

UBO FAQs

Fragen zur UBO (English version below)

1. Was ist eine UBO Erklärung?

Die UBO Erklärung (Ultimate Beneficial Owners) ist ein Formular zu den wirtschaftlichen Berechtigten mit einem Firmenanteil von 25% oder mehr. Die Erklärung ist zusätzlich zum KYC Prozess notwendig.

2. Für welche Unternehmensform ist die UBO Erklärung relevant?

Die UBO Erklärung ist für alle Unternehmensformen die dem "Legal-Type" Business zugeordnet werden können relevant.

Folgende Unternehmensformen sind dieser Rechtsform zugeordnet:

AG (Aktiengesellschaft), Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Einzelunternehmer mit beschränkter Haftung, Gen.mBH (Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Gen.mubH (Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung), GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft), GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), KG (Kommanditgesellschaft), KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien), OHG (Offene Handelsgesellschaft), Private Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vAG (vereinfachte Aktiengesellschaft), vEMAG (vereinfachte Einmann Aktiengesellschaft)

3. Welche Dokumente sind erforderlich?

Bei der UBO müssen keine Dokumente hochgeladen werden, sondern nur die persönlichen Daten der max. 4 Shareholder aus dem Unternehmen ergänzt werden.

4. Wann muss ich die UBO Erklärung durchführen?

Die UBO Erklärung erfolgt nach dem Sie den KYC Prozess bereits erfolgreich abgeschlossen haben und darin alle notwendigen Dokumente und Daten hochgeladen und abgeschickt haben.

Sie werden dann im nächsten Schritt zur UBO Erklärung weitergeleitet in dem Sie die max. 4 Shareholder eintragen können.

Questions to the UBO declaration

1. what is a UBO Declaration?

The UBO Declaration (Ultimate Beneficial Owners) is a form for beneficial owners with a company share of 25% or more. The declaration is required in addition to the KYC process.

2: For which type of company is the UBO Declaration relevant?

The UBO Declaration is relevant for all forms of companies that can be assigned to the "Legal-Type" Business.

The following business forms are assigned to this legal form:

AG (public limited company), one-man company with limited liability, sole proprietor with limited liability, Gen.mBH (cooperative with limited liability), Gen.mubH (cooperative with unlimited liability), GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft), GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), KG (Kommanditgesellschaft), KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien), OHG (Offene Handelsgesellschaft), Private Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vAG (vereinfachte Aktiengesellschaft), vEMAG (vereinfachte Einmann Aktiengesellschaft)

3. what documents are required?

With the UBO, no documents need to be uploaded, only the personal data of the max. 4 shareholders from the company need to be completed.

4. when do I have to make the UBO declaration?

The UBO declaration is done after you have successfully completed the KYC process and uploaded and sent all necessary documents and data.

In the next step you will be forwarded to the UBO declaration where you can enter the max. 4 shareholders.