter GiroSolution GmbH	Kunden-Nr. Vermittler

6. Bankverbindung für Auszahlungen und Gutschriften (giropay, eps, iDEAL, SEPA-Lastschrift) / (nur Geschäftsgirokonto möglich)	
<b>Hinweis:</b> Werden separate Bankverbindungen für Gutschriften benötigt, bitte auf gesondertem Blatt angeben und unterschrieben dem Vertrag beilegen.	
Kontoinhaber	IBAN
Name der Bank	BIC

### 7. Bezahlverfahren (Produkte und Konditionen)

paydirekt → paydirekt Händlerantrag und Teilnahme-/Entgeltvereinbarung notwendig!	
--	--

#### Online-Überweisung

giropay (DE)	
eps (AT)	
iDEAL (NL)	<u>Auszahlung:</u> wöchentlich (kostenlos) täglich (zzgl. 9,90 EUR pro Monat)

Für die Nutzung von iDEAL schließt der Vertragspartner mit Unterzeichnung dieses Auftragsformulars zusätzlich zu dem Vertrag zwischen dem Vertragspartner und der GiroSolution GmbH einen Vertrag mit der ICEPAY B.V., (1058 EA) Nachwachtaan, 20, Amsterdam, Niederlande, registriert bei der Handelskammer in Amsterdam unter der Registernummer 27348492 (nachfolgend „ICEPAY“ oder „Collecting Payment Service Provider“), für den die AGB abrufbar unter folgendem Link <https://icepay.com/app/uploads/Terms-and-conditions.pdf> sowie die iDEAL Rules & Regulations abrufbar unter folgendem Link <https://www.currence.nl/wp-uploads/2015/01/Acceptance-Regulations-version-3.5.pdf> gelten. ICEPAY erhält im Rahmen dieses zusätzlichen Vertrages keine Vergütung vom Vertragspartner; der Vertragspartner zahlt lediglich die in dem Vertrag mit der GiroSolution GmbH vereinbarte Vergütung an die GiroSolution GmbH.

#### SEPA Lastschrift

SEPA Lastschrift	
SEPA Lastschrift mit Sperrlistenprüfung	

#### Weitere Bezahlverfahren

Kreditkarte E-Commerce → Separater Kartenakzeptanzvertrag notwendig; Nur technische Abwicklung!  MasterCard (Optional) → Informationen unter <a href="http://masterpass.com">http://masterpass.com</a>  Pseudokartennummer (Optional; Zwingend für wiederkehrende Zahlungen!)	
Kreditkarte Mail-/Telephone-Order (MoTo) → Separater Kartenakzeptanzvertrag notwendig; Nur technische Abwicklung!	
PayPal (nicht möglich bei Nutzung von plug-ins) → Registrierung auf <a href="http://paypal.com">http://paypal.com</a> notwendig; Nur technische Abwicklung!	E-Mail Adresse:

### 8. Payment-Lösung (Produkte und Konditionen)

GiroCheckout	Einrichtungsentgelt (einmalig): 99,00 EUR
Payment-Page (Optional):	Monatsentgelt: Basis 9,90 EUR / PSP-Entgelt: 0,29 EUR pro Transaktion Business 29,90 EUR / PSP-Entgelt: 0,09 EUR pro Transaktion
Anderer Payment-Service-Provider (Abk. PSP)	