



## Die wichtigsten Punkte für eine reibungslose Auszahlung

### 1. Nationalität/Identifikation

- Ausweisdokument von CH-Bürger      oder
- Ausländerausweis

#### CH-Bürger

Bei CH-Bürgern immer eine Kopie vom Original des Passes, des Führerausweises oder der Identitätskarte (Vorder- sowie Rückseite) beilegen. Identifikationsstempel nicht vergessen!

#### Ausländer

Bei Ausländern immer eine Kopie vom Original des gültigen Ausländerausweises beilegen (ggf. Vorder- sowie Rückseite). Identifikationsstempel nicht vergessen!

### 2. Formular A

- Kreuz oben oder  
(wenn der Vertragspartner allein an den Vermögenswerten zur Begleichung der monatlichen Raten wirtschaftlich berechtigt ist)
- Kreuz unten  
(wenn an den Vermögenswerten eine andere Person/andere Personen wirtschaftlich berechtigt ist/sind)

### Formular K

- Abschnitt A  
Erfassung der Kontrollinhaber mit mehr als 25% Kapital- oder Stimmenanteilen
- Abschnitt B  
Erfassung Geschäftsführung oder Kontrolle der Firma

#### Kreuz oben

Wurden Ort und Datum korrekt erfasst? Hat der Kunde unterzeichnet?

#### Kreuz unten

Falls ein vom Kunden abweichender wirtschaftlich Berechtigter aufgeführt ist, sicherstellen, dass alle Felder auf dem Formular A vollständig ausgefüllt sind.

#### Abschnitt A/B

Es ist sicherzustellen, dass alle Felder korrekt und vollständig ausgefüllt sind. Der Vertragspartner muss dies mit Datum und Unterschrift bestätigen.

### 3. Produkte

#### Leasing

- Fahrzeugausweis
- Fahrzeugrechnung
- Vertragsunterlagen

#### Finanzierung Plus

- Empfangsbestätigung
- Fahrzeugausweis
- Vertragsunterlagen

#### Finanzierung

- Vertragsunterlagen

#### Fahrzeugausweis

Immer eine Kopie des Fahrzeugausweises ab Original mit eingetragenem Code 178 einsenden.

#### Fahrzeugrechnung

Sind MWST-Nummer und MWST-Satz korrekt erfasst?  
Ist der Rechnungsbetrag korrekt erfasst?

#### Vertragsunterlagen

##### Leasing

Keine Änderungen von Hand im Leasingvertrag vornehmen!

##### Finanzierung Plus

Sind die Vertragsunterlagen von allen Parteien unterzeichnet worden?

##### Finanzierung

Sind die Vertragsunterlagen vom Kunden unterzeichnet worden?

### 4. Vertrag zurücksenden

Bitte den Vertrag erst dann unterzeichnet zurücksenden, wenn alle obigen Punkte erfüllt sind und alle notwendigen Unterlagen beigelegt wurden. Bei dieser Checkliste sind nur diejenigen Punkte aufgelistet, welche die meisten Verzögerungen der Auszahlung verursachen. Sie dient zur Unterstützung und nicht als komplette Anleitung.

Punkte auf dieser Checkliste wurden geprüft von (optional): \_\_\_\_\_