

# CHECKLISTE

## WAS SIE ZUR BANKKONTOERÖFFNUNG BENÖTIGEN

DOKUMENTEN-CHECKLISTE | WICHTIGE THEMEN | NÜTZLICHE VOKABELN

**01**

## **Gültiger Reisepass aller Personen**

**02**

## **I-94 Formular aller Personen**

**NACH** erfolgter Einreise unter folgenden Link herunterladen  
<https://i94.cbp.dhs.gov/i94/#/recent-search>

**03**

## **ESTA aller Personen**

Hier beantragen: <https://esta.cbp.dhs.gov/esta/>

**04**

## **Articles of Organization bzw. Articles of Incorporation**

Hier runterladen: <http://search.sunbiz.org/>

--> "**Search By Entity Name**"--> Unternehmen suchen --> Eintrag anklicken

--> Ganz unten "**View in PDF Format**" anklicken

**05**

## **IRS Confirmation Letter (SS-4)**

Wird 2-4 Wochen nach Steuernummer-Beantragung an  
Geschäftsadresse gesendet

**06**

## **Share Certificate bzw. Operating Agreement**

Ein Dokument, aus dem das Besitzverhältnis des Unternehmens  
hervorgeht. Hier kostenlos herunterladen:

<https://www.freestockcertificate.com/>

**07**

## **Einkommensnachweis aller Personen**

Womit verdienen Sie Ihr Geld in Deutschland? Bilanz, Gehaltsabrechnung  
etc.

**01**

## **Grund für die Kontoeröffnung**

**02**

## **Art & voraussichtliches Volumen der Transaktionen**

Welche Transaktionen werden voraussichtlich durchgeführt und mit welchem Geldvolumen ist zu rechnen?

**03**

## **Mindesteinzahlung (Minimum Deposit)**

Manche Banken fordern eine geringe Mindesteinlage

**04**

## **Overdraft Protection**

Viele Banken bieten einen Schutz vor Kontoüberziehung an

**05**

## **Gambling**

In der Regel müssen Sie versichern, dass Sie mit dem Konto kein Glücksspiel betreiben

**06**

## **Beneficiary**

Mit diesem Begriff fragt der Bankangestellte nach einem Begünstigten im Todesfall o.ä.

**07**

## **Deposit Box**

Viele Banken bieten ein kostenloses Schließfach an

**08**

## **Zusätzliches Privatkonto**

Häufig ist es sinnvoll in der selben Filiale ein privates Bankkonto zu eröffnen

# WOKABELEN

**ACCOUNT** = KONTO

**ACCOUNT NUMBER** = KONTONUMMER

**AMOUNT** = BETRAG, SUMME

**BALANCE** = BILANZ, GUTHABEN

**BANK CHARGES** = BANKGEBÜHREN

**BENEFICIARY** = BEGÜNSTIGTER

**BILL** = RECHNUNG

**BRANCH** = FILIALE

**CASH** = BARGELD

**CASHIER** = KASSIERER

**DEPOSIT BOX** = BANKSCHLISSFACH

**GAMBLING** = GLÜCKSPIEL

**INTEREST** = ZINS

**INTEREST RATE** = ZINSSATZ

**LOAN** = KREDIT, DARLEHEN

**MINIMUM DEPOSIT** = MINDESTEINZAHLUNG

**MORTGAGE** = HYPOTHEK

**OVERDRAFT PROTECTION** = SCHUTZ VOR KONTOÜBERZIEHUNG

**PROFIT** = GEWINN

**RECEIPT** = QUITTUNG

**ROUTING NUMBER** = BANKLEITZAHL

**(WIRE) TRANSFER** = (ONLINE)ÜBERWEISUNG