

Checkliste: Kundendaten

Was können und sollten Sie über Ihre Geschäftspartner recherchieren

1	Ist Ihnen der vollständige Name Ihres Vertragspartners (Vorname, Name, Vorname, Titel, Funktion) bekannt?	<input type="checkbox"/>
2	Rechtsform (GmbH, GmbH & Co. KG, AG usw.)	<input type="checkbox"/>
3	Höhe des Stammkapitals	<input type="checkbox"/>
4	Namen der handelnden Personen	<input type="checkbox"/>
5	Namen der Anteilseigner bzw. Gesellschafter	<input type="checkbox"/>
6	Namen der Funktionsträger (Aufsichtsrat, Beirat)	<input type="checkbox"/>
7	Negativmerkmale zu Anteilseignern und Funktionsträgern	<input type="checkbox"/>
8	Weitere Funktionen/Beteiligungen der Anteilseignern und Funktionsträger	<input type="checkbox"/>
9	Den genauen Geschäftsgegenstand	<input type="checkbox"/>
10	Existenz weiterer Niederlassungen oder Betriebsstätten	<input type="checkbox"/>
11	Weitere Beteiligungen und/oder Immobilienbesitz des Geschäftspartners	<input type="checkbox"/>
12	Allgemeine Finanzlage des Unternehmens	<input type="checkbox"/>
13	Geschäftszahlen (Geschäftsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)	<input type="checkbox"/>
14	Bonitätsindex des Unternehmens	<input type="checkbox"/>
15	Negativmerkmale wie eidesstattliche Versicherung oder Insolvenzantrag	<input type="checkbox"/>