

**Unterschriftenkarte Handlungsberechtigte - Vertragspartner**  
**Identitätsüberprüfung nach dem Geldwäschegesetz**



**Firma/Name und Anschrift Vertragspartner**

Folgende Personen unseres Unternehmens sind im Zusammenhang mit der Durchführung des Factoring-Geschäftes gegenüber der A.B.S. Global Factoring AG legitimiert. Die Legitimation beschränkt sich dabei auf Handlungen wie bspw. Berechtigung Auskünfte zu erhalten oder Forderungen zu übertragen bzw. einzureichen. Vertragliche Ergänzungen oder Änderungen bedürfen weiterhin der rechtsverbindlichen Unterzeichnung durch die Geschäftsführung oder im Handelsregister eingetragene verfügungsberechtigte Personen (Legitimation ggü. A.B.S. Global Factoring AG notwendig). Die Art der Bevollmächtigung sowie die Genehmigung zum Erhalt von Buchungsunterlagen bzw. zum Zugriff auf die Factoring-Online-Systeme haben wir jeweils entsprechend dokumentiert:

Zu- /Vorname + Funktion im Unternehmen			Unterschriftsprobe
1)			
Name, Vorname		Funktion	Unterschrift
Bevollmächtigung zur Belegeinreichung bei A.B.S.	Zugang zum A.B.S.-Kundenportal	Erhalt von A.B.S.-Buchungsunterlagen	E-Mail-Adresse:
ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	
2)			
Name, Vorname		Funktion	Unterschrift
Bevollmächtigung zur Belegeinreichung bei A.B.S.	Zugang zum A.B.S.-Kundenportal	Erhalt von A.B.S.-Buchungsunterlagen	E-Mail-Adresse:
ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	
3)			
Name, Vorname		Funktion	Unterschrift
Bevollmächtigung zur Belegeinreichung bei A.B.S.	Zugang zum A.B.S.-Kundenportal	Erhalt von A.B.S.-Buchungsunterlagen	E-Mail-Adresse:
ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	
4)			
Name, Vorname		Funktion	Unterschrift
Bevollmächtigung zur Belegeinreichung bei A.B.S.	Zugang zum A.B.S.-Kundenportal	Erhalt von A.B.S.-Buchungsunterlagen	E-Mail-Adresse:
ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	
5)			
Name, Vorname		Funktion	Unterschrift
Bevollmächtigung zur Belegeinreichung bei A.B.S.	Zugang zum A.B.S.-Kundenportal	Erhalt von A.B.S.-Buchungsunterlagen	E-Mail-Adresse:
ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	
6)			
Name, Vorname		Funktion	Unterschrift
Bevollmächtigung zur Belegeinreichung bei A.B.S.	Zugang zum A.B.S.-Kundenportal	Erhalt von A.B.S.-Buchungsunterlagen	E-Mail-Adresse:
ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	ja ( ) nein ( )	

**Bestätigung**

Hiermit bestätige ich, dass die oben genannten Personen im Zusammenhang mit der Durchführung des Factoring-Geschäftes gegenüber der A.B.S. Global Factoring AG handlungs- und zeichnungsberechtigt sind. Weiterhin versichere ich, keine „politisch exponierte Person“ im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG zu sein. Ferner ist mir nicht wissentlich bekannt, dass wirtschaftlich Berechtigte des Unternehmens/ fiktive wirtschaftlich Berechtigte zu den „politisch exponierten Personen“ i.S.d. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG zählen.

Ort, Datum

Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift, Geschäftsleitung