

Relevante Dokumente für die Anbindung an die OTTO Payments

Optionale Dokumente können Sie gerne direkt mitschicken, werden bei Bedarf sonst von der OTTO Payments bei Ihnen angefordert.

Rechtsform	Pflicht / optional	Dokument
alle Rechtsformen	Pflicht	Kontoexistenznachweis Einzugskonto
	Pflicht	Kontoexistenznachweis Auszahlungskonto
	Pflicht	Vollmacht zur Antragsstellung
Einzelunternehmen	Pflicht	Gewerbeanmeldung/- ummeldung
eingetragener Kaufmann / eingetragene Kauffrau (e.K.)	Pflicht	Gewerbeanmeldung/- ummeldung
Offene Handelsgesellschaft (OHG)	Pflicht	Gesellschaftsvertrag
Kommanditgesellschaft (KG)	Pflicht	Gesellschaftsvertrag
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)	Pflicht	Gesellschaftsvertrag
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
		Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH
		Gesellschaftsvertrag der Komplementär-GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
Aktiengesellschaft (AG)	Pflicht	Satzung
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)

	optional	rechtsgültig unterschiedene Aktionärsliste (wenn nicht börsennotiert oder nur unregulierter Markt)
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)	Pflicht	Satzung
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
	optional	rechtsgültig unterschiedene Aktionärsliste (wenn nicht börsennotiert oder nur unregulierter Markt)
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)	Pflicht	Gesellschaftsvertrag
	Pflicht	Gewerbeanmeldung/- ummeldung aller Gesellschafter
eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)	Pflicht	Gesellschaftsvertrag
	Pflicht	Gewerbeanmeldung/- ummeldung aller Gesellschafter
Europäische Gesellschaft (SE)	Pflicht	Satzung
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
	optional	rechtsgültig unterschiedene Aktionärsliste (wenn nicht börsennotiert oder nur unregulierter Markt)
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) UG (haftungsbeschränkt)	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
	Pflicht	Gesellschaftsvertrag

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) & Co. KG UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH & Co. KGaA)	Pflicht	Satzung GmbH & Co. KGaA
	Pflicht	rechtsgültig unterschriebene Aktionärsliste
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
BV & Co. KG	Pflicht	Gesellschaftsvertrag der BV & Co. KG
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
	Pflicht	Handelsregistrauszug BV
	Pflicht	Gesellschafterliste der BV
SE & Co. KG	Pflicht	Satzung der SE
	Pflicht	Gesellschaftsvertrag der SE & Co. KG
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)
	optional	rechtsgültig unterschriebene Aktionärsliste (wenn nicht börsennotiert oder nur unregulierter Markt)
Offene Handelsgesellschaft GmbH & Co. (GmbH & Co. OHG)	Pflicht	Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. OHG
	optional	Organigramm der Gesellschaftsstruktur (bei mehrstufiger Struktur)

Internationale Rechtsformen

Rechtsform	Pflicht / optional	Dokument
alle Rechtsformen	Pflicht	Kontoexistenznachweis Einzugskonto
	Pflicht	Kontoexistenznachweis Auszahlungskonto
	Pflicht	Vollmacht zur Antragsstellung
	Pflicht	Transparenzregisterauszug (Auszug zur Nennung des Wirtschaftlich Berechtigten)
	Pflicht	Gesellschaftsvertrag oder Satzung
	Optional	Organigramm
AG (Österreich)	Optional	Gesellschafterliste
A/S (Dänemark)		
NV (Niederlande)		
SA (Spanien, Polen)		
SA, SAS, SARL, SNC (Frankreich)	Pflicht	Gesellschafterliste