



## UNSER PARTNERPROGRAMM



## CHECKLISTE

## 1. Ihr Mandant

Ihr Mandant spricht Sie an, ob Sie ihm bei seinen Meldepflichten zum Transparenzregister helfen können. Wir unterstützen Sie gerne. Wählen Sie zunächst unter

<https://wb-check.de/exklusivpaket-fuer-steuerberater-und-anwaelte/>



das Exklusivpaket und legen damit für sich ein Kundenkonto an.

## 2. Ihr Auftrag

Sie möchten Ihrem Mandanten gerne weiterhelfen. Dazu rufen Sie in Ihrem Kundenkonto die Rubrik „Ihre Mandanten“ auf, geben dort die Kontaktdaten Ihres Mandanten ein und legen die Preise fest, die Ihr Mandant an uns zahlen soll. Mit einem Klick erhält Ihr Mandant eine E-Mail von uns. Diese enthält Links zu den verschiedenen Leistungen, die wir anbieten.

## 3. Datenerfassung

Mit einem Klick auf den Link gelangt Ihr Mandant auf unsere Seite und erfasst dort die erforderlichen Daten für die gewünschten Leistungen.

## 4. Zahlung & Abwicklung



Im Rahmen des Zahlvorgangs per Kreditkarte oder Lastschrift stellen wir Ihrem Mandanten die von Ihnen in Schritt 2 festgelegten Honorare (Preise) in Rechnung. Nach erfolgter Zahlung erhält Ihr Mandant eine Bestätigung zum erfolgten Auftrag und eine Information zur weiteren Abwicklung.

## 5. Ihre Umsatzbeteiligung



Um Zugang zu unserem Partnerprogramm zu erhalten, buchen Sie unser Exklusivpaket. Darin sind alle unsere Leistungen für Sie bereits enthalten. Zahlungen, die wir von Ihren Mandanten erhalten haben vergüten wir regelmäßig an Sie abzgl. unseres Standardhonorars (s. Preisinformationen auf [wb-check.de](http://wb-check.de)). Für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten legen wir dabei die Kosten unsere Komfortpakets zugrunde.

Im Übrigen können Sie im Rahmen des Exklusivpakets auch eigenständig für Mandanten die wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Die Einbindung über unser Partnerprogramm ist daher nicht zwingend erforderlich.

Damit wir eine vollständige Analyse in unserem Ermittlungsassistenten zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten durchführen können, benötigen Ihre Mandanten folgende Unterlagen:

## 1. Unterlagen zur Abbildung der Beteiligungsstruktur



Zur vollständigen Erfassung einer Beteiligungsstruktur zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten sowie zur korrekten Meldung an das Transparenzregister benötigen Sie/Ihr Mandant:

- Einen vollständigen Überblick über die Kapitalbeteiligungen, Stimmrechtsverhältnisse und Kontrollrechte innerhalb einer Beteiligungsstruktur.
- Stammdaten der meldepflichtigen Rechtseinheit
- Stammdaten der wirtschaftlich Berechtigten

## 2. Weitere Daten



Folgende weitere Daten werden benötigt, um die erforderliche Meldung an das Transparenzregister vollständig durchzuführen und um eine laufende Überwachung zu ermöglichen.

Erforderliche Daten für meldepflichtige Rechtseinheit		
Erforderliche Daten	Für Analyse & Meldeservice	Für Bußgeldschutz
Name der Gesellschaft / Stiftung / Verein / Rechtsgestaltung	erforderlich	erforderlich
Registergericht	erforderlich*	erforderlich*
Registerart	erforderlich*	erforderlich*
Register Nr.	erforderlich*	erforderlich*
Straße	erforderlich	-
Hausnummer	erforderlich	-
Ort	erforderlich	-
Plz	erforderlich	-
Staat	erforderlich	-
Referenznr. des Transparenzregisters (sofern vorhanden)	optional	optional

**\*außer bei Stiftungen**

Erforderliche Daten für wirtschaftlich Berechtigte		
Erforderliche Daten	Für Analyse & Meldeservice	Für Bußgeldschutz
Titel	optional	-
Vorname (alle)	ja	-
Name	ja	-
Geburtsdatum	ja	-
Staatsangehörigkeit (alle)	ja	-
Wohnort	ja	-
Wohnsitzland	ja	-
Seit wann ist die Person wirtschaftlich Berechtigter	Ja (vor dem 01.10.2017 oder genaues Datum danach, z.B. Datum des Anteilserwerbs)	-