

Volkswagen Leasing

# Merkblatt zur Identifikation von Vertragspartnern

Die Volkswagen Leasing GmbH ist in ihrer Eigenschaft als Finanzdienstleistungsinstitut aufgrund rechtlicher Anforderungen verpflichtet vor Begründung einer Geschäftsbeziehung den Vertragspartner, Verfügungsberechtigte und gegebenenfalls die für den Vertragspartner auftretende Person zu identifizieren. Die Bearbeitung/Bestätigung Ihres Leasing-Antrags kann nur erfolgen, wenn Sie uns mit der unterschriebenen Geschäftsfahrzeug-Leasing-Bestellung folgende Unterlagen zusenden.

## Für Kunden die erstmalig eine Geschäftsbeziehung mit der VW Leasing GmbH eingehen:

Bei den Gesellschaftsformen (Gewerbebetrieb, eingetragener Kaufmann, BGB/GbR-Gesellschaft):

Als zeichnungsberechtigt gilt der Inhaber bzw. Prokurist gemäß Handelsregisterauszug (nur bei eingetragenen Kaufmann). Bei BGB's alle Gesellschafter gemeinsam (Abweichung nach Gesellschaftsvertrag sind möglich)

- beidseitige Kopie des Personalausweises oder Reisepass der/des Unterzeichnenden.
- Formular Selbstauskunft.
- Handelsregisterauszug (nur bei eingetragenen Kaufmann).

Die Feststellung der Identität der/des Unterzeichnenden erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren. Als Referenznummer bitte die Vertragsnummer eintragen. Die Post lädt das Ausweisdokument ins Postportal, das von uns abgerufen werden kann.

Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Bei juristischen Personen (z.B. AG, GmbH, GmbH & Co.KG, e.G., e.V., OHG, KG): Als zeichnungsberechtigt gilt der Geschäftsführer (ggf. gemeinschaftlich), Komplementär, Vorstand, Gesellschafter bzw. Prokurist gemäß Handelsregister- oder Vereinsregisterauszug (weitere Register möglich z.B. Partnerschaftsregister).

- beidseitige Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes der/des vertretungsberechtigten Unterzeichner(s).
- Kopie des Handelsregister- bzw. Vereinsregisterauszuges.
- gegebenenfalls Vollmacht bzw. Vollmachtenkette der auftretenden Person, wenn sich die Vertretungsberechtigung nicht aus einem öffentlichen Register ergibt.
- Formular Selbstauskunft.

Falls der Unterzeichner nicht im Register genannt ist, erfolgt die Feststellung der Identität der/des Unterzeichnenden über das POSTIDENT-Verfahren. Als Referenznummer bitte die Vertragsnummer eintragen.

#### **Für Kunden mit einer bereits bestehenden Geschäftsbeziehung zu der VW Leasing GmbH:**

- beidseitige Kopie eines gültigen Ausweisdokumentes der/des vertretungsberechtigten Unterzeichner(s).
- gegebenenfalls Vollmacht bzw. Vollmachtenkette der auftretenden Person, wenn sich die Vertretungsberechtigung nicht aus einem öffentlichen Register ergibt.

#### **Beschreibbare Formulare finden Sie unter dem folgenden Link:**

<https://www.vwfs.de/geschaeftskunden/service/download-center.html>